

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858000000003 193701792015 007545670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 650

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

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	124.85399.50-8 0,00	12/05/2020 4,36	01	3,88		03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	56,25	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020 6,75	01	4,50		03222 0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	4,84	0,00	267.83868.34-4 0,00	28/06/2020 0,37	01	0,38		03222 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	74,21	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 8,91	01	5,93		03222 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	58,48	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 7,02	01	4,68		03222 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

242,19	0,00	0,00	27,41	19,37	0,00
--------	------	------	-------	-------	------

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOMATIZADO - 06.33.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 27410270295-7
07186480500-3 01212020097-3
Data do pagamento 07/10/2020
Valor Total 27,41

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISEB: 9.EE2.77D.ABB.2D2.DES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 210.19990.58.0	11 Nome 144 - MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida VICENTE LEME DOS SANTOS, 41				13 Bairro SALTO DE PIRAPORA	
14 Município Salto de Pirapora	15 UF SP	16 CEP 18160-000	17 CTPS (nº, série, UF) 61130 / 440 / SP	18 CPF 460.349.598-61	
19 Data de Nascimento 09/12/2001	20 Nome da Mãe SELMA GONCALVES DO NASCIMENTO				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.016,34	24 Data de Admissão 28/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/09/2020	27 Cód. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 870000003704	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - Sindicato dos Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem e Trab em				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	672,11	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 45,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	504,09	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	377,78	64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	377,78
66 Férias Venc. Pér. Aquis. // a //	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	125,91	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ _____ </div>					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.057,67

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	50,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	28,33
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	78,73
				VALOR LÍQUIDO	1.978,94

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

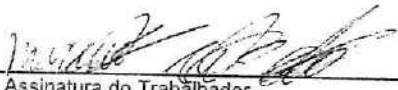
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.19990.58.0		11 Nome 144 - MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 61130 / 440 / SP		18 CPF 460.349.598-61	19 Data de Nascimento 09/12/2001	20 Nome da Mãe SELMA GONCALVES DO NASCIMENTO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 28/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/09/2020	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.978,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 17 de Setembro de 2020.



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



151 Assinatura do Trabalhador
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
CPF: 460.349.598-61

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:28
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2020
NR. DOCUMENTO 556.866.000.021.411
VALOR TOTAL 1.978,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO A NASCIMENTO
AGENCIA: 6866-7 CONTA: 21.411-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
=====

NR. AUTENTICACAO 1.77A.7CD.1E0.1DB.3EA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.93561.41.2	11 Nome 145 - MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0719853 / 3892 / SP	18 CPF 071.985.338-92	19 Data de Nascimento 08/02/1965	20 Nome da Mãe ROSA ANTUNES MACHADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/07/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/09/2020	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.728,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

11 de Setembro de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA
CPF: 071.985.338-92

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 135.390-0

FAVORECIDO: MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIR
CPF/CNPJ: 071.985.338-92
VALOR: R\$ 2.728,59

DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091705
AUTENTICACAO SISBB: 8.770.5D9.2F0.292.1F5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.26948.16.3	11 Nome 147 - ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Cássio Salerno, 215			13 Bairro Ipanema Ville	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-059	17 CTPS (nº, série, UF) 17180 / 175 / SP	18 CPF 177.182.778-52
19 Data de Nascimento 04/03/1976	20 Nome da Mãe THEREZA SOARES TEODORO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.016,34	24 Data de Admissão 06/08/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/09/2020	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 870000003704	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - Sindicato dos Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem e Trab em			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	672,11	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 45,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	302,45	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	168,03	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	168,03
66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	56,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ _____ </div>					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.365,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	50,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	12,60
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	63,00
				VALOR LÍQUIDO	1.303,62

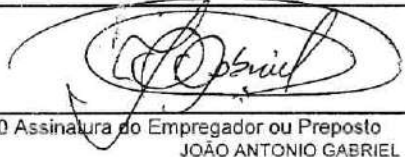
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

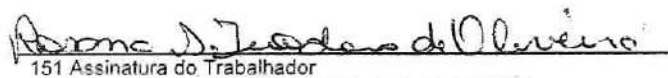
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 165.26948.16.3	11 Nome 147 - ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 17180 / 175 / SP	18 CPF 177.182.778-52	19 Data de Nascimento 04/03/1976	20 Nome da Mãe THEREZA SOARES TEODORO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 06/08/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/09/2020	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.303,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 12, de Setembro de 2020



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



151 Assinatura do Trabalhador
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA
CPF: 177.182.778-52

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

941
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 1.355.980-4

FAVORECIDO: ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 177.182.778-52
VALOR: R\$ 1.303,62
DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091710
AUTENTICACAO SISBB: 3.3BB.A05.D50.554.7F5

942
8



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/09/2020 15:31:06

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 25805575518648052

12- Total a Recolher 1.109,43

13- Data de Validade = 18/09/2020
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000118	094302392023	009182580559	755186480522
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/09/2020 15:31:06

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 25805575518648052

12- Total a Recolher 1.109,43

13- Data de Validade = 18/09/2020
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000118	094302392023	009182580559	755186480522
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 25805575518648052

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: LUCY LEIA RODRIGUES

PIS/PASEP: 12353463195 Admissão: 01/04/2020 Categoria: 01

Data Nascimento: 23/03/1972 Data Opção: 01/04/2020 CTPS: 0052974/00119

Movimentação: 17/09/2020 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.255,22	0,00	1.922,57
Depósito	0,00	340,41	0,00	769,02
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: 1.109,43

Valor Devido pela Empresa: 1.109,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

[Handwritten Signature]

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85850000011-8	09430239202-3
	00918258055-9	75518648052-2
Data do pagamento		18/09/2020
Identificador	25805575518648052	
Data de vencimento		18/09/2020
Valor Total		1.109,43

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 4.2A3.469.1B4.821.829

345



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/09/2020 16:34:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

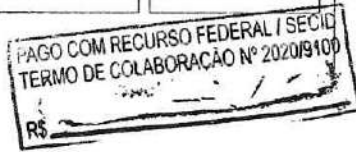
01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDI/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 25805942818648052		12 - Total a Recolher 275,07	
13 - Data de Validade = 18/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000029 750702392023 009182580591 428186480526

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/09/2020 16:34:43

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/DDI/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 25805942818648052		12 - Total a Recolher 275,07	
13 - Data de Validade = 18/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000029 750702392023 009182580591 428186480526

Autenticação mecânica



Via Banco

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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: MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

PIS/PASEP: 21019990580

Admissão: 28/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/12/2001

Data Opção: 28/06/2020

CTPS: 0061130/00440

Movimentação: 10/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.049,89	0,00	477,71
Depósito	0,00	83,99	0,00	191,08
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: 275,07

Valor Devido pela Empresa: 275,07

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

947
Ⓟ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000002-9 75070239202-3
00918258059-1 42818648052-6
Data do pagamento 18/09/2020
Identificador 25805942818648052
Data de vencimento 18/09/2020
Valor Total 275,07
=====

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 3.314.6BC.5B2.BFO.0A4

948



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/09/2020 17:13:18

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 - Qtdde Trabalhadores 1
11 - Identificador 25806191418648052		12 - Total a Recolher 336,22	

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

13 - Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85810000030 362202392022 009182580613 914186480528

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/09/2020 17:13:18

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 - Qtdde Trabalhadores 1
11 - Identificador 25806191418648052		12 - Total a Recolher 336,22	
13 - Data de Validade = 18/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85810000030 362202392022 009182580613 914186480528

Autenticação mecânica

Via Banco



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

Identificador: 25806191418648052

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: MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA

PIS/PASEP: 12293561412

Admissão: 01/07/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/02/1965

Data Opção: 01/07/2020

CTPS: 0719853/03892

Movimentação: 10/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.400,00	0,00	560,57
Depósito	0,00	112,00	0,00	224,22
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: 336,22

Valor Devido pela Empresa: 336,22

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85810000003-0	36220239202-2	
	00918258061-3	91418648052-8	
Data do pagamento		18/09/2020	
Identificador		25806191418648052	
Data de vencimento		18/09/2020	
Valor Total		336,22	

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: C.AB3.6EB.52B.A31.914

951



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/09/2020 16:49:18

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 25806048218648052		12- Total a Recolher 150,01	
13- Data de Validade = 18/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011	500102392023	009182580605	482186480520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/09/2020 16:49:18

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 25806048218648052		12- Total a Recolher 150,01	
13- Data de Validade = 18/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011	500102392023	009182580605	482186480520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

952
8



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 25806048218648052

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

CEP: 18.052-370

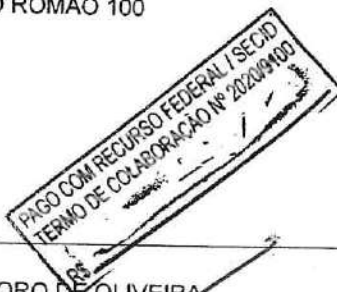
FPAS: 639

UF: SP

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 16526948163

Admissão: 06/08/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/03/1976

Data Opção: 06/08/2020

CTPS: 0017180/00175

Movimentação: 10/09/2020 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	840,14	0,00	207,00
Depósito	0,00	67,21	0,00	82,80
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: 150,01

Valor Devido pela Empresa: 150,01

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 - 05.33.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS	APREC	GRFP
Codigo de Barras	85800000001-1	50010239202-3	
	00918258060-5	48218648052-0	
Data do pagamento		18/09/2020	
Identificador	25806048218648052		
Data de vencimento		18/09/2020	
Valor Total		150,01	

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 2.D24.A6D.81A.CCE.68F

954
B



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 12:53:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA FRANCELINO ROMAO 100	1500-32290770	18.052-370

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Ctds Trabalhadores
JD CAPITAO	SOROCABA	SP	639	1	1

11 - Identificador

25904630418648052

12 - Total a Recolher

502,27

13 - Data de Validade = 18/09/2020



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000059	022702392023	009182590465	304186480522
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 12:53:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA FRANCELINO ROMAO 100	1500-32290770	18.052-370

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Ctds Trabalhadores
JD CAPITAO	SOROCABA	SP	639	1	1

11 - Identificador

25904630418648052

12 - Total a Recolher

502,27

13 - Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000059	022702392023	009182590465	304186480522
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

955



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FLUIDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 25904630418648052

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

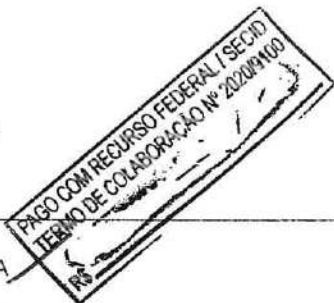
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: ADILSON DIAS VIEIRA

PIS/PASEP: 20119088732

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/09/1989

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 3875168/00890

Movimentação: 17/09/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.013,69	0,00	852,96
Depósito	0,00	161,09	0,00	341,18
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: 502,27

Valor Devido pela Empresa: 502,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

956
⑧

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRF
Codigo de Barras 85880000005-9 02270239202-3
00918259046-5 30418648052-2
Data do pagamento 18/09/2020
Identificador 25904630418648052
Data de vencimento 18/09/2020
Valor Total 502,27

DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB: 8.906.C04.6E9.3F3.471



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 14:28:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 25905199318648052		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 859,22	



13 - Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000083 592202392027 009182590511 993186480528

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 14:28:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 25905199318648052		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 859,22	

13 - Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000083 592202392027 009182590511 993186480528

Autenticação mecânica

Via Banco



[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

958



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 25905199318648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

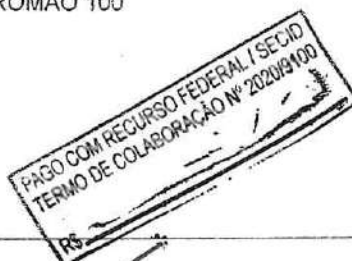
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: BENEDITO DE SOUZA FERREIRA

PIS/PASEP: 12422797441

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/04/1971

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 0036348/00096

Movimentação: 17/09/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.422,01	0,00	1.463,66
Depósito	0,00	273,76	0,00	685,46
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 859,22

Valor Devido pela Empresa: 859,22

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS APREC GRMF
Codigo de Barras 85880000008-3 59220239202-7
00918259051-1 99318648052-8
Data do pagamento 18/09/2020
Identificador 25905199318648052
Data de vencimento 18/09/2020
Valor Total 859,22

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB: D.D1C.20E.B8F.172.EBE

960
B



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 14:38:52

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
25905268918648052

12- Total a Recolher
547,71

13- Data de Validade = 18/09/2020



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058	477102392025	009182590520	689186480520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 14:38:52

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
25905268918648052

12- Total a Recolher
547,71

13- Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058	477102392025	009182590520	689186480520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

961



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 25905268918648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO

PIS/PASEP: 21073586806

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/07/1993

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 0097666/00359

Movimentação: 17/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.207,77	0,00	927,74
Depósito	0,00	176,62	0,00	371,09
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: 547,71

Valor Devido pela Empresa: 547,71

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 - 05.33.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	858200000005-8	47710239202-5	
	00918259052-0	68918648052-0	
Data do pagamento		18/09/2020	
Identificador		25905268918648052	
Data de vencimento		18/09/2020	
Valor Total		547,71	

DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB: 1.930.833.11C.2DC.F62

963



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 14:54:56

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 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Ctds Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
25905364418648052

12- Total a Recolher
573,33

13- Data de Validade = 18/09/2020

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000056	733302392026	009182590538	644186480520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 14:54:56

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 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Ctds Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
25905364418648052

12- Total a Recolher
573,33

13- Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000056	733302392026	009182590538	644186480520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Identificador: 25905364418648052

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: EZIEL DA SILVA CANDIDO

PIS/PASEP: 12414091578

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/10/1974

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 0010850/00127

Movimentação: 17/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.298,45	0,00	973,66
Depósito	0,00	183,87	0,00	389,46
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: 573,33

Valor Devido pela Empresa: 573,33

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85810000005-6	73330239202-6
	00918259053-8	64418648052-0
Data do pagamento		18/09/2020
Identificador		25905364418648052
Data de vencimento		18/09/2020
Valor Total		573,33

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: F.5F0.1CA.CF8.133.C79

966
B



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 15:10:25

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 - FFAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
11 - Identificador 25905458218648052		12 - Total a Recolher 528,72	
13 - Data de Validade = 18/09/2020			



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000050	287202392021	009182590546	582186480527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/09/2020 15:10:25

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 - FFAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
11 - Identificador 25905458218648052		12 - Total a Recolher 528,72	
13 - Data de Validade = 18/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000050	287202392021	009182590546	582186480527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

967
#



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 25905458218648052

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

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDA NOVAES BELLO

PIS/PASEP: 12485399508

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/05/1974

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 0068716/00127

Movimentação: 17/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.306,32	0,00	860,55
Depósito	0,00	184,50	0,00	344,22
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: 528,72

Valor Devido pela Empresa: 528,72

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

368
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000005-0 28720239202-1
00918259054-6 58218648052-7
Data do pagamento 18/09/2020
Identificador 25905458218648052
Data de vencimento 18/09/2020
Valor Total 528,72

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: E.E37.17D.52C.123.C20



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 11:52:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

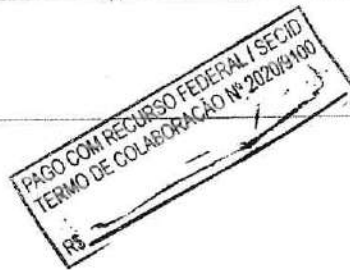
Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
---	--

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
---	---	-------------------------------

06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
---	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------------

11 - Identificador
26004265418648052



12 - Total a Recolher
138,41

13 - Data de Validade = **25/09/2020**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017	384102392021	009252600421	654186480528
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 11:52:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
---	--

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
---	---	-------------------------------

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
---	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------------

11 - Identificador
26004265418648052

12 - Total a Recolher
138,41

13 - Data de Validade = **25/09/2020**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017	384102392021	009252600421	654186480528
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Identificador: 26004265418648052

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

CEP: 18.052-370

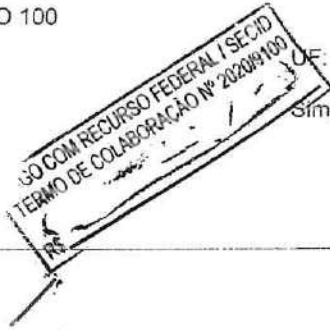
FPAS: 639

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

UF: SP

Simples: 1

CNAE: 8730102

**Dados do Trabalhador**

Nome: JEAN MARCOS DE ALMEIDA

PIS/PASEP: 16187903898

Admissão: 15/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/08/1992

Data Opção: 15/05/2020

CTPS: 0075398/00340

Movimentação: 18/09/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.730,22	0,00	0,00
Depósito	0,00	138,41	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: 138,41

Valor Devido pela Empresa: 138,41

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000001-7 38410239202-1
00925260042-1 65418648052-8
Data do pagamento 18/09/2020
Identificador 26004265418648052
Data de vencimento 25/09/2020
Valor Total 138,41

DOCUMENTO: 091810
AUTENTICACAO SISBB: 3.D9B.E23.3E3.A11.71B

972



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 09:33:42

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/Distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

26003437118648052

12 - Total a Recolher

675,82

13 - Data de Validade = 18/09/2020



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060

758202392020

009182600347

371186480529

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 09:33:42

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/Distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

26003437118648052

12 - Total a Recolher

675,82

13 - Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060

758202392020

009182600347

371186480529

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Banco

Identificador: 26003437118648052

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: ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA

PIS/PASEP: 12229182309

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/12/1969

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 0031164/00194

Movimentação: 17/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.800,32	0,00	1.129,52
Depósito	0,00	224,02	0,00	451,86
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: 675,82

Valor Devido pela Empresa: 675,82

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOTENDIMENTO - 11.08.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85840000006-0 75820239202-0
00918260034-7 37118648052-9
Data do pagamento 18/09/2020
Identificador 26003437118648052
Data de vencimento 18/09/2020
Valor Total 675,82

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB: 1.202.299.E8A.55C.748

975



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 09:50:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

11 - Identificador
26003537318648052

12 - Total a Recolher
487,98

13 - Data de Validade = 18/09/2020



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040	879802392020	009182600355	373186480525
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 09:50:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100	04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------------------

11 - Identificador
26003537318648052

12 - Total a Recolher
487,98

13 - Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040	879802392020	009182600355	373186480525
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Banco

976



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26003537318648052

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 CEP: 18.052-370

FPAS: 639 UF: SP

CNPJ/CEI Tomador de serviço: Simplex: 1 CNAE: 8730102



Dados do Trabalhador

Nome: SILVANA LOURENCO DE CAMARGO

PIS/PASEP: 12457549819 Admissão: 12/05/2020 Categoria: 01

Data Nascimento: 18/09/1976 Data Opção: 12/05/2020 CTPS: 0041342/00146

Movimentação: 17/09/2020 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.077,96	0,00	804,39
Depósito	0,00	166,23	0,00	321,75
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: 487,98

Valor Devido pela Empresa: 487,98

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 - 11.08.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85880000004-0 87980239202-0
	00918260035-5 37318648052-5
Data do pagamento	18/09/2020
Identificador	26003537318648052
Data de vencimento	18/09/2020
Valor Total	487,98

DOCUMENTO: 091813
AUTENTICACAO SISBB: 4.037.B7A.64F.499.688



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

978
B



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 10:46:49

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

26003863818648052

12 - Total a Recolher

608,58

13 - Data de Validade = 18/09/2020

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECAD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/0100

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061

085802392023

009182600380

638186480526

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 10:46:49

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

26003863818648052

12 - Total a Recolher

608,58

13 - Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061

085802392023

009182600380

638186480526

Autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Banco





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

979
10

Identificador: 26003863818648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

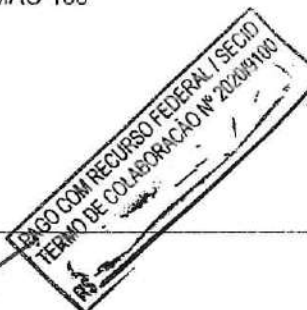
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: VALTER LUIZ DE SOUZA

PIS/PASEP: 12375364777

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/07/1972

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 0029475/00249

Movimentação: 17/09/2020 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.424,73	0,00	1.036,53
Depósito	0,00	193,97	0,00	414,61
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: 608,58

Valor Devido pela Empresa: 608,58

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 - 05.33.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000006-1 08580239202-3
00918260038-0 63818648052-6
Data do pagamento 18/09/2020
Identificador 25003853818648052
Data de vencimento 18/09/2020
Valor Total 608,58
=====

DOCUMENTO: 091814
AUTENTICACAO SISBB: 9.418.16F.6A6.424.6A2

931 B



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 11:13:15

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 - Qtd. Trabalhadores 1

11- Identificador
26004029118648052



12- Total a Recolher
757,43

13- Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074	574302392020	009182600401	291186480527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 11:13:15

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 - Qtd. Trabalhadores 1

11- Identificador
26004029118648052

12- Total a Recolher
757,43

13- Data de Validade = 18/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074	574302392020	009182600401	291186480527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Banco

982



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 26004029118648052

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: VANESSA DE SOUZA SANTOS

PIS/PASEP: 12431756019 Admissão: 12/05/2020 Categoria: 01

Data Nascimento: 21/08/1975 Data Opção: 12/05/2020 CTPS: 0001014/00146

Movimentação: 17/09/2020 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.094,41	0,00	1.274,72
Depósito	0,00	247,55	0,00	509,88
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: 757,43

Valor Devido pela Empresa: 757,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.06
0191000191 : SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85820000007-4	57430239202-0
	00918260040-1	29118648052-7
Data do pagamento		18/09/2020
Identificador	26004029118648052	
Data de vencimento		18/09/2020
Valor Total		757,43

DOCUMENTO: 091815
AUTENTICACAO SISBB: B.5B4.C9B.D10.DEC.049



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 09:22:05

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 26003367718648052		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 863,89		13 - Data de Validade = 18/09/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85850000088	638902392021	009182600339	677186480527
-------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/09/2020 09:22:05

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECIL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/1100**

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 26003367718648052		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 863,89		13 - Data de Validade = 18/09/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85850000088	638902392021	009182600339	677186480527
-------------	--------------	--------------	--------------

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: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO

PIS/PASEP: 18077585219

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/06/1970

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 1441671/01883

Movimentação: 17/09/2020 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

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

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.497,38	0,00	1.460,25
Depósito	0,00	279,79	0,00	584,10
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: 863,89

Valor Devido pela Empresa: 863,89

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 - 05.33.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRFF
Codigo de Barras 85850000008-8 63890239202-1
00918260033-9 67718648052-7
Data do pagamento 18/09/2020
Identificador 26003367718648052
Data de vencimento 18/09/2020
Valor Total 863,89

DOCUMENTO: 091811 F.D34.15E.62E.7AE.ED7
AUTENTICACAO SISBB:

AGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/9100
R\$ _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 201.19088.73.2		11 Nome 126 - ADILSON DIAS VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Benedito Camargo, 359				13 Bairro Jardim Guadalajara	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18045-530	17 CTPS (nº, série, UF) 3875168 / 0890 / SP	18 CPF 387.516.808-90
19 Data de Nascimento 26/09/1989		20 Nome da Mãe ROSARIA GODINHO VIEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
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 12/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2020	26 Data de Afastamento 17/09/2020	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			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.115,16	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 5/12 avos	898,53
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	718,82	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Tempo Constituc. de Férias	239,58	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	2.972,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	84,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	67,38
114.1 IRRF	10,94	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	163,00
				VALOR LÍQUIDO	2.809,09

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/19100
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.19088.73.2		11 Nome 126 - ADILSON DIAS VIEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3875168 / 0890 / SP		18 CPF 387.516.808-90	19 Data de Nascimento 26/09/1989	20 Nome da Mãe ROSARIA GODINHO VIEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 12/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2020	26 Data de Afastamento 17/09/2020	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\$ 2.809,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
R\$ _____

SOROCABA, DE 17 de SETEMBRO de 2020

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

Adilson Dias Vieira

151 Assinatura do Trabalhador
ADILSON DIAS VIEIRA
CPF: 387.516.808-90

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA: