

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

10 PIS/PASEP 210.73586.31.8 11 Nome 146 - CAIO CESAR DA COSTA

17 CTPS (nº, série, UF) 94321003 / 00359 / SP 18 CPF 430.740.398-33 19 Data de Nascimento 09/05/1994 20 Nome da Mãe CELI CRISTINA BUENO DA COSTA

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 24/07/2020 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 06/09/2020 27 Cód. Afast. PD0 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\$ 734,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2942  
R\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 15 de SETEMBRO de 2020.

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

Caio Cesar da Costa  
151 Assinatura do Trabalhador  
CAIO CESAR DA COSTA  
CPF: 430.740.398-33

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 / SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 11/09/2020 Valor R\$ 734,43 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.173, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e trinta e quatro reais e quarenta 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 24/09/2020 08:22:48



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/09/2020 10:56:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVIÇO 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 25303931718648052		12 - Total a Recolher 44,60	
13 - Data de Validade = 15/09/2020			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000000	446002392023	009152530391	317186480524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2020/2982  
RS

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/09/2020 10:56:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVIÇO 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 25303931718648052		12 - Total a Recolher 44,60	
13 - Data de Validade = 15/09/2020			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000000	446002392023	009152530391	317186480524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

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



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

8738

Identificador: 25303931718648052

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: CAIO CESAR DA COSTA

PIS/PASEP: 21073586318

Admissão: 24/07/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/05/1994

Data Opção: 24/07/2020

CTPS: 9432100/00359

Movimentação: 06/09/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	557,58	0,00	0,00
Depósito	0,00	44,60	0,00	0,00
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: 44,60

Valor Devido pela Empresa: 44,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

274

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85890000000-0 44600239202-3  
00915253039-1 31718648052-4  
Data do pagamento 15/09/2020  
Identificador 25303931718648052  
Data de vencimento 15/09/2020  
Valor Total 44,60  
-----  
DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISEB: B.15D.26A.861.2AE.F2D

SFS



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/09/2020 11:26:24

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 25304110618648052	12 - Total a Recolher 76,51
13 - Data de Validade = 14/09/2020	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009	765102392020	009142530410	106186480526
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/09/2020 11:26:24

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 25304110618648052	12 - Total a Recolher 76,51
13 - Data de Validade = 14/09/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009	765102392020	009142530410	106186480526
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

876



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 25304110618648052

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

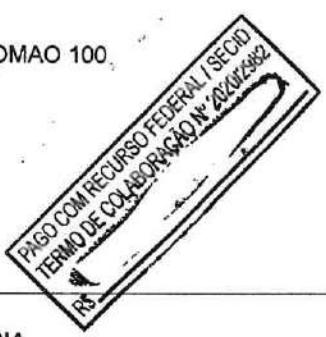
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



## Dados do Trabalhador

Nome: EDVANDRO MANOEL GARCIA

PIS/PASEP: 12790779254

Admissão: 08/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/06/1982

Data Opção: 08/06/2020

CTPS: 3200412/07805

Movimentação: 05/09/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	956,49	0,00	0,00
Depósito	0,00	76,51	0,00	0,00
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: 76,51

Valor Devido pela Empresa: 76,51

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000000-9 76510239202-0  
00914253041-0 10618648052-6  
Data do pagamento 14/09/2020  
Identificador 25304110618648052  
Data de vencimento 14/09/2020  
Valor Total 76,51

-----  
DOCUMENTO: 091401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1BD.A29.999.C2C.BD8



873



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2020 - 17:20:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 282,86	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12492  
RS: 5,35

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9109  
RS: 17,27

858600000004 226201792016 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2020 - 17:20:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 282,86	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858600000004 226201792016 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,  
Seu arquivo 072020SOSCOMPLEMENTA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/09/2020 às 17:21:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D87F779AA7A40202.

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>	09/2020
<b>NRA:</b>	KitPSNHuJY800009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<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.

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858600000004 226201792016 007645670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 650

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2050

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

PIG/PASEP/CI  
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO  
CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR DATA/CÓD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

JAM

FERNANDA NOVAES BELLO  
48,41

0,00

124.85399.60-8  
0,00

12/05/2020

01

3,88

03222

JEAN MARCOS DE ALMEIDA  
20,38

0,00

161.87903.89-8  
0,00

15/05/2020

01

1,67

03222

MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO  
66,45

0,00

267.83868.34-4  
0,00

28/06/2020

01

5,31

03222

MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC  
66,96

0,00

130.27471.24-3  
0,00

01/04/2020

01

5,35

03222

ALTER LUIZ DE SOUZA  
80,06

0,00

123.75364.77-7  
0,00

12/05/2020

01

6,41

03222

0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
RS 17,27

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12492  
RS 5,35

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

282,88

0,00

0,00

33,16

22,82

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

-----

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras	85860000000-4	22620179201-6
	00764567087-9	18648050001-4
Data do pagamento		25/09/2020
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		650
VENCIMENTO		07/10/2020
VALOR DEPOSITO		22,62
Valor Total		22,62

-----

DOCUMENTO: 092503  
AUTENTICACAO SISBB: F.186.B74.38F.D13.A44

832



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2020 - 17:15:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 242,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,37
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS 593

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
RS 1944

858000000003 193701792015 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2020 - 17:15:46

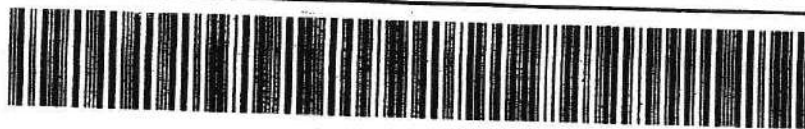
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 242,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,37
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858000000003 193701792015 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,  
Seu arquivo 062020SOSCOMPLEMENTA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/09/2020 às 17:16:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D87F76B0F5B38C02.

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>	09/2020
<b>NRA:</b>	FuUB3ruD50100004
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<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.

334

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GF/P - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/09/2020  
HORA: 17:15:46  
PÁG: 00010004

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858000000003 193701792015 007645670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 650

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950 FPAS: 630 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
FERNANDA NOVAES BELLO 48,41	0,00	124.85389.50-8 0,00	12/05/2020	01				03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA 56,25	0,00	161.87903.99-8 0,00	15/05/2020	01	3,88			03222 0,00
MARÇIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 4,84	0,00	267.83868.34-4 0,00	28/06/2020	01	4,50			03222 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC 74,21	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020	01	0,38			03222 0,00
ALTER LUIZ DE SOUZA 58,48	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020	01	5,93			03222 0,00
					7,02	4,68		03222 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS: 593

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
RS: 13.44

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	242,19	0,00	0,00	27,41		19,37		0,00
---------------------------	--------	------	------	-------	--	-------	--	------

885  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000000-3 19370179201-5  
00764567087-9 18648050001-4  
Data do pagamento 25/09/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/10/2020  
VALOR DEPOSITO 19,37  
Valor Total 19,37  
-----

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.157.591.F1A.C4B.493





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2020 - 17:08:36

386

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149,28	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11,94
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\***

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ 3,87

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
R\$ 8,10

858100000005 119401792010 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/09/2020 - 17:08:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149,28	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11,94
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\***

858100000005 119401792010 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,  
Seu arquivo 052020SOSCOMPLEMENTA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/09/2020 às 17:10:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D87F752C3AE4FC77.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências irremediáveis 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>	09/2020
<b>NRA:</b>	K2oBmi06caq00004
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<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.

383

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/09/2020  
HORA: 17:08:36  
PÁG: 0001/0004

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858100000005 119401792010 007645670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 850

COD GPS: 2950

FPAS: 638

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	OCBO JAM
FERNANDA NOVAES BELLO	32,28	0,00	124.85306.50-8 0,00	12/05/2020 2,90	01			03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	27,43	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020 2,47	01	2,58		03222 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	48,41	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 4,38	01	2,19		03222 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	41,16	0,00	123.75384.77-7 0,00	12/05/2020 4,93	01	3,87		03222 0,00
						3,30		03222 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS 2,87

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
RS 8,07

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

149,28

0,00

0,00

14,66

11,94

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000000-5 11940179201-0  
00764567087-9 18648050001-4  
Data do pagamento 25/09/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/10/2020  
VALOR DEPOSITO 11,94  
Valor Total 11,94  
=====

DOCUMENTO: 092502  
AUTENTICACAO SISBB: A.A87.361.961.354.B5D



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/09/2020 10:39:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

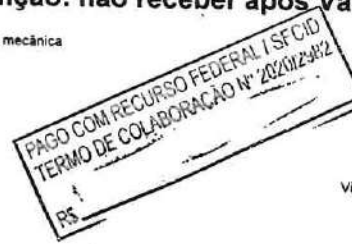
01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
11 - Identificador 25303824118648052		12 - Total a Recolher 53,56	
13 - Data de Validade = 10/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 535602392025 009102530380 241186480520

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/09/2020 10:39:15

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 - Cide Trabalhadores 1
11 - Identificador 25303824118648052		12 - Total a Recolher 53,56	
13 - Data de Validade = 10/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 535602392025 009102530380 241186480520

Autenticação mecânica



Via Banco

*[Handwritten Signature]*

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

391



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 25303824118648052

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:

### Dados do Trabalhador

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

PIS/PASEP: 16629228317

Admissão: 04/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/06/1986

Data Opção: 04/06/2020

CTPS: 0009169/00030

Movimentação: 01/09/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	669,55	0,00	0,00
Depósito	0,00	53,56	0,00	0,00
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 53,56

Valor Devido pela Empresa: 53,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

892  
⊕

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85890000000-0 53560239202-5  
00910253038-0 24118648052-0  
Data do pagamento 10/09/2020  
Identificador 25303824118648052  
Data de vencimento 10/09/2020  
Valor Total 53,56  
=====

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D40.C70.C62.214.662

893

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/09/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000101 ANA PAULA DE MACEDO

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3

CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 787,17 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 787,17**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.806,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/09/20 Assinatura do Colaborador: *Ana Paula de Macedo*

HUB CONTABIL

17/09/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



394

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.08  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0026

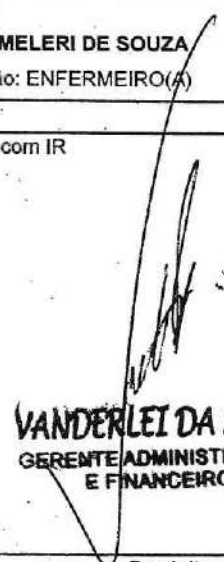
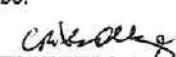
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2325-6 - SALTO DE PIRAPORA  
CONTA: 125.568-1

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 259.000.098-74  
VALOR: R\$ 915,22  
DEBITO EM: 18/09/2020

DOCUMENTO: 091803  
AUTENTICACAO SISBB: A.F4C.799.FD9.4E2.AF9

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>18/09/2020</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000112 CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA</b>		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		Admissão: 07/04/2020		
		CPF: 259.000.098-74 PIS: 126.52966.25.3 CTPS: 52635 Série: 194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		933,33	
91555	IR adiantamento	7,50%		18,11
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	933,33	18,11
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 915,22</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.145,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/09/2020 Assinatura do Colaborador: 				

895  
89

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO  
CONTA: 1.318.384-6

FAVORECIDO: EMERSON LEITE DO CANTO  
CPF/CNPJ: 144.889.898-61  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 17/09/2020

DOCUMENTO: 091701  
AUTENTICACAO SISBB: D.34F.2F3.85A.2BC.23A

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>18/09/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000119 EMERSON LEITE DO CANTO</b>		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982            R\$ _____         </div>		
		Totais	787,17	0,00
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 787,17</b>		
Salário base 1.967,93	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.964,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/09/20 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

396

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/09/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000117 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO** Admissão: 09/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		655,98	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	<b>655,98</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 655,98</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.675,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 18/09/20 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL 17/09/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Agência 191-0  
 Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


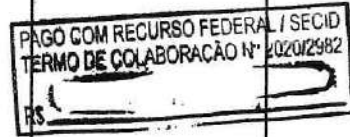
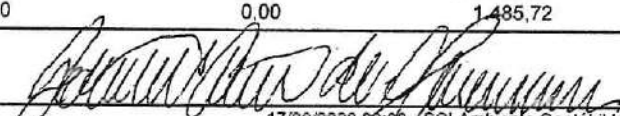
Data 18/09/2020 Valor R\$ 655,98 D

Importe referente a Emissão de DOC, 104 4211 45180392896 GEDIAO CESAR DE O, documento 91.804, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa 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: JOAO A GABRIEL em 22/09/2020 09:38:22

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>18/09/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA</b>		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		655,98	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	655,98	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 655,98</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.485,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/09/2020 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		17/09/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

293

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/09/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	482,18	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 482,18</b>

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Salário base 1.205,44 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.112,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 13/09/2020 Assinatura do Colaborador: 

899  
B

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/09/2020 Valor R\$ 482,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.125, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e dois reais e dezoito 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 28/09/2020 10:38:33

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/09/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 07/04/2020
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5		CTPS: 11861 Série: 084
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p>		
		<p>Totais</p>		482,18
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 482,18
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	354,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		16/09/2020 14:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		
HUB CONTABIL				

900  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004


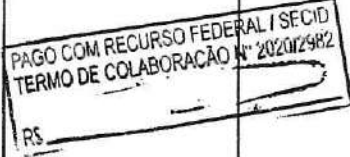
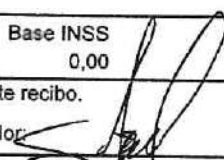
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1938-0 - MAIRINQUE  
CONTA: 7.180-3

FAVORECIDO: JAIR VIEIRA RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 164.418.358-78  
VALOR: R\$ 655,98  
DEBITO EM: 18/09/2020

DOCUMENTO: 091805  
AUTENTICACAO SISBB: B.DFE.FF3.634.2AC.B7F

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>18/09/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador <b>000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES</b>		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 01/04/2020
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 164.418.358-78	PIS: 126.31464.25.9	CTPS: 90733 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		655,98	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO -				
Depósito em conta		Totais	655,98	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.890,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/09/2020 Assinatura do Colaborador: 				

901

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO RÔMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/09/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000128 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA** Admissão: 12/05/2020  
 CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A) CPF: 179.564.818-05 PIS: 122.44502.71.8 CTPS: 1795648 Série: 1805

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		933,33	
91555	IR adiantamento	15,00%		122,52

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta  
 Banco: Totais  
 Agência: Conta: 933,33 122,52  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 810,81**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.526,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 18/09/20 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
CONTA: 300.046.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON  
CPF/CNPJ: 369.462.828-25  
VALOR: R\$ 790,11  
DEBITO EM: 17/09/2020

DOCUMENTO: 091702  
AUTENTICACAO SISBB: D.B7E.FD2.C8D.0FA.C40


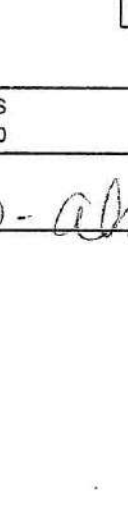
<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>18/09/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/2020		
<b>000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO</b>		CTPS: 88336 Série: 359		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES.	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		806,54	
91555	IR adiantamento	7,50%		16,43
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	806,54	16,43
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 790,11</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	0,00	0,00	0,00	2.123,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio</i>				
HUB CONTABIL		18/09/2020 14:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/09/2020 Valor R\$ 655,98 D  
Importe referente a Emissão de DOC, 260 0001 37539237880 MELRE HOLANDA BAR, documento 91.806, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa 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: JOAO A GABRIEL em 22/09/2020 09:36:55

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>18/09/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador <b>000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA</b>		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		655,98	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	655,98	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 655,98</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.675,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/09/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Melre fl. B - Almeida</i>		

HUB CONTABIL

17/09/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


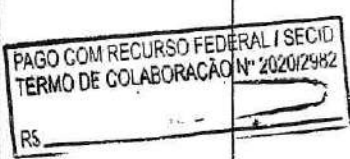

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 31.604.220-5

FAVORECIDO: PATRICIA SILVESTRIN  
CPF/CNPJ: 271.386.728-29  
VALOR: R\$ 655,98  
DEBITO EM: 18/09/2020

DOCUMENTO: 091807  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F3.41A.1BF.E9C.488

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>18/09/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador <b>000113 PATRICIA SILVESTRIN</b>		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 5155-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6 CTPS: 46107 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		655,98	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	655,98	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 655,98</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.485,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

905



Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/09/2020 Valor R\$ 644,94 D

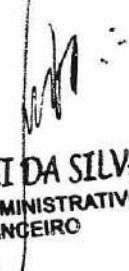
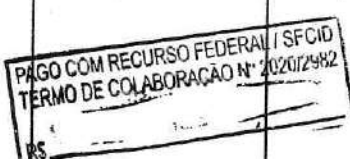

Importe referente a Emissão de DOC, 341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON, documento 91.808, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 513, conta 72200, em nome de TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI, CPF 317.547.618-01.

(Seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/09/2020 09:35:37

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>18/09/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador <b>000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI</b>		Admissão: 18/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3 CTPS: 00726 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		655,98	
91555	IR adiantamento	7,50%		11,04
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	655,98	11,04
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 644,94</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.051,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/09/2020 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

17/09/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0038

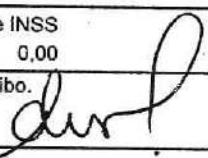
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2280-2 - SOROCABA PB CAMPARI BR  
CONTA: 587-3

FAVORECIDO: TATIANA DE JESUS OLERIANO  
CPF/CNPJ: 215.025.948-62  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 18/09/2020

DOCUMENTO: 091809  
AUTENTICACAO SISBB: C.BCF.890.5E0.766.0E8

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>18/09/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	787,17	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 787,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.427,32
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
18/09/20 Assinatura do Colaborador: 				

907



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2020 17:33:33

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 Trabalhadores 1
11- Identificador 26706312818648052		12- Total a Recolher 598,15	
13- Data de Validade = 25/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 981502392022 009252670632 128186480527

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2020 17:33:33

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 Trabalhadores 1
11- Identificador 26706312818648052		12- Total a Recolher 598,15	
13- Data de Validade = 25/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 981502392022 009252670632 128186480527

Autenticação mecânica



Via Banco

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



### Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26706312818648052

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

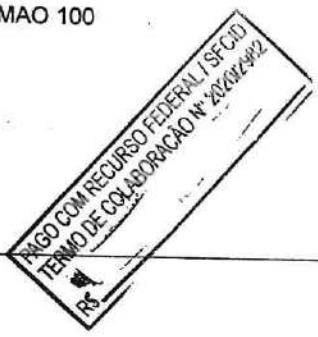
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



#### Dados do Trabalhador

Nome: JAIR VIEIRA RODRIGUES

PIS/PASEP: 12631464259

Admissão: 01/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/12/1978

Data Opção: 01/04/2020

CTPS: 0090733/00220

Movimentação: 25/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

#### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.678,90	0,00	1.159,62
Depósito	0,00	134,31	0,00	463,84
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: 598,15

Valor Devido pela Empresa: 598,15

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85800000005-4 98150239202-2  
00925267063-2 12818648052-7  
Data do pagamento 25/09/2020  
Identificador 26706312818648052  
Data de vencimento 25/09/2020  
Valor Total 598,15  
-----

DOCUMENTO: 092508  
AUTENTICACAO SISBB: E.E61.65C.0EE.E7B.F6D



910  
18



### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2020 15:12:28

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 26705465518648052		12 - Total a Recolher 822,05	
13 - Data de Validade = 25/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000080 220502392026 009252670543 655186480526



Via Empresa



### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2020 15:12:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

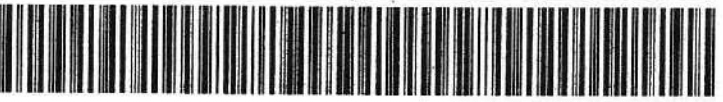
Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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 26705465518648052		12 - Total a Recolher 822,05	
13 - Data de Validade = 25/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000080 220502392026 009252670543 655186480526



Autenticação mecânica

Via Banco

*[Handwritten Signature]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Identificador: 26705465518648052

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 ROMAIO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

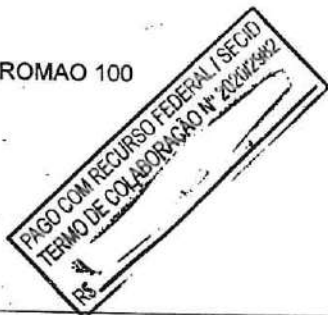
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

PIS/PASEP: 12244502718

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/10/1966

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 1795648/01805

Movimentação: 25/09/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.681,94	0,00	1.318,77
Depósito	0,00	294,55	0,00	527,50
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: 822,05

Valor Devido pela Empresa: 822,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85810000008-0 22050239202-6  
00925267054-3 65518648052-6  
Data do pagamento 25/09/2020  
Identificador 26705465518648052  
Data de vencimento 25/09/2020  
Valor Total 822,05  
=====

DOCUMENTO: 092507  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F3C.54A.BAE.000.9A3

913



### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2020 16:35:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVIÇO 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 26705924118648052		12 - Total a Recolher 680,66	
13 - Data de Validade = 25/09/2020			

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCD  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
RS

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060 806602392020 009252670594 241186480520

Autenticação mecânica

Via Empresa



### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2020 16:35:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICIO 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 26705924118648052		12 - Total a Recolher 680,66	
13 - Data de Validade = 25/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060 806602392020 009252670594 241186480520

Autenticação mecânica

Via Banco



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

914



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26705924118648052

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:



## Dados do Trabalhador

Nome: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI

PIS/PASEP: 12774565253

Admissão: 18/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/11/1984

Data Opção: 18/04/2020

CTPS: 0000726/00278

Movimentação: 25/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.919,10	0,00	1.117,85
Depósito	0,00	233,52	0,00	447,14
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: 680,66

Valor Devido pela Empresa: 680,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85840000006-0 80660239202-0  
00925267059-4 24118648052-0  
Data do pagamento 25/09/2020  
Identificador 26705924118648052  
Data de vencimento 25/09/2020  
Valor Total 680,66  
=====

DOCUMENTO: 092506  
AUTENTICACAO SISBB: B.74D.DA5.603.797.E58

010  
18

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
10 PIS/PASEL 126.52966.25.3		11 Nome <b>112 - CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luiz Mahuad, 412				13 Bairro Parque Residencial Villa Dos Ingles
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18051-863	17 CTPS (nº, série, UF) 52635 / 194 / SP	18 CPF 259.000.098-74
19 Data de Nascimento 08/12/1978	20 Nome da Mãe NILZA RIBEIRO DE SOUZA			

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.837,14	24 Data de Admissão 07/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	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 46219022292014	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo			

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2582  
R\$ \_\_\_\_\_

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	2.333,33	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.426,42
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	1.426,42	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	475,43	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		

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	915,22	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	201,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	112,69
114.1 IRRF	146,77	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 126.52966.25.3		11 Nome <b>112 - CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 52635 / 194 / SP		18 CPF 259.000.098-74	19 Data de Nascimento 08/12/1978	20 Nome da Mãe NILZA RIBEIRO DE SOUZA
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 07/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador <b>01 - Empregado</b>				

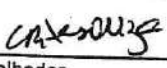
No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.285,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202012982  
R\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 25 de 09 de 2020

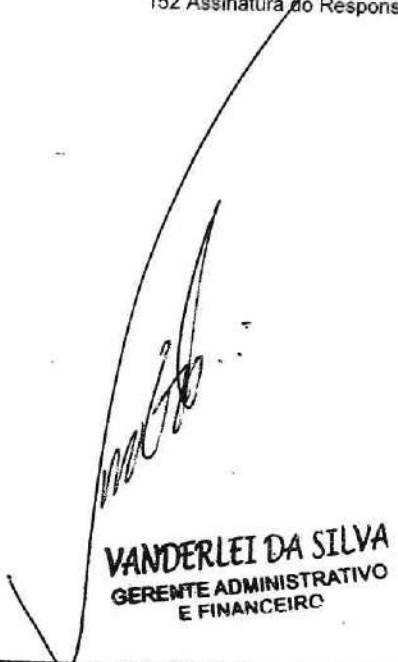


150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.398-72



151 Assinatura do Trabalhador  
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA  
CPF: 259.000.098-74

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  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2325-6 - SALTO DE PIRAPORA  
CONTA: 125.568-1

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 259.000.098-74  
VALOR: R\$ 4.285,30  
DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FA6.D9D.AF9.F8E.FB3



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 11:01:58

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
11- Identificador 26603962818648052		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 861,66		13- Data de Validade = 25/09/2020	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/22982  
RS

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000089 616602392025 009252660394 628186480529

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 11:01:58

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
11- Identificador 26603962818648052		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 861,66		13- Data de Validade = 25/09/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000089 616602392025 009252660394 628186480529

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 26603962818648052

## Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Cidade: SOROCABA

FPAS: 639

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

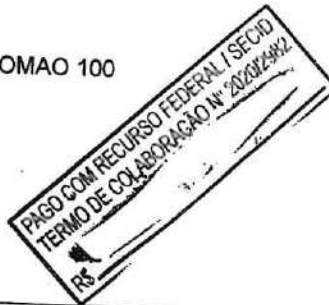
Bairro: JD CAPITAO

CEP: 18.052-370

CNAE: 8730102

UF: SP

Simples: 1



## Dados do Trabalhador

Nome: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA

PIS/PASEP: 12652966253

Admissão: 07/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/12/1978

Data Opção: 07/04/2020

CTPS: 0052635/00194

Movimentação: 25/09/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.759,75	0,00	1.402,22
Depósito	0,00	300,78	0,00	560,88
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: 861,66

Valor Devido pela Empresa: 861,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====			
Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	85800000008-9	61660239202-5	
	00925266039-4	62818648052-9	
Data do pagamento		25/09/2020	
Identificador		26603962818648052	
Data de vencimento		25/09/2020	
Valor Total		861,66	
-----			

DOCUMENTO: 092503  
AUTENTICACAO SISBB: E.232.4DE.348.C58.401

922  
19



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 15:00:07

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

26605391318648052

12- Total a Recolher

618,52

13- Data de Validade = 25/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067

185202392029

009252660530

913186480520

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 15:00:07

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

26605391318648052

12- Total a Recolher

618,52

13- Data de Validade = 25/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067

185202392029

009252660530

913186480520

Autenticação mecânica



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26605391318648052

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:

### Dados do Trabalhador

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

PIS/PASEP: 12400804240

Admissão: 09/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/11/1969

Data Opção: 09/04/2020

CTPS: 0038774/00029

Movimentação: 25/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.674,60	0,00	1.011,41
Depósito	0,00	213,96	0,00	404,56
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: 618,52

Valor Devido pela Empresa: 618,52

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====		
Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85880000006-7	18520239202-9
	00925266053-0	91318648052-0
Data do pagamento		25/09/2020 ✓
Identificador	26605391318648052	
Data de vencimento		25/09/2020 ✓
Valor Total		618,52
-----		

DOCUMENTO: 092502  
AUTENTICACAO SISBB: C.521.166.183.7DF.939