

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0040

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0784-6 - COM.PEREIRA INACIO-INT-SP
CONTA: 1.014.005-4

FAVORECIDO: ADILSON DIAS VIEIRA
CPF/CNPJ: 387.516.808-90
VALOR: RS 2.809,09
DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091708
AUTENTICACAO SISBB: 0.F73.2D4.BBC.81D.088

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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	

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 124.22797.44.1	11 Nome 124 - BENEDITO DE SOUZA FERREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Paulo Emanuel De Almeida, 767				13 Bairro Parque Dos Eucaliptos	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18053-505	17 CTPS (nº, série, UF) 36348 / 096 / SP	18 CPF 112.354.378-09	
19 Data de Nascimento 07/04/1971	20 Nome da Mãe APARECIDA SOUZA PEREIRA				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.800,00	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 46219022292014	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo				

PAGO COM RECURSO FEDERAL DE
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100
R\$

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.586,67	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 %	224,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	48,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.563,34
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	1.250,66	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	416,85	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	5.089,62

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	151,60	112.2 Prev. Social - 13º Salário	125,02
114.1 IRRF	221,57	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	498,15
				VALOR LIQUIDO	4.591,33

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 124.22797.44.1		11 Nome 124 - BENEDITO DE SOUZA FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 36348 / 096 / SP	18 CPF 112.354.378-09	19 Data de Nascimento 07/04/1971	20 Nome da Mãe APARECIDA SOUZA PEREIRA	
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\$ 4.591,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 17 de Setembro de 2020

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

151 Assinatura do Trabalhador
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA
CPF: 112.354.378-09

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 27.574-1

FAVORECIDO: BENEDITO DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ: 112.354.378-09
VALOR: R\$ 4.591,33
DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091709
AUTENTICACAO SISEB: B.0A7.2DF.808.DE4.4F3

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 CAPITAL
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.73586.80.6	11 Nome 132 - BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Alberto Grosso, 87			13 Bairro Wanel Ville
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-088	17 CTPS (nº, série, UF) 97666 / 359 / SP
18 CPF 410.850.028-88	19 Data de Nascimento 29/07/1993		
20 Nome da Mãe ROSANGELA CONSTANTINO DE SOUZA			

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			

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (liquido 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 %	104,96
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	22,49
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	965,16
64 13º Salário-Exerc. 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	772,13	66 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	257,35	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	3.237,25

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	96,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	72,38
114.1 IRRF	47,83	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	216,36
				VALOR LÍQUIDO	3.020,89

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO 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 210.73586.80.6		11 Nome 132 - BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO		
17 CTPS (nº, série, UF) 97666 / 359 / SP	18 CPF 410.850.028-88	19 Data de Nascimento 29/07/1993	20 Nome da Mãe ROSANGELA CONSTANTINO DE SOUZA	
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\$ 3.020,89, 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\$ _____

_____, A de 09 de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO
CPF: 410.850.028-88

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 - 05.33.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 2.009.937-4

FAVORECIDO: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO
CPF/CNPJ: 410.850.028-88
VALOR: R\$ 3.020,89
DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 8.1DB.57F.07D.63A.91D

9968

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.14091.57.8		11 Nome 129 - EZIEL DA SILVA CANDIDO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luiz Rodrigues, 98				13 Bairro Ipanema Ville
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-067	17 CTPS (nº, série, UF) 10850 / 127 / SP	18 CPF 106.229.608-73
19 Data de Nascimento 26/10/1974	20 Nome da Mãe NATALIA DA SILVA CANDIDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. RS 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 020144040027	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 / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100
 RS

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

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 %	131,20
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	28,11
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.023,98
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	819,19	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	273,04	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	3.390,68

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	99,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	76,79
114.1 IRRF	37,93	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	213,74
				VALOR LIQUIDO	3.176,94

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 124.14091.57.8		11 Nome 129 - EZIEL DA SILVA CANDIDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 10850 / 127 / SP		18 CPF 106.229.608-73	19 Data de Nascimento 26/10/1974	20 Nome da Mãe NATALIA DA SILVA CANDIDO
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\$ 3.176,94, 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\$ _____

_____, 17 de 09 de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.591.398-72

151 Assinatura do Trabalhador
EZIEL DA SILVA CANDIDO
CPF: 106.229.608-73

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 - 05.33.37
0191000191 - SEGUNDA VIA 0006

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
CONTA: 31.854-0

FAVORECIDO: EZIEL DA SILVA CANDIDO
CPF/CNPJ: 106.229.608-73
VALOR: R\$ 3.176,94
DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 4.25B.9A8.D31.C04.676

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.85399.50.8		11 Nome 130 - FERNANDA NOVAES BELLO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rodrigues Alves, 568				13 Bairro Vila Santana
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18080-693	17 CTPS (nº, série, UF) 68716 / 127 / SP	18 CPF 110.319.378-38
19 Data de Nascimento 19/05/1974	20 Nome da Mãe ANA MARIA AGUILERA NOVAES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.016,34	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 870000003704	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - Sindicato dos Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem e Trab em			

PAGO COM RECURSO FEDERAL F56
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100
 R\$ _____

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.142,59	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 %	201,64
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	43,21
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	918,88
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	735,10	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	245,01	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	3.286,43

DEDUCOES

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	109,18	112.2 Prev. Social - 13º Salário	68,91
114.1 IRRF	106,81	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUCOES	284,90
				VALOR LIQUIDO	3.001,53

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1000g

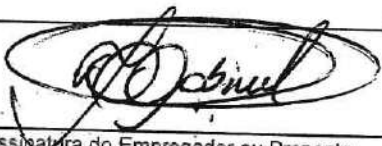
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 124.85399.50.8		11 Nome 130 - FERNANDA NOVAES BELLO		
17 CTPS (nº, série, UF) 68716 / 127 / SP	18 CPF 110.319.378-38	19 Data de Nascimento 19/05/1974	20 Nome da Mãe ANA MARIA AGUILERA NOVAES	
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				

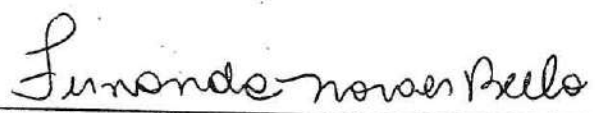
No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.001,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

_____, 17 de setembro de 2020.



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



151 Assinatura do Trabalhador
FERNANDA NOVAES BELLO
CPF: 110.319.378-38

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:28
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2020
NR. DOCUMENTO	556.511.000.018.961
VALOR TOTAL	3.001,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA NOVAES BELLO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 18.961-8

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
=====

NR. AUTENTICACAO	A.165.A0B.A2C.205.5B8
------------------	-----------------------

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 180.77585.21.9		11 Nome 131 - LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Saldanha Da Gama, 98				13 Bairro Centro
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18035-040	17 CTPS (nº, série, UF) 1441671 / 1883 / SP	18 CPF 144.167.118-83
19 Data de Nascimento 06/06/1970	20 Nome da Mãe DEIZE DE LOURDES FREITAS MACEDO PERLY			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.800,00	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 46219022292014	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo			

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

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias (liquido de 0 /faltas e DSR)	1.586,67	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 %	280,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	60,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.570,71
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	1.256,56	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	418,81	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	5.172,75

DEDUCOES

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	157,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	125,68
114.1 IRRF	216,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUCOES	499,41
				VALOR LIQUIDO	4.673,34

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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 180.77585.21.9		11 Nome 131 - LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 1441671 / 1883 / SP	18 CPF 144.167.118-83	19 Data de Nascimento 06/06/1970	20 Nome da Mãe DEIZE DE LOURDES FREITAS MACEDO PE	
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\$ 4.673,34, 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\$

João Gabriel, 17 de Setembro de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO
CPF: 144.167.118-83

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.37
0191000191 - SEGUNDA VIA 0004

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA
CONTA: 24.406-6

FAVORECIDO: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO
CPF/CNPJ: 144.167.118-83
VALOR: R\$ 4.673,34
DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091704
AUTENTICACAO SISBB: 6.F9E.DC3.B84.FB6.594

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 123.53463.19.5		11 Nome 109 - LUCY LEIA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Lineu Mattos Silveira, 240					13 Bairro Jardim Helena Cristina
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18045-435	17 CTPS (nº, série, UF) 52974 / 119 / SP	18 CPF 145.193.438-60	
19 Data de Nascimento 23/03/1972	20 Nome da Mãe LUIZA LANZONI RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.347,38		24 Data de Admissão 01/04/2020	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 4621902202014	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo				

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (liquido de 0 /faltas e DSR)	1.870,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 45,00 %	0,00
56.1 Horas Extras 10,31 horas a 100%	315,60	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	67,63	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	2.001,99	64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	2.001,99
66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	667,26	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	6.924,47

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	192,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	164,49
114.1 IRRF	248,30	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	604,80
				VALOR LIQUIDO	6.319,67

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 123.53463.19.5		11 Nome 109 - LUCY LEIA RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 52974 / 119 / SP		18 CPF 145.193.438-60	19 Data de Nascimento 23/03/1972	20 Nome da Mãe LUIZA LANZONI RODRIGUES
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2020	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\$ 6.319,67, 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\$ _____

_____, de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador
LUCY LEIA RODRIGUES
CPF: 145.193.438-60
17/9/20

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:32
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2020
NR. DOCUMENTO	553.310.000.032.151
VALOR TOTAL	6.319,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCY LEIA RODRIGUES
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 32.151-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
=====

NR. AUTENTICACAO	2.5F6.7FF.204.461.416
------------------	-----------------------

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.29182.30.9		11 Nome 121 - ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida V. Monte Leme dos Santos, 730				13 Bairro Centro
14 Município Salto de Pirapora	15 UF SP	16 CEP 18160-000	17 CTPS (nº, série, UF) 31164 / 194 / SP	18 CPF 126.146.018-96
19 Data de Nascimento 09/12/1969	20 Nome da Mãe MARIA DE CAMPOS DOMINGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> AGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100 R\$ _____ </div>				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.800,00	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 46219022292014	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.586,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 45,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.213,65
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	970,91	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	323,60	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	4.094,83

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	127,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	93,54
114.1 IRRF	77,49	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	298,15
				VALOR LIQUIDO	3.796,68

Vanderlei da Silva
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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 122.29182.30.9		11 Nome 121 - ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA		
17 CTPS (nº, série, UF) 31164 / 194 / SP		18 CPF 126.146.018-96	19 Data de Nascimento 09/12/1969	20 Nome da Mãe MARIA DE CAMPOS DOMINGUES
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\$ 3.796,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

_____, 17 de 09 de 20

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

151 Assinatura do Trabalhador
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA
CPF: 126.146.018-96

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:32
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.923.000.118.651
VALOR TOTAL	3.796,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSE MEIRE DOMINGUES *
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 118.651-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
=====

NR.AUTENTICACAO	8.37B.ED6.09A.6A4.615
-----------------	-----------------------

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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			

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.57549.81.9	11 Nome 120 - SILVANA LOURENCO DE CAMARGO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Monsenhor Magaldi, 70		13 Bairro Vila Lucy	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18043-030	17 CTPS (nº, série, UF) 41342 / 146 / SP
18 CPF 149.724.158-86		19 Data de Nascimento 18/09/1976	
20 Nome da Mãe APARECIDA LOURENCO DE CARVALHO			

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		

RES COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100
RS

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (liquido 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 %	78,72
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	16,87
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	867,21
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	693,77	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	231,23	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	3.002,96

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	93,28	112.2 Prev. Social - 13º Salário	65,04
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	158,32
				VALOR LIQUIDO	2.844,64

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1012

TERMO DE QUITAÇÃO 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 124.57549.81.9		11 Nome 120 - SILVANA LOURENCO DE CAMARGO		
17 CTPS (nº, série, UF) 41342 / 146 / SP	18 CPF 149.724.158-86	19 Data de Nascimento 18/09/1976	20 Nome da Mãe APARECIDA LOURENCO DE CARVALHO	
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				

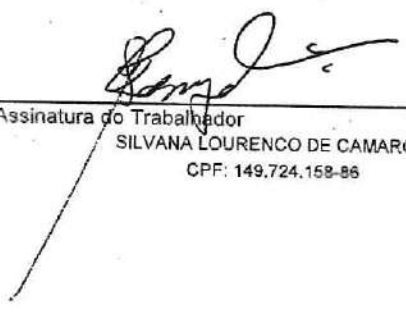
No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.844,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

20 de 08 de 20 de 20



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



151 Assinatura do Trabalhador
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO
CPF: 149.724.158-86



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
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO
CONTA: 1.085.570-9

FAVORECIDO: SILVANA LOURENCO DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 149.724.158-86
VALOR: R\$ 2.844,64
DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091706
AUTENTICACAO SISBB: A.062.F2E.0B3.99F.195

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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	

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 123.75364.77.7	11 Nome 122 - VALTER LUIZ DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) rua Anselmo Ramos dos Santos, 330				13 Bairro Jd Cachoeira	
14 Município Salto de Pirapora	15 UF SP	16 CEP 18160-000	17 CTPS (nº, série, UF) 29475 / 249 / SP	18 CPF 141.995.208-05	
19 Data de Nascimento 14/07/1972	20 Nome da Mãe LUZIA MARIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.016,34		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 870000003704	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - Sindicato dos Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem e Trab em				

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

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.142,59	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 %	161,31
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	34,57
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.086,26
64 13º Salário Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	869,01	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	289,64	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	TOTAL BRUTO	3.583,38

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	104,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	82,08
114.1 IRRF	55,85	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	242,71
				VALOR LIQUIDO	3.340,67

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 123.75364.77.7		11 Nome 122 - VALTER LUIZ DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 29475 / 249 / SP		18 CPF 141.995.208-05	19 Data de Nascimento 14/07/1972	20 Nome da Mãe LUZIA MARIA DA SILVA
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\$ 3.340,67, 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\$ _____

_____, 17 de 09 de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador
VALTER LUIZ DE SOUZA
CPF: 141.995.208-05

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:32
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2020
NR. DOCUMENTO	553.310.000.018.433
VALOR TOTAL	3.340,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER LUIZ DE SOUZA
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 18.433-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
=====

NR. AUTENTICACAO	F.116.119.D94.4AF.836
------------------	-----------------------

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.31756.01.9	11 Nome 133 - VANESSA DE SOUZA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antônio Tadei, 253			13 Bairro Jardim São Guilherme	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-631	17 CTPS (nº, série, UF) 01014 / 146 / SP	18 CPF 167.337.108-62
19 Data de Nascimento 21/08/1975	20 Nome da Mãe DENISE DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.800,00	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 46219022292014	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (liquido de 0 faltas e DSR)	1.586,67	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 %	112,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	24,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.371,74
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	1.097,39	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	365,76	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	4.557,56

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	139,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	107,77
114.1 IRRF	150,80	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	397,93
				VALOR LIQUIDO	4.159,63

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1018

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 124.31756.01.9		11 Nome 133 - VANESSA DE SOUZA SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 01014 / 146 / SP	18 CPF 167.337.108-62	19 Data de Nascimento 21/08/1975	20 Nome da Mãe DENISE DE SOUZA	
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\$ 4.159,63, 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\$ _____

18/09 de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador
VANESSA DE SOUZA SANTOS
CPF: 167.337.108-62

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1019
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.030.648-9

FAVORECIDO: VANESSA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 167.337.108-62
VALOR: R\$ 4.159,63
DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091707
AUTENTICACAO SISBB: 3.C2C.DF6.6A4.83D.D23

2020

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.87903.89.8	11 Nome 135 - JEAN MARCOS DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Terezinha Silva Leite, 85			13 Bairro Jardim São Guilherme	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-605	17 CTPS (nº, série, UF) 75398 / 340 / SP	18 CPF 405.037.968-67
19 Data de Nascimento 07/08/1992	20 Nome da Mãe KATIA REGINA DE ALMEIDA			

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 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.016,34	24 Data de Admissão 15/05/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/09/2020	27 Cód. Afastamento PDO
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			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias (liquido de 0 faltas e DSR)	1.209,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 45,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	520,42
64 13º Salário-Exerc. 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	693,88	66 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	231,27	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	2.655,37

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

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	93,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	39,03
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	132,23
				VALOR LIQUIDO	2.523,14

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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 161.87903.89.8		11 Nome 135 - JEAN MARCOS DE ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 75398 / 340 / SP	18 CPF 405.037.968-67	19 Data de Nascimento 07/08/1992	20 Nome da Mãe KATIA REGINA DE ALMEIDA	
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/05/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/09/2020	27 Cód. Afast. PDO	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\$ 2.523,14, 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\$ _____

18 de setembro de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador
JEAN MARCOS DE ALMEIDA
CPF: 405.037.968-67

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

SOROCABA, 9 de Agosto de 2020

NIT: 1.618.790.389-8

Número do Benefício: 707.057.194-2

Espécie: 31

Ao Sr(a):

JEAN MARCOS DE ALMEIDA

ASSUNTO:

Requerimento para antecipação de pagamento de benefício por incapacidade

DECISÃO:

DEFERIDO

MOTIVO:

Atestado preenche os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta n. 9.381, de 6 de abril de 2020

FUNDAMENTAÇÃO

Art 4º da Lei 13.982 de 2 de abril de 2020

LEGAL:

Em atenção ao requerimento de antecipação de pagamento de auxílio-doença, efetuado em 04/08/2020, o Instituto Nacional do Seguro Social informa que foram preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei 13.982 de 2 de abril de 2020 e na Portaria Conjunta n. 9.381, de 6 de abril de 2020, sendo assim reconhecido o direito à antecipação do pagamento.

Informamos que o pagamento do seu benefício será mantido até o dia 20/08/2020

Condições para o reconhecimento do direito à antecipação de pagamento do benefício auxílio-doença conforme dispõe a Portaria Conjunta n. 9.381, de 6 de abril de 2020.

- O atestado médico deve observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:
 - I - estar legível e sem rasuras;
 - II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe;
 - III - conter as informações sobre a doença ou CID; e
 - IV - conter o prazo estimado de repouso necessário. Caso o atestado não contenha prazo estimado do repouso, será concedido por 30 dias e não será possível prorrogar.
- Comprovar carência de 12 contribuições mensais.

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOROCABA - ZONA NORTE

Endereço: AVENIDA ITAVUVU, 223, VILA OLIMPIA, SOROCABA, SP. CEP 18075-042



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Sorocaba
 Rua Julio Hanser, 49 Jd. Faculdade
 CNPJ: 46.374.500/0045-05
 Responsável Técnico: Dra. Laura Nogueira da Cruz
 E-mail: gal.sp@ial.sp.gov.br
 Telefone: (15)3232-8684



Requisição 203117007994	Origem SOROCABA - LABORATORIO LOCAL 01	Data de Cadastro 10/07/2020
Paciente JEAN MARCOS DE ALMEIDA	Cartão Nacional de Saúde 700705902658479	Idade 27 ANO(S)
Requisitante SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOROCABA SOROCABA	Município SOROCABA	Sexo MASCULINO
		Profissional de Saúde NAO INFORMADO / NAO INFORMADO

Vírus Respiratórios

Método: RT-PCR em tempo real

Data da Coleta: 09/07/2020

Material: Swab

Kit: GeneFinder COVID-19 Plus RealAmp kit (OSANG Healthcare)

Data do Recebimento: 11/07/2020

Registro Interno: LDMAD

Início dos Sintomas: 05/07/2020

1ª amostra

Resultado: Detectável

Detectável:

Coronavírus SARS-CoV2

Nota Técnica:

1. O Ministério da Saúde recomenda a coleta de amostras até o 7º dia após o início dos sintomas. Resultado NÃO DETECTÁVEL em amostras coletadas após este período não exclui a possibilidade de infecção por Vírus Respiratórios.

2. Os Vírus Respiratórios não apresentados no laudo e que não foram referenciados são considerados não testados.

Exame conferido e liberado por EXAME REALIZADO NO LDMAD/UNICAMP - WELBE OLIVEIRA BRAGANÇA (CRBIO 26798/01), em 16/07/2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU
CONTA: 29.462-4

FAVORECIDO: JEAN MARCOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 405.037.968-67
VALOR: R\$ 2.523,14
DEBITO EM: 17/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: B.772.921.ADF.2F5.6EB

1025
#

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


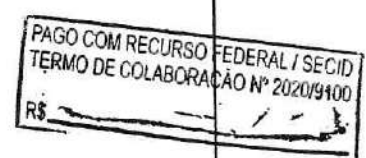
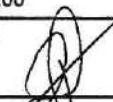
Data 17/09/2020 Valor R\$ 799,19 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e noventa e nove reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 28/09/2020 10:45:33

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/09/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		Admissão: 01/04/2019
000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN		CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8		CTPS: 22372 Série: 410
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL II				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		799,19	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	799,19	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 799,19		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.997,97	0,00	0,00	0,00	1.833,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/09/20 Assinatura do Colaborador: 				

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



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	(=)Valor do documento 708,00
			(+) 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 35.962/2017
 R\$ 96,00

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 204,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



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	Vencimento 10/10/2020	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)

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

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

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

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 - SERVIÇO 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	TALITA 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
TOTAL	708,00

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.



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00009229										
	Data e Hora de Emissão 01/10/2020 09:50:32										
	Código de Verificação 34e420cb										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal : 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - SETEMBRO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/10/20</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PREST. SERV. SAUDE - SET-20</td> <td>1</td> <td>2252,00</td> <td>2.252,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>714,67</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>733,72</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ <u>575,04</u></p> </div> </div>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PREST. SERV. SAUDE - SET-20	1	2252,00	2.252,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PREST. SERV. SAUDE - SET-20	1	2252,00	2.252,00							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 14,64</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 67,56</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 33,78</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 22,52</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.252,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 14,64	COFINS (3,0000%): R\$ 67,56	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 33,78	CSLL (1,0000%): R\$ 22,52	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.252,00				
PIS (0,6500%): R\$ 14,64	COFINS (3,0000%): R\$ 67,56	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 33,78	CSLL (1,0000%): R\$ 22,52							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.252,00											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.252,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 90,08</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.252,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 90,08						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.252,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 90,08								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</p> <p style="text-align: right;">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP</p>											

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 Bt	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 CESAR 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

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

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

1032
8



Consultas - Emissão de comprovantes

G332071104624533012
07/10/2020 11:06:23

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, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1033



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2020 - 12:26:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.169,58	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 253,56		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 253,56		

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

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

858200000023 535601792011 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 - 12:26:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.169,58	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 253,56		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 253,56		

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

858200000023 535601792011 007645050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

856200000023 535601792011 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/CGD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA 1.586,67	1.213,65	1.213,65	122.28182.30-9 1.213,65	12/05/2020 220,66	01	0,00	17/09/2020 11	02235 0,00
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA 933,33	466,67	466,67	122.90561.41-2 466,67	01/07/2020 104,99	01	0,00	10/09/2020 11	02235 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES 2.253,23	2.001,99	2.001,99	123.53463.19-5 2.001,99	01/04/2020 356,50	01	0,00	17/09/2020 11	01312 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA 1.338,47	1.086,26	1.086,26	123.75364.77-7 1.086,26	12/05/2020 188,86	01	0,00	17/09/2020 11	03222 0,00
EZIEL DA SILVA CANDIDO 1.274,47	1.023,98	1.023,98	124.14091.57-8 1.023,98	12/05/2020 175,81	01	0,00	17/09/2020 11	05153 0,00
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA 1.858,67	1.563,34	1.563,34	124.22797.44-1 1.563,34	12/05/2020 276,62	01	0,00	17/09/2020 11	02235 0,00
VANESSA DE SOUZA SANTOS 1.722,67	1.371,74	1.371,74	124.31756.01-9 1.371,74	12/05/2020 247,13	01	0,00	17/09/2020 11	02235 0,00
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO 1.210,75	867,21	867,21	124.57549.81-9 867,21	12/05/2020 158,32	01	0,00	17/09/2020 11	05153 0,00
FERNANDA NOVAES BELLO 1.367,44	918,88	918,88	124.85399.50-8 918,88	12/05/2020 178,09	01	0,00	17/09/2020 11	03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA 1.209,80	520,42	520,42	161.87903.89-8 520,42	15/05/2020 132,23	01	0,00	18/09/2020 13	03222 0,00
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA 672,11	168,03	168,03	165.26948.16-3 168,03	06/08/2020 63,00	01	0,00	10/09/2020 11	03222 0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO 1.926,67	1.570,71	1.570,71	180.77585.21-9 1.570,71	12/05/2020 283,40	01	0,00	17/09/2020 11	02235 0,00
ADILSON DIAS VIEIRA 1.115,16	898,53	898,53	201.19088.73-2 898,53	12/05/2020 152,06	01	0,00	17/09/2020 11	05153 0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 672,11	377,78	377,78	210.19990.58-0 377,78	28/06/2020 78,73	01	0,00	10/09/2020 11	03222 0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO 1.242,61	965,16	965,16	210.73588.80-6 965,16	12/05/2020 168,53	01	0,00	17/09/2020 11	05153 0,00

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1035

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

858200000023 535601792011 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
TOMADOR/OBRA: 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
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	2.110,82	1.058,76	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 174,92	01	253,56		05153 0,00

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	22.514,98	16.073,11	15.014,35	2.957,85		253,56		0,00
---------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	--------	--	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108,
Seu arquivo 092020SOSEMERGENCIAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2020 às 12:26:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D89ADED4992B5304.

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:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2020
NRA:	EsaAAIhuFEg00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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