



200  
10

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 124.00804.24.0		11 Nome 117 - FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 38774 / 029 / PE	18 CPF 708.399.564-87	19 Data de Nascimento 14/11/1969	20 Nome da Mãe ALAIDE CAMPOS DO NASCIMENTO	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/04/2020	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 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\$ 3.141,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2492  
R\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 25 de setembro de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador  
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO  
CPF: 708.399.564-87

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

927  
B

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

---

Data 24/09/2020 Valor R\$ 3.141,88 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.571, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e quarenta e um reais e oitenta 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 28/09/2020 10:39:16

202

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/PASEP 200.49559.27.8		11 Nome <b>103 - GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Zacarias Ribeiro, 89				13 Bairro Vila Xavier
14 Município Salto de Pirapora	15 UF SP	16 CEP 18160-000	17 CTPS (nº, série, UF) 14635 / 400 / SP	18 CPF 451.803.928-96
19 Data de Nascimento 02/11/1995	20 Nome da Mãe JEDALTI PEREIRA DE OLIVEIRA			

21 Tipo de Contrato  
**Prazo indeterminado**

22 Causa do Afastamento  
**Despedida sem justa causa, pelo empregador**

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 01/04/2020	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 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			

**VERBAS RESCISORIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (liquido de 0 /faltas e DSR)	1.639,94	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 6/12 avos	1.005,85
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	1.005,85	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	335,25	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	655,98	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	131,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	75,43
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO.

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 200.49559.27.8		11 Nome <b>103 - GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 14635 / 400 / SP		18 CPF 451.803.928-96	19 Data de Nascimento 02/11/1995	20 Nome da Mãe JEDALTI PEREIRA DE OLIVEIRA
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 01/04/2020	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>				

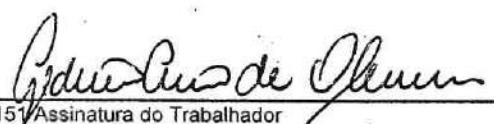
No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.123,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

\_\_\_\_\_, 25 de Setembro de 2020.



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



151 Assinatura do Trabalhador  
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
CPF: 451.803.928-96

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

930  
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.29  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4211-0 - SALTO DE PIRAPORA  
CONTA: 300.008.148-5

FAVORECIDO: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 451.803.928-96  
VALOR: R\$ 3.123,57  
DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.571.BAB.C92.4B0.895



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 11:57:30

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 26604291418648052		12- Total a Recolher 623,33	
13- Data de Validade = 25/09/2020			

PAGO COM RECURSO FEDERAL - SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2302

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000068	233302392024	009252660424	914186480528
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 11:57:30

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 26604291418648052		12- Total a Recolher 623,33	
13- Data de Validade = 25/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000068	233302392024	009252660424	914186480528
--------------	--------------	--------------	--------------



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 26604291418648052

**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:

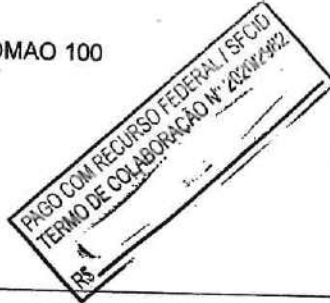
Bairro: JD CAPITAO

CEP: 18.052-370

CNAE: 8730102

UF: SP

Simples: 1

**Dados do Trabalhador**

Nome: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 20049559278

Admissão: 01/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/11/1995

Data Opção: 01/04/2020

CTPS: 0014635/00400

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	2.645,79	0,00	1.029,19
Depósito	0,00	211,66	0,00	411,67
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: 623,33

Valor Devido pela Empresa: 623,33

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 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000006-8 23330239202-4  
00925266042-4 91418648052-8  
Data do pagamento 25/09/2020  
Identificador 26604291418648052  
Data de vencimento 25/09/2020  
Valor Total 623,33  
-----

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7F.A63.F4E.0A6.FAC

234

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 126.31464.25.9		11 Nome <b>105 - JAIR VIEIRA RODRIGUES</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Diogo Gomes Filho, 16				13 Bairro Parque Das Laranjeiras
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18077-510	17 CTPS (nº, série, UF) 90733 / 220 / SP
18 CPF 164.418.358-78		19 Data de Nascimento 20/12/1978		
20 Nome da Mãe ANGELINA DOS SANTOS RODRIGUES				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93		24 Data de Admissão 01/04/2020	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 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 RECURSO FEDERAL / SFCIU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias (líquido de 16 /faltas e DSR)	590,38	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 %	26,24
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.057,28
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	1.014,97	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	338,29	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	655,98	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	46,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	79,47
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

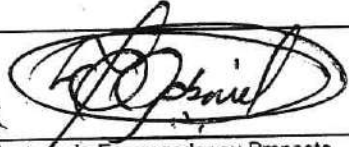
933

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 126.31464.25.9		11 Nome <b>105 - JAIR VIEIRA RODRIGUES</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 90733 / 220 / SP	18 CPF 164.418.358-78	19 Data de Nascimento 20/12/1978	20 Nome da Mãe <b>ANGELINA DOS SANTOS RODRIGUES</b>	
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 01/04/2020	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>				

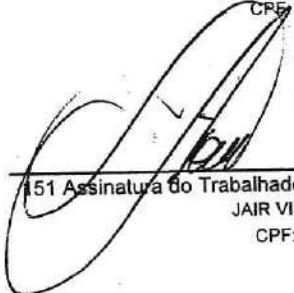
No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.250,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

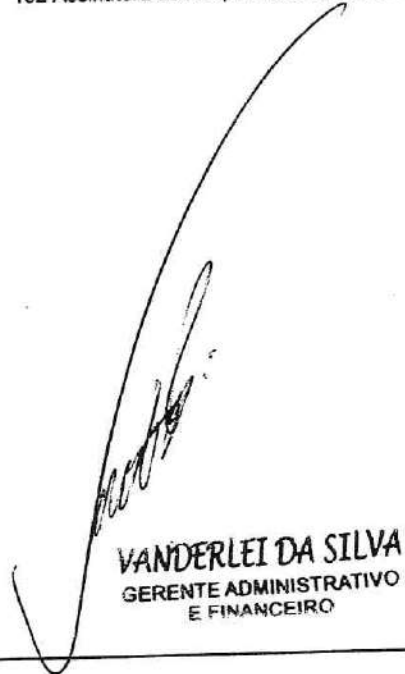


150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.398-72



151 Assinatura do Trabalhador  
JAIR VIEIRA RODRIGUES  
CPF: 164.418.358-78

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.29  
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: 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\$ 2.250,09  
DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092403  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5DD.063.D54.327.27C

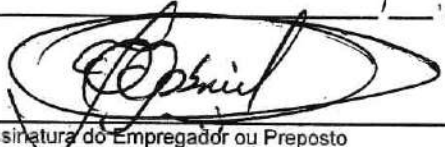


01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 122.44502.71.8		11 Nome 128 - MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 1795648 / 1805 / SP	18 CPF 179.564.818-05	19 Data de Nascimento 09/10/1966	20 Nome da Mãe ANA SEVERINA DA CONCEICAO	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 12/05/2020	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 01 - Empregado				

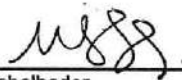
No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.623,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2942  
RS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 25 de Setembro de 2020



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



151 Assinatura do Trabalhador  
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA  
CPF: 179.564.818-05

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2020
NR. DOCUMENTO	556.511.000.110.666
VALOR TOTAL	3.623,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA S A SILVA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 110.666-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.240.BF9.936.3A2.9B7
------------------	-----------------------

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/PASEP 164.53415.21.7		11 Nome <b>102 - MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Jesus Infanti, 240				13 Bairro Jardim Carandá
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18073-106	17 CTPS (nº, série, UF) 47696 / 319 / SP	18 CPF 375.392.378-80
19 Data de Nascimento 20/02/1989	20 Nome da Mãe ROSEMEIRE BARBOSA ALMEIDA			
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 01/04/2020	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 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hóspitalidade de Sorocaba			

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.639,94	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 6/12 avos	983,97
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	983,97	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	327,96	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	655,98	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	131,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	73,79
114.1 IRRF	46,75	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 164.53415.21.7		11 Nome <b>102 - MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 47696 / 319 / SP	18 CPF 375.392.378-80	19 Data de Nascimento 20/02/1989	20 Nome da Mãe ROSEMEIRE BARBOSA ALMEIDA	
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 01/04/2020	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 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\$ 3.027,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_

João Gabriel, 25 de Setembro de 2020

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

Melre H. B. Almeida  
151 Assinatura do Trabalhador  
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA  
CPF: 375.392.378-80

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Assinatura]  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.29  
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: 41.640.977-3

FAVORECIDO: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 375.392.378-80  
VALOR: R\$ 3.027,41 ✓  
DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092405  
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED6.BFD.E68.DBD.C2A

943



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 16:03:38

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 - Municipio

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

26605771818648052

12 - Total a Recolher

612,41

13 - Data de Validade = 25/09/2020



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062

124102392025

009252660572

718186480528

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 16:03:38

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 - Municipio

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

26605771818648052

12 - Total a Recolher

612,41

13 - Data de Validade = 25/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062

124102392025

009252660572

718186480528

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco

944



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

### Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26605771818648052

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

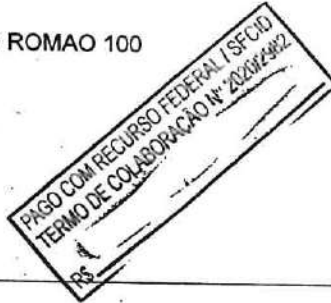
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



#### Dados do Trabalhador

Nome: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA

PIS/PASEP: 16453415217

Admissão: 01/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/02/1989

Data Opção: 01/04/2020

CTPS: 0047696/00319

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	2.623,91	0,00	1.006,25
Depósito	0,00	209,91	0,00	402,50
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: 612,41

Valor Devido pela Empresa: 612,41

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*Vanderlei da Silva*  
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 85800000006-2 12410239202-5  
00925266057-2 71818648052-8  
Data do pagamento 25/09/2020 ✓  
Identificador 26605771818648052  
Data de vencimento 25/09/2020 ✓  
Valor Total 612,41 ✓  
-----

DOCUMENTO: 092504  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A8E.FE6.9CA.43D.1BE



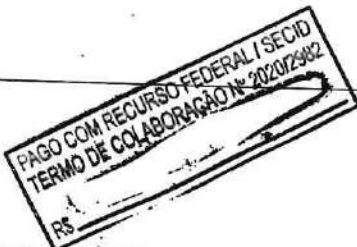
# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 11:31:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		02 - CNPJ/CEI <b>71.864.805/0001-21</b>	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b>		04 - Contato/DDD/telefone <b>1500-32290770</b>	05 - CEP <b>18.052-370</b>
06 - Bairro/distrito <b>JD CAPITAO</b>	07 - Município <b>SOROCABA</b>	08 - UF <b>SP</b>	09 - FPAS <b>639</b>
11 - Identificador <b>26604125118648052</b>		10 - Simples <b>1</b>	14 - Qtd Trabalhadores <b>1</b>
		12 - Total a Recolher <b>622,76</b>	
13 - Data de Validade = <b>25/09/2020</b>			



**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000067	227602392025	009252660416	251186480528
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/09/2020 11:31:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		02 - CNPJ/CEI <b>71.864.805/0001-21</b>	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b>		04 - Contato/DDD/telefone <b>1500-32290770</b>	05 - CEP <b>18.052-370</b>
06 - Bairro/Distrito <b>JD CAPITAO</b>	07 - Município <b>SOROCABA</b>	08 - UF <b>SP</b>	09 - FPAS <b>639</b>
11 - Identificador <b>26604125118648052</b>		10 - Simples <b>1</b>	14 - Qtd Trabalhadores <b>1</b>
		12 - Total a Recolher <b>622,76</b>	
13 - Data de Validade = <b>25/09/2020</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000067	227602392025	009252660416	251186480528
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco

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: PATRICIA SILVESTRIN

PIS/PASEP: 21070028276

Admissão: 07/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/11/1975

Data Opção: 07/04/2020

CTPS: 0046107/00340

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	2.674,60	0,00	1.022,02
Depósito	0,00	213,96	0,00	408,80
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: 622,76

Valor Devido pela Empresa: 622,76

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85880000006-7 22760239202-5  
00925266041-6 25118648052-8 ✓  
Data do pagamento 25/09/2020 ✓  
Identificador 26604125118648052  
Data de vencimento 25/09/2020 ✓  
Valor Total 622,76 ✓  
=====

DOCUMENTO: 092505  
AUTENTICACAO SISBB: C.043.3DF.52E.2EC.33C



349

**CONTRATO DE TRABALHO**

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/PASEP 210.70028.27.6		11 Nome <b>113 - PATRICIA SILVESTRIN</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Percito De Souza Queiroz, 875				13 Bairro Vila Barão
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18061-240	17 CTPS (nº, série, UF) 46107 / 340 / SP	18 CPF 271.386.728-29
19 Data de Nascimento 20/11/1975	20 Nome da Mãe EDI SILVEIRA MURARO			
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93		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 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 RECURSO FEDERAL / SECJU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.639,94	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 6/12 avos	1.034,66
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	1.034,66	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	344,85	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	TOTAL BRUTO	4.054,14
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	655,98	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	131,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	77,59
114.1 IRRF	32,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	865,48
				VALOR LÍQUIDO	3.188,66

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

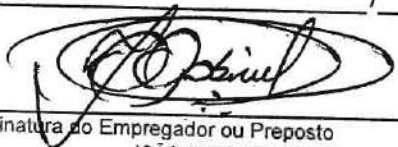
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 210.70028.27.6		11 Nome 113 - PATRICIA SILVESTRIN		
17 CTPS (nº, série, UF) 46107 / 340 / SP	18 CPF 271.386.728-29	19 Data de Nascimento 20/11/1975	20 Nome da Mãe EDI SILVEIRA MURARO	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
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 01 - Empregado				

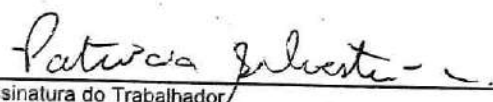
No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.156,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_

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



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



151 Assinatura do Trabalhador  
PATRICIA SILVESTRIN  
CPF: 271.386.728-29

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 - 05.31.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

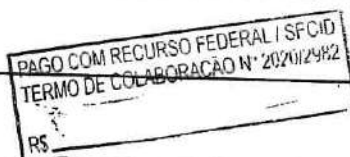
=====

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\$ 3.156,10  
DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092406  
AUTENTICACAO SISBB: 5.652.C4F.112.935.702

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/PASEP 127.74565.25.3		11 Nome <b>118 - TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Moyses Rusconi, 125				13 Bairro Vila Lucy	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18043-140	17 CTPS (nº, série, UF) 00726 / 278 / SP	
18 CPF 317.547.618-01					
19 Data de Nascimento 16/11/1984		20 Nome da Mãe MARIA RENATA RIBEIRO CONSTANCIO			
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93		24 Data de Admissão 18/04/2020	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 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			
<b>VERBAS RESCISORIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.639,94	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 %	236,15
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	44,98
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	998,03
64 13º Salário+Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	998,03	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	332,64	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>DEDUÇÕES</b>					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	644,94	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	157,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	74,85
114.1 IRRF	119,06	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ATA DE DIÁRIO DE TRABALHO

01 GNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 127.74565.25.3		11 Nome <b>118 - TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 00726 / 278 / SP	18 CPF 317.547.618-01	19 Data de Nascimento 16/11/1984	20 Nome da Mãe MARIA RENATA RIBEIRO CONSTANCIO	
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 18/04/2020	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 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\$ 3.253,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

25 de Setembro de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador  
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI  
CPF: 317.547.618-01

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 - 05.31.29  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 72.200-9

FAVORECIDO: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRIN  
CPF/CNPJ: 317.547.618-01  
VALOR: R\$ 3.253,71

DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092404  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3E1.2E0.B6F.494.4D4

955  
8

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 09845.850016 1 84040000070800  
 Valor R\$: 708,00

Recibo do pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 09845.850016 1 84040000070800

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS** CNPJ: **34.002.229/0001-87** Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento: **29/09/2020** Nr. do documento: **198798** Vencimento: **10/10/2020** Nosso número: **0098458-5**

(-) Descontos: \_\_\_\_\_ (+) Outras Deduções/Abatimentos: \_\_\_\_\_ (+) Mora/Multa/Juros: \_\_\_\_\_ (+) Outros Acréscimos: \_\_\_\_\_ (=) Valor do documento: **708,00**

(-) Descontos: \_\_\_\_\_ (+) Outros Acréscimos: \_\_\_\_\_ (=) Valor cobrado: \_\_\_\_\_

**Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370**

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 156,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2492  
 R\$ 204,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
 R\$ 204,00

Autenticação mecânica

Comece a linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 09845.850016 1 84040000070800

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS** CNPJ: **34.002.229/0001-87** Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento: **29/09/2020** Nr. do documento: **198798** Espécie DOC: **DM** Aceite: **NAO** Data processam.: **29/09/2020** Nosso número: **0098458-5**

Uso do banco: \_\_\_\_\_ Carteira: **1** Espécie Moeda: **R\$** Qtde. moeda: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ (=) Valor do documento: **708,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**JEM ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T.  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2020 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2020)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 96,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 36,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370**

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/09/

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00
271924	CAIO CESAR DA COSTA	430.740.398-33	01/02/1977	01/09/2020	12,00
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00
263330	EDVANDRO MANOEL GARCIA	320.041.278-05	09/06/1982	01/06/2020	12,00
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00
260405	EZIEL DA SILVA CANDIDO	106.229.608-73	26/10/1974	01/05/2020	12,00
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00
260406	FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	19/05/1974	01/05/2020	12,00
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/07/2020	12,00
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00
260402	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	405.037.968-67	07/08/1992	01/05/2020	12,00
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00
260407	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	144.167.118-83	06/06/1970	01/05/2020	12,00
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00
263334	MARCIO ALEXANDRE DO NASCTO	460.349.598-61	09/12/2001	01/06/2020	12,00
265909	MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	071.985.338-92	08/02/1965	01/07/2020	12,00
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/09/

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00
258649	PATRICIA SILVESTRINI	271.386.728-29	20/11/1975	01/05/2020	12,00
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00
272447	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	177.182.778-52	04/03/1976	01/09/2020	12,00
260393	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	126.146.018-96	09/12/1969	01/05/2020	12,00
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00
260392	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	149.724.158-86	18/09/1976	01/05/2020	12,00
250620	TÁLITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00
258650	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	317.547.618-01	16/11/1984	01/05/2020	12,00
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340.803.448-64	26/06/1986	01/06/2020	12,00
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00
260394	VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	14/07/1972	01/05/2020	12,00
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00
260401	VANESSA DE SOUZA SANTOS	167.337.108-62	21/08/1975	01/05/2020	12,00
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	156,00
ABORDAGEM SOCIAL	96,00
EMERGENCIAL SINTOMAS	204,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	204,00
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	36,00
SOS	12,00
<b>TOTAL</b>	<b>708,00</b>

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:30:36  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691403090106439710009845850016184040000070800  
BENEFICIARIO:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
NOME FANTASIA:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 100.705  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 708,00  
VALOR COBRADO 708,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.466.368.116.BE0.B97  
=====

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

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

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

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

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/PASEP 161.14805.23.3		11 Nome <b>101 - ANA PAULA DE MACEDO</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Heitor Azevedo Hummel, 115				13 Bairro Parque Manchester
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18056-340	17 CTPS (nº, série, UF) 055161 / 303 / SP
18 CPF 231.309.088-46				
19 Data de Nascimento 15/11/1983		20 Nome da Mãe <b>VALQUIRA APARECIDA DE MACEDO</b>		
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93		24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 31/08/2020	26 Data de Afastamento 30/09/2020
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 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2442  
R\$

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.705,54	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 6/12 avos	1.087,49
64 13º Salário-Exerc. 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	1.087,49	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	362,46	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.3 Sit. auxílio doença menor/igual carência	262,39		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

**DEDUÇÕES**

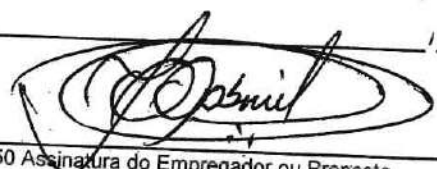
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	787,17	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	161,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	82,19
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 161.14805.23.3		11 Nome <b>101 - ANA PAULA DE MACEDO</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 055161 / 303 / SP		18 CPF 231.309.088-46	19 Data de Nascimento 15/11/1983	20 Nome da Mãe VALQUIRA APARECIDA DE MACEDO
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 31/08/2020	26 Data de Afastamento 30/09/2020	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\$ 3.474,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2492  
RS: \_\_\_\_\_



30 de Setembro de 2020

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

*Ana Paula de Macedo*  
151 Assinatura do Trabalhador  
ANA PAULA DE MACEDO  
CPF: 231.309.088-46

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

961  
8

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

---

Data 29/09/2020 Valor R\$ 3.474,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.419, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta 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 01/10/2020 05:29:53

962



### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/10/2020 11:46:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		02 - CNPJ/CEI <b>71.864.805/0001-21</b>	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b>		04 - Contato/DDD/telefone <b>1500-32290770</b>	05 - CEP <b>18.052-370</b>
06 - Bairro/distrito <b>JD CAPITAO</b>	07 - Município <b>SOROCABA</b>	08 - UF <b>SP</b>	09 - FPAS <b>639</b>
11 - Identificador <b>28004226718648052</b>		10 - Simples <b>1</b>	14 - Qtde Trabalhadores <b>1</b>
		12 - Total a Recolher <b>686,05</b>	
		13 - Data de Validade = <b>07/10/2020</b>	

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067 860502392023 010072800426 267186480524

Autenticação mecânica

Via Empresa



### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/10/2020 11:46:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		02 - CNPJ/CEI <b>71.864.805/0001-21</b>	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b>		04 - Contato/DDD/telefone <b>1500-32290770</b>	05 - CEP <b>18.052-370</b>
06 - Bairro/Distrito <b>JD CAPITAO</b>	07 - Município <b>SOROCABA</b>	08 - UF <b>SP</b>	09 - FPAS <b>639</b>
11 - Identificador <b>28004226718648052</b>		10 - Simples <b>1</b>	14 - Qtde Trabalhadores <b>1</b>
		12 - Total a Recolher <b>686,05</b>	
		13 - Data de Validade = <b>07/10/2020</b>	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067 860502392023 010072800426 267186480524

Autenticação mecânica



Via Banco

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



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 28004226718648052

## 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 CAPITAL

CEP: 18.052-370

CNAE: 8730102



UF: SP

Simples: 1

## Dados do Trabalhador

Nome: ANA PAULA DE MACEDO

PIS/PASEP: 16114805233

Admissão: 01/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/11/1983

Data Opção: 01/04/2020

CTPS: 0055161/00303

Movimentação: 30/09/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.055,42	0,00	1.104,06
Depósito	0,00	244,43	0,00	441,62
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: 686,05

Valor Devido pela Empresa: 686,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

964



### Consultas - Emissão de comprovantes

G332071104624533010  
07/10/2020 11:06:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO



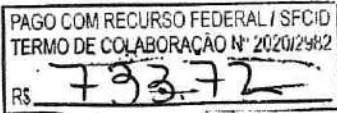
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====			
Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	85880000006-7	86050239202-3	
	01007280042-6	26718648052-4	
Data do pagamento		07/10/2020	
Identificador	28004226718648052		
Data de vencimento		07/10/2020	
Valor Total		686,05	
-----			

DOCUMENTO: 100707  
AUTENTICACAO SISBB: F.96D.707.782.B8E.6AB

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Número da Nota <b>00009229</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>01/10/2020 09:50:32</b>	
			Código de Verificação <b>34e420cb</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>CINCOTTO &amp; DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>00.657.412/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>000094238</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.com.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - SETEMBRO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/10/20				
Tributável SIM	Item PREST. SERV. SAUDE - SET-20	Qtde 1	Unitário R\$ 2252,00	Total R\$ 2.252,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>714,67</u>				
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ <u>575,04</u>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 14,64</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 67,56</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 33,78</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 22,52</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.252,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.252,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 90,08</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>				
CNAE: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES</b>				
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

NOME	DATA	TIPO	TOTAL	CLASSIFC
ADILSON DIAS VIEIRA	14/09/2020	D	40,00	EM-2
ANA PAULA DE MACEDO	22/09/2020	D	40,00	EM-1
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	16/09/2020	D	40,00	EM-2
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	14/09/2020	D	40,00	EM-2
CAIO CESAR DA COSTA	10/09/2020	D	40,00	EM-1
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	23/09/2020	D	40,00	EM-1
EDVANDRO MANOEL GARCIA	11/09/2020	D	40,00	EM-1
ELIANE GRACIELE MUZEL	31/08/2020	D	40,00	ABS
ELIANE GRACIELE MUZEL	28/09/2020	A	40,00	ABS
EMERSON LEITE DO CANTO	29/09/2020	P	40,00	ABS
EZIEL DA SILVA CANDIDO	14/09/2020	D	40,00	EM-2
FELIPE MARQUES F. DA SILVA (anti HCV, anti Bf)	21/09/2020	A	125,20	EM-1
FERNANDA AP. SAMPAIO	30/set	MF	40,00	ABS
FERNANDA NOVAES BELLO	14/09/2020	D	40,00	EM-2
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMEI	22/09/2020	D	40,00	EM-1
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	31/08/2020	D	40,00	ABS
GEDIAO CÉSAR DE OLIVEIRA	22/09/2020	D	40,00	EM-1
GLEYCE KELLY DILVA DOS SANTOS	30/set	P	40,00	EM-1
JAIR VIEIRA RODRIGUES	23/09/2020	D	40,00	EM-1
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	20/08/2020	RT	40,00	EM-2
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	14/09/2020	D	40,00	EM-2
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	31/08/2020	D	40,00	ABS
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI (Exame toxicológico, glicemia, ECG, EEG)	28/09/2020	A	315,40	ABS
JOSÉ ANTONIO LOPES	31/08/2020	D	40,00	ABS
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	17/09/2020	D	40,00	EM-2
LUCY LEIA RODRIGUES	15/09/2020	D	40,00	EM-2
MARCELO DONIZETE GINO	23/09/2020	D	40,00	ABS
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	15/09/2020	D	40,00	EM-2
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	15/09/2020	D	40,00	EM-2
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	23/09/2020	D	40,00	EM-1
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTAI	29/09/2020	MF	40,00	ABS
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	23/09/2020	D	40,00	EM-1
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA SI	30/09/2020	A	131,40	EM-1
PATRICIA SILVESTRINI	22/09/2020	D	40,00	EM-1
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	15/09/2020	D	40,00	EM-2
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	17/09/2020	D	40,00	EM-2
ROSEMEIRE BARBOSA	25/09/2020	D	40,00	ABS
SANDRA VALERIA MORAES LEME	29/09/2020	P	40,00	ABS
SILVANA LOURENÇO DE CARVALHO	17/09/2020	D	40,00	EM-2
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	31/08/2020	D	40,00	ABS
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	23/09/2020	D	40,00	EM-1
TATIANA DE JESUS OLERIANO	29/09/2020	P	40,00	EM-1
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	02/09/2020	D	40,00	EM-1
VALTER LUIZ DE SOUZA	17/09/2020	D	40,00	EM-2
VANESSA DE SOUZA SANTOS	17/09/2020	D	40,00	EM-2

**TOTAL DE EXAME REALIZADOS = 45**

<b>TOTAL ABORDAGEM SOCIAL = R\$ 795,40</b>	
<b>TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE = R\$ 816,60</b>	
<b>TOTAL EMERGENCIAL SINTOMAS = R\$ 640,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.252,00</b>
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>2.023,42</b>

**VL PROPORCIONAL IMPOSTOS - ABATER**

IR - 1,5%  
 ISS - 4%  
 PIS - 0,65% - COFINS - 3% - CSLL - 1%

ABATER	LIQUIDO NA PRESTACAO
80,73	714,67
82,88	733,72
64,96	575,04



# Consultas - Emissão de comprovantes

G332071104624533012  
07/10/2020 11:06:23

907  
B

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:21  
019100191 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029673051834044000007184010000202342  
BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.708
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.023,42
VALOR COBRADO	2.023,42

NR.AUTENTICACAO 9.E18.1BD.519.AB2.CF8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

968  
10



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/10/2020 - 12:21:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.147,85	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	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 971,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 971,82
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SEFIP  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/02482  
RS

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

858000000097 718201792017 007645050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/10/2020 - 12:21:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.147,85	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	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 971,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 971,82
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000097 718201792017 007645050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

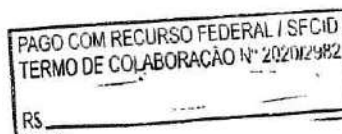
Seu arquivo 092020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2020 às 12:21:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D89ADDC55B083E00.

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>	IYBVIN5DKr100005
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



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

970

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

858000000097 718201792017 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	2.333,33	1.348,61	122.44502.71-8 1.348,61	12/05/2020 307,31	01	0,00	25/09/2020 I1	02235 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	1.639,94	1.034,66	124.00804.24-0 1.034,66	09/04/2020 209,50	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	621,62	1.057,28	126.31464.25-9 1.057,28	01/04/2020 126,09	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.333,33	1.426,42	126.52966.25-3 1.426,42	07/04/2020 314,31	01	0,00	25/09/2020 I1	02235 0,00
RIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	1.921,07	998,03	127.74565.25-3 998,03	18/04/2020 232,06	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA	380,47	576,02	127.90779.25-4 576,02	08/06/2020 71,73	01	0,00	05/09/2020 I3	05153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO	1.967,93	1.087,49	161.14805.23-3 1.087,49	01/04/2020 243,62	01	0,00	04/09/2020 P3	05153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		07/09/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		10/09/2020 P3	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		11/09/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		30/09/2020 I1	05153
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	1.639,94	983,97	164.53415.21-7 983,97	01/04/2020 205,70	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	65,60	603,95	166.29228.31-7 603,95	04/06/2020 50,21	01	0,00	01/09/2020 I3	05153 0,00
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	1.639,94	1.005,85	200.49569.27-8 1.005,85	01/04/2020 207,34	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	1.639,94	1.034,66	210.70028.27-6 1.034,66	07/04/2020 209,50	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
CAIO CESAR DA COSTA	393,59	163,99	210.73586.31-8 163,99	24/07/2020 41,80	01	0,00	06/09/2020 I3	02616 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482  
RS

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

971

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

958000000097 718201792017 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
EMERSON LEITE DO CANTO	1.967,93	741,05	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 161,43	01			05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.205,44	452,04	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 92,80	01	216,72		05143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.405,06	452,04	161.86538.35-5 0,00	07/04/2020 110,77	01	132,59		05143 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.214,75	908,60	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 187,39	01	148,56		03222 0,00
TIANA DE JESUS OLERIANO	1.967,93	833,01	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 161,43	01	249,87		05153 0,00
						224,08		

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

25.337,81

14.707,67

11.320,93

2.932,99

971,82

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000009-7 71820179201-7  
00764505087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 07/10/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2020  
VALOR DEPOSITO 971,82  
Valor Total 971,82


-----  
DOCUMENTO: 100703  
AUTENTICACAO SISBB: 5.01F.426.A25.840.C94



973

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770  SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.738,51
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.738,51
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020			

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2392

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770  SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.738,51
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.738,51
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020			

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

974

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

858000000097 718201792017 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 09/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	2.333,33	1.348,61	122.44502.71-8 1.348,61	12/05/2020 307,31	01	0,00	25/09/2020 I1	02235 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	1.639,94	1.034,66	124.00804.24-0 1.034,66	09/04/2020 209,50	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	621,62	1.057,28	126.31464.25-9 1.057,28	01/04/2020 126,09	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.333,33	1.426,42	126.52966.25-3 1.426,42	07/04/2020 314,31	01	0,00	25/09/2020 I1	02235 0,00
MURIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	1.921,07	998,03	127.74565.25-3 998,03	18/04/2020 232,06	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA	380,47	576,02	127.90779.25-4 576,02	08/06/2020 71,73	01	0,00	05/09/2020 I3	05153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO	1.967,93	1.087,49	161.14805.23-3 1.087,49	01/04/2020 243,62	01	0,00	04/09/2020 P3	05153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		07/09/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		10/09/2020 P3	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		11/09/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		30/09/2020 I1	05153
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	1.639,94	983,97	164.53415.21-7 983,97	01/04/2020 205,70	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	65,60	603,95	166.29228.31-7 603,95	04/06/2020 50,21	01	0,00	01/09/2020 I3	05153 0,00
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	1.639,94	1.005,85	200.49559.27-8 1.005,85	01/04/2020 207,34	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	1.639,94	1.034,66	210.70028.27-8 1.034,66	07/04/2020 209,50	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
CAIO CESAR DA COSTA	393,59	163,99	210.73586.31-8 163,99	24/07/2020 41,80	01	0,00	06/09/2020 I3	02516 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/02442  
PS

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