

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000125 LUANA FERNANDES AMERICO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 382.181.058-08 PIS: 202.15450.59.5

CTPS: 62446 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		524,78	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	524,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 524,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	524,78

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/5/20 Assinatura do Colaborador: x Luana F. Américo

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

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\$ 746,67
DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051907
AUTENTICACAO SISBB: A.4A9.C81.F07.CBB.FB4

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/05/2020		
000131 LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO		CPF: 144.167.118-83 PIS: 180.77585.21.9 CTPS: 1441671 Série: 1883		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		746,67	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/4100</p>		
		R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	746,67	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 746,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	557,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/5/20 Assinatura do Colaborador: X				

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000109 LUCY LEIA RODRIGUES

Admissão: 01/04/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 145.193.438-60 PIS: 123.53463.19.5

CTPS: 52974 Série: 119

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		68,62

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.120,00

68,62

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.051,38**Salário base
2.800,00Base INSS
0,00Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base IRRF
2.818,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador:

Lucy Leia Rodrigues

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000127 MAISA BONEL MARIANO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 110.270.658-21

PIS: 121.43365.69.3

CTPS: 81460 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		524,78	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	524,78	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 524,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	524,78

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

201520 Assinatura do Colaborador: X Maísa B. Mariano

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM


000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

Admissão: 01/04/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III

CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8

CTPS: 22372 Série: 410

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:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador: X

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II


000121 ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 126.146.018-96 PIS: 122.29182.30.9

CTPS: 31164 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		746,67	
		Totais	746,67	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 746,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	746,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/5/20 Assinatura do Colaborador: X 				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26
 0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

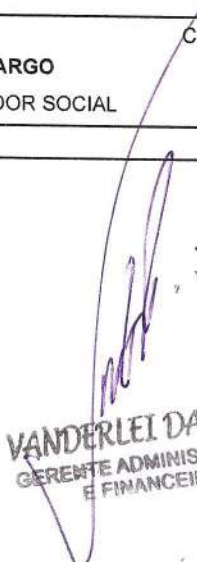
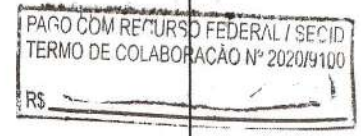

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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\$ 524,78
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051908
 AUTENTICACAO SISBB: 2.2B4.BB5.EC5.0E2.764

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/05/2020		
000120 SILVANA LOURENCO DE CAMARGO		CPF: 149.724.158-86 PIS: 124.57549.81.9 CTPS: 41342 Série: 146		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		524,78	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	524,78	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 524,78		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	335,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/5/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000122 VALTER LUIZ DE SOUZA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 141.995.208-05 PIS: 123.75364.77.7

CTPS: 29475 Série: 249

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		524,78		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	524,78	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 524,78	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.967,93	0,00	0,00	0,00	145,60	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador: *Valter Luiz de Souza*

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26
 0191000191 SEGUNDA VIA 0029


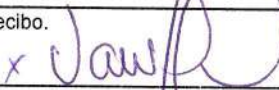
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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\$ 746,67
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051909
 AUTENTICACAO SISBB: F.CFB.973.632.9BA.066

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/05/2020		
000133 VANESSA DE SOUZA SANTOS		CTPS: 01014 Série: 146		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 167.337.108-62 PIS: 124.31756.01.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		746,67	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		PARO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/4100 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	746,67	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 746,67		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	746,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/5/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 06030.410010 5 82820000069600

Valor R\$: 696,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06030.410010 5 82820000069600		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0060304-1
Data do documento 28/05/2020		Nr. do documento 160636	Vencimento 10/06/2020		(=)Valor do documento 696,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
<i>Demonstrativo</i>					
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100 R\$ 192,00		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 108,00		Autenticação mecânica PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 168,00	

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06030.410010 5 82820000069600		
Local do pagamento					Vencimento 10/06/2020
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 28/05/2020	Nr. do documento 160636	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/05/2020	Nosso número 0060304-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Otd. moeda	Valor	(=)Valor do documento 696,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2020)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO 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

E2

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 29/05/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00	05/2020
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	05/2020
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00	05/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	05/2020
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00	05/2020
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00	05/2020
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00	05/2020
260403	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	140.141.217-39	16/03/1993	01/05/2020	12,00	05/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	05/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	05/2020
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00	05/2020
260405	EZIEL DA SILVA CANDIDO	106.229.608-73	26/10/1974	01/05/2020	12,00	05/2020
256646	FABIANE APARECIDA CORREA	353.488.088-90	01/10/1987	01/04/2020	12,00	05/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	05/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	05/2020
260406	FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	19/05/1974	01/05/2020	12,00	05/2020
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00	05/2020
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00	05/2020
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00	05/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	05/2020
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00	05/2020
260402	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	405.037.968-67	07/08/1992	01/05/2020	12,00	05/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	05/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	05/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	05/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	05/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	05/2020
260396	LUANA FERNANDES AMERICO	382.181.058-08	22/11/1988	01/05/2020	12,00	05/2020
260407	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	144.167.118-83	06/06/1970	01/05/2020	12,00	05/2020
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00	05/2020
260399	MAISA BONEL MARIANO	110.270.658-21	26/12/1969	01/05/2020	12,00	05/2020
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	05/2020
256651	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	405.627.098-86	27/06/1993	01/04/2020	12,00	05/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	05/2020
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00	05/2020
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00	05/2020
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00	05/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	05/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	05/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	05/2020
258649	PATRICIA SILVESTRINI	271.386.728-29	20/11/1975	01/05/2020	12,00	05/2020
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00	05/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	05/2020
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00	05/2020

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 29/05/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
260393	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	126.146.018-96	09/12/1969	01/05/2020	12,00	05/2020
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	05/2020
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00	05/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	05/2020
260392	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	149.724.158-86	18/09/1976	01/05/2020	12,00	05/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	05/2020
258650	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	317.547.618-01	16/11/1984	01/05/2020	12,00	05/2020
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00	05/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	05/2020
260394	VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	14/07/1972	01/05/2020	12,00	05/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	05/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	05/2020
260401	VANESSA DE SOUZA SANTOS	167.337.108-62	21/08/1975	01/05/2020	12,00	05/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	05/2020

ACOLHIMENTO	168,00
ABORDAGEM SOCIAL	108,00
EMERGENCIAL 1	192,00
EMERGENCIAL 2 - SINTOMAS	192,00
MEDIDAS	36,00
TOTAL GERAL	696,00

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 =====
 75691403090106439710006030410010582820000069600
 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 60.502
 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
 DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 696,00
 VALOR COBRADO 696,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.071.FID.23A.8C0.1E4



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2020 - 09:20:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0015)32290770
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	35.805,88	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.864,47	0,00	2.864,47

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100
R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858600000284 644701792000 607641050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2020 - 09:20:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0015)32290770
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	35.805,88	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.864,47	0,00	2.864,47

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858600000284 644701792000 607641050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EZ

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

858600000284 644701792000 607641050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	2.426,66	0,00	122.29182.30-9 0,00	12/05/2020	01	194,14	27/05/2020 P3	02235 0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	3.126,66	0,00	180.77585.21-9 0,00	12/05/2020	01	250,13	26/05/2020 P3	02235 0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO			180.77585.21-9	12/05/2020	01		27/05/2020 Z5	02235
ADILSON DIAS VIEIRA	1.771,13	0,00	201.19088.73-2 0,00	12/05/2020	01	141,69		05153 0,00
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	3.313,34	0,00	124.22797.44-1 0,00	12/05/2020	01	265,07		02235 0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.197,52	0,00	210.73586.80-6 0,00	12/05/2020	01	175,80		05153 0,00
DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	2.520,00	0,00	268.05690.68-2 0,00	12/05/2020	01	201,60		02235 0,00
EZIEL DA SILVA CANDIDO	2.164,72	0,00	124.14091.57-8 0,00	12/05/2020	01	173,18		05153 0,00
FERNANDA NOVAES BELLO	1.771,13	0,00	124.85399.50-8 0,00	12/05/2020	01	141,69		03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	1.180,76	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020	01	94,46		03222 0,00
LUANA FERNANDES AMERICO	2.099,12	0,00	202.15450.59-5 0,00	12/05/2020	01	167,92		03222 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	3.300,00	0,00	123.53463.19-5 0,00	01/04/2020	01	264,01		01312 0,00
MAISA BONEL MARIANO	1.672,74	0,00	121.43365.69-3 0,00	12/05/2020	01	133,82		03222 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.997,97	0,00	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019	01	159,83		05153 0,00
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	1.639,94	0,00	124.57549.81-9 0,00	12/05/2020	01	131,19		05153 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	2.197,52	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020	01	175,81		03222 0,00
VANESSA DE SOUZA SANTOS	2.426,67	0,00	124.31756.01-9 0,00	12/05/2020	01	194,13		02235 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100
RS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
35.805,88 0,00 0,00 3.124,70 2.864,47 0,00

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052020SOSEMERGENCIA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2020 às 09:21:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D80151F8E89FB322.

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: 05/2020
NRA: EvuRDA9b3Ei00000
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: DELTA CONTABILIDADE
Telefone: 001533180708


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.27
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000028-4 64470179200-0
 60764105087-4 18648050001-4
 Data do pagamento 05/06/2020
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 05/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2020
 VALOR DEPOSITO 2.864,47
 Valor Total 2.864,47

 DOCUMENTO: 060501
 AUTENTICACAO SISBB: 8.3AA.230.A4A.B4D.803

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.124,70
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.124,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.124,70
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.124,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020		

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

EZ

Wanderlei da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858600000284 644701792000 607641050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	2.426,66	0,00	122.29182.30-9 0,00	12/05/2020 212,82	01	194,14	27/05/2020 P3	02235 0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	3.126,66	0,00	180.77585.21-9 0,00	12/05/2020 296,82	01	250,13	26/05/2020 P3	02235 0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO			180.77585.21-9	12/05/2020	01		27/05/2020 Z5	02235
ADILSON DIAS VIEIRA	1.771,13	0,00	201.19088.73-2 0,00	12/05/2020 143,72	01	141,69		05153 0,00
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	3.313,34	0,00	124.22797.44-1 0,00	12/05/2020 322,80	01	265,07		02235 0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.197,52	0,00	210.73586.80-6 0,00	12/05/2020 185,33	01	175,80		05153 0,00
DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	2.520,00	0,00	268.05690.68-2 0,00	12/05/2020 224,02	01	201,60		02235 0,00
EZIEL DA SILVA CANDIDO	2.164,72	0,00	124.14091.57-8 0,00	12/05/2020 181,39	01	173,18		05153 0,00
FERNANDA NOVAES BELLO	1.771,13	0,00	124.85399.50-8 0,00	12/05/2020 143,72	01	141,69		03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	1.180,76	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020 90,58	01	94,46		03222 0,00
LUANA FERNANDES AMERICO	2.099,12	0,00	202.15450.59-5 0,00	12/05/2020 173,52	01	167,92		03222 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	3.300,00	0,00	123.53463.19-5 0,00	01/04/2020 320,93	01	264,01		01312 0,00
MAISA BONEL MARIANO	1.672,74	0,00	121.43365.69-3 0,00	12/05/2020 134,86	01	133,82		03222 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.997,97	0,00	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 164,13	01	159,83		05153 0,00
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	1.639,94	0,00	124.57549.81-9 0,00	12/05/2020 131,91	01	131,19		05153 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	2.197,52	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 185,33	01	175,81		03222 0,00
VANESSA DE SOUZA SANTOS	2.426,67	0,00	124.31756.01-9 0,00	12/05/2020 212,82	01	194,13		02235 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	35.805,88	0,00	0,00	3.124,70		2.864,47		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO INSS	3.124,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.124,70

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 2.D54.BA3.4B5.11C.11C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO INSS	3.124,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.124,70

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 2.D54.BA3.4B5.11C.11C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 1.120,00	07 VALOR PRINCIPAL	68,62
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	68,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 1.120,00	07 VALOR PRINCIPAL	68,62
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	68,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

EM2

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

MAIO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00109	LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA	01/04/2020	68,62

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

68,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 68,62
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 68,62
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.2C7.E04.A03.0AC.539
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 060503

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.49
 0191000191 SEGUNDA VIA 0041

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: R\$ 1.102,63

DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060504

AUTENTICACAO SISBB: 7.A69.73E.251.C0F.CDA

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 12/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000126 ADILSON DIAS VIEIRA		CPF: 387.516.808-90 PIS: 201.19088.73.2 CTPS: 3875168 Série: 0890		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.311,95	
308	Prêmio		459,18	
953	Adiantamento com ded. IR			524,78
91005	INSS	9,00%		143,72
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.771,13	668,50
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.102,63		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.771,13	1.771,13	141,69	1.102,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
516120 Assinatura do Colaborador: <i>Adilson Dias Vieira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0047

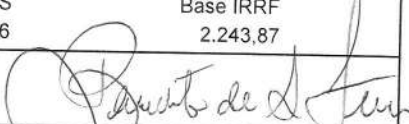
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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\$ 2.218,38
 DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060505
 AUTENTICACAO SISBB: 4.8F4.D27.F15.5FB.391

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000124 BENEDITO DE SOUZA FERREIRA		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 112.354.378-09 PIS: 124.22797.44.1 CTPS: 36348 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.866,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	80:00	560,00	
308	Prêmio		746,67	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	140,00	
953	Adiantamento com ded. IR			746,67
91005	INSS	14,00%		322,80
91505	IR	7,50%		25,49
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	3.313,34	1.094,96
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.218,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.313,34	3.313,34	265,06	2.243,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
516120 Assinatura do Colaborador: X				

KANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0044

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\$ 1.487,41
 DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060506
 AUTENTICACAO SISBB: D.295.473.E8C.8FC.AC4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Mai/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

Admissão: 12/05/2020

000132 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 410.850.028-88 PIS: 210.73586.80.6

CTPS: 97666 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.311,95	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	288,63	
308	Prêmio		524,78	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	72,16	
953	Adiantamento com ded. IR			524,78
91005	INSS	12,00%		185,33

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	2.197,52	710,11
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.487,41
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.197,52	2.197,52	175,80	1.487,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5/6/20 Assinatura do Colaborador: X *[assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0034

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: 077 - BANCO INTER S.A.
 AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
 CONTA: 5.776.266-0

FAVORECIDO: DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA
 CPF/CNPJ: 140.141.217-39
 VALOR: R\$ 1.549,31
 DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060508
 AUTENTICACAO SISBB: A.8D7.497.A77.1D9.741

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 12/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000134 DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA		CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A) CPF: 140.141.217-39 PIS: 268.05690.68.2 CTPS: 72432 Série: 028		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.866,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32,00	224,00	
308	Prêmio		373,33	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	56,00	
953	Adiantamento com ded. IR			746,67
91005	INSS	12,00%		224,02
Depósito em conta		Totais	2.520,00	970,69
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.549,31		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.520,00	2.520,00	201,60	1.359,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
516120 Assinatura do Colaborador: <i>Debora Fiel Abreu</i>				

Vanderlei da Silva
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0035


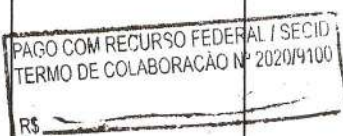
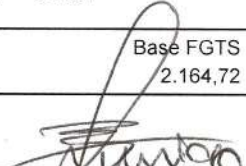
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
 CONTA: 31.854-0


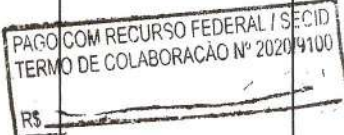
FAVORECIDO: EZIEL DA SILVA CANDIDO
 CPF/CNPJ: 106.229.608-73
 VALOR: R\$ 1.458,55
 DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060509
 AUTENTICACAO SISBB: D.063.576.3DB.230.DBD

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador 000129 EZIEL DA SILVA CANDIDO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 106.229.608-73	PIS: 124.14091.57.8	CTPS: 10850 Série: 127
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.311,95	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	314,87	
308	Prêmio		459,18	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	78,72	
953	Adiantamento com ded. IR			524,78
91005	INSS	12,00%		181,39
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.164,72	706,17
Banco: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.458,55
Agência: _____		Conta: _____		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.164,72	2.164,72	173,17	1.268,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
516120 Assinatura do Colaborador: X				

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/05/2020		
000130 FERNANDA NOVAES BELLO		CTPS: 68716 Série: 127		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 110.319.378-38 PIS: 124.85399.50.8		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.311,95	
308	Prêmio		459,18	
953	Adiantamento com ded. IR			524,78
91005	INSS	9,00%		143,72
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.771,13	668,50
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.102,63
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.771,13	1.771,13	141,69	1.102,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/6/20 Assinatura do Colaborador: <i>x Fernanda Novaes Bello</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0042
 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\$ 644,12
 DEBITO EM: 05/06/2020
 =====
 DOCUMENTO: 060510
 AUTENTICACAO SISBB: B.E00.2C3.160.596.94E

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA		Admissão: 15/05/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 405.037.968-67 PIS: 161.87903.89.8 CTPS: 75398 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	1.115,16	
308	Prêmio		65,60	
953	Adiantamento com ded. IR			446,06
91005	INSS	9,00%		90,58
Depósito em conta		Totais	1.180,76	536,64
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 644,12		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.180,76	1.180,76	94,46	644,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Jeân Marcos de Almeida</i>				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100
 R\$ _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000125 LUANA FERNANDES AMERICO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

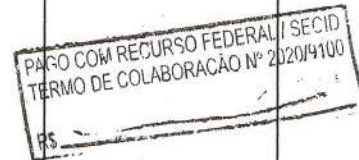
CPF: 382.181.058-08

PIS: 202.15450.59.5

CTPS: 62446 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.311,95	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	80:00	262,39	
308	Prêmio		459,18	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	65,60	
953	Adiantamento com ded. IR			524,78
91005	INSS	12,00%		173,52
Depósito em conta		Totais	2.099,12	698,30
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.400,82
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.099,12	2.099,12	167,92	1.400,82

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

516120 Assinatura do Colaborador: X Luana J. Américo

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0044

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\$ 2.083,17
 DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060511
 AUTENTICACAO SISBB: 9.C11.DE8.C32.EC7.56F

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000131 LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 144.167.118-83 PIS: 180.77585.21.9 CTPS: 1441671 Série: 1883		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	1.680,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	80:00	560,00	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	93,33	
308	Prêmio		653,33	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	140,00	
953	Adiantamento com ded. IR			746,67
91005	INSS	12,00%		296,82
<p>Feliz Aniversário!!!</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	3.126,66	1.043,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.083,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.126,66	3.126,66	250,13	1.893,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/16/20 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100
 R\$ _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000109 LUCY LEIA RODRIGUES

Admissão: 01/04/2020

CBO: 1312-10 Função: ENFERMEIRA COORDENADORA CPF: 145.193.438-60 PIS: 123.53463.19.5

CTPS: 52974 Série: 119

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.300,00	
953	Adiantamento com ded. IR			1.051,38
91005	INSS	14,00%		320,93
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		68,62
Depósito em conta		Totais	3.300,00	1.440,93
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.859,07
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	1.859,07

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

516120 Assinatura do Colaborador:

Lucy Leia Rodrigues

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000127 MAISA BONEL MARIANO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 110.270.658-21 PIS: 121.43365.69.3

CTPS: 81460 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.311,95	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	78,72	
308	Prêmio		262,39	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	19,68	
803	Vale transporte			78,72
953	Adiantamento com ded. IR			524,78
91005	INSS	9,00%		134,86
Depósito em conta		Totais	1.672,74	738,36
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 934,38
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.672,74	1.672,74	133,81	1.013,10

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/4100
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

516120 Assinatura do Colaborador: X

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

Admissão: 01/04/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL II

CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8

CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.997,97	
953	Adiantamento com ded. IR			799,19
91005	INSS	9,00%		164,13
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.997,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.034,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.997,97	1.997,97	1.997,97	159,83	1.034,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000121 ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 126.146.018-96 PIS: 122.29182.30.9

CTPS: 31164 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.493,33	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	280,00	
308	Prêmio		653,33	
803	Vale transporte			89,60
953	Adiantamento com ded. IR			746,67
91005	INSS	12,00%		212,82
Depósito em conta		Totais	2.426,66	1.049,09
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.377,57
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.426,66	2.426,66	194,13	1.467,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100
RS

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0037

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

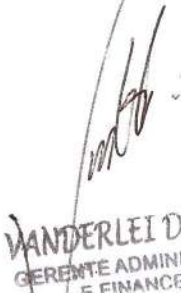
FAVORECIDO: SILVANA LOURENCO DE CAMARGO
 CPF/CNPJ: 149.724.158-86
 VALOR: R\$ 983,25
 DEBITO EM: 05/06/2020
 =====
 DOCUMENTO: 060512
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C52.476.E57.90D.A43

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000120 SILVANA LOURENCO DE CAMARGO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 149.724.158-86 PIS: 124.57549.81.9 CTPS: 41342 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.311,95	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16:00	52,48	
308	Prêmio		262,39	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	13,12	
953	Adiantamento com ded. IR			524,78
91005	INSS	9,00%		131,91
Depósito em conta		Totais	1.639,94	656,69
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 983,25
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.639,94	1.639,94	131,19	793,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
516120 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

[Assinatura]
KANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		Admissão: 12/05/2020
000122 VALTER LUIZ DE SOUZA		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 141.995.208-05 PIS: 123.75364.77.7 CTPS: 29475 Série: 249
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.311,95	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	288,63	
308	Prêmio		524,78	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	72,16	
953	Adiantamento com ded. IR			524,78
91005	INSS	12,00%		185,33
<p style="text-align: center;">  WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		Totais	2.197,52	710,11
				SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.197,52	2.197,52	175,80	1.108,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0045

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\$ 1.467,18
 DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060507
 AUTENTICACAO SISBB: 4.8A2.F52.497.3FE.067

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000133 VANESSA DE SOUZA SANTOS		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 167.337.108-62 PIS: 124.31756.01.9 CTPS: 01014 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.866,67	
308	Prêmio		560,00	
953	Adiantamento com ded. IR			746,67
91005	INSS	12,00%		212,82
Depósito em conta		Totais	2.426,67	959,49
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.467,18		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.426,67	2.426,67	194,13	1.467,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Wanderlei da Silva</i>		

Wanderlei da Silva
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Data 19/05/2020 Valor R\$ 4.696,36 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.860, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/06/2020 06:20:07



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
19/05/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/05/2020		Remessa: 709			
FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	001	6511-0	18.961-8	524,78
LUANA FERNANDES AMERICO	382.181.058-08	001	6962-0	31.333-5	524,78
LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	001	3310-3	32.151-6	1.051,38
MAISA BONEL MARIANO	110.270.658-21	001	6511-0	66.690-4	524,78
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	799,19
VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	001	3310-3	18.433-0	524,78
ROSE MEIRE DOMINGUES	126.146.018-96	001	2923-8	118.651-5	746,67
Total Parcial:	R\$	4.696,36	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	4.696,36	Quantidade:	7	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 4.696,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 04/06/2020 Valor R\$ 9.196,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 20.473.758, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/06/2020 08:02:56



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
03/06/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/06/2020		Remessa: 714			
FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	001	6511-0	18.961-8	1.102,63
LUANA FERNANDES AMERICO	382.181.058-08	001	6962-0	31.333-5	1.400,82
LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	001	3310-3	32.151-6	1.859,07
MAISA BONEL MARIANO	110.270.658-21	001	6511-0	66.690-4	934,38
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	1.034,65
ROSE MEIRE DOMINGUES	126.146.018-96	001	2923-8	118.651-5	1.377,57
VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	001	3310-3	18.433-0	1.487,41
Total Parcial:	R\$	9.196,53	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	9.196,53	Quantidade:	7	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 9.196,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



RELATORIO DE ATENDIMENTOS e PROVIDENCIAS - MÊS: MAIO/2020


TERMO DE COLABORAÇÃO PROC.ADM n.º 2020/9100
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PESSOAS EM SITUACAO DE RUA - SINTOMAS COVID-19

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO
D.R.DE S.	336413348
D.B.N.	105921004
E.A.Q.	246132577
G.G.DOS S.	31771188847
J.L.DA S.	121040616
L.M.S.M.	42113483850
M.B.DA'S.	657701014
S.S.	05909577913
S.S.A.	16611831X
V.DO C.B.	17703900
W.B.P.	216146888-00
W.T.M.H.	794805208-82

PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS

ALMOCO / JANTAR	230
ALTA DE PACIENTE	7
AVALIACAO RISCO COVID-19	109
BANHO	144
CAFÉ - MANHA/TARDE/NOITE	321
DOACAO DE ROUPAS	47
ENCAMINHANETOS - SAMU, UPH, UBS	11
EVOLUCAO INTEGRADA	178
FICHA DE GASTOS COM PACIENTE	38
FORMULARIO NACIONAL P/ REGISTRO DE INFORMACOES	31
MEDICACAO	161
PERNOITE	124
RECREACAO	87
SAE	31
SINAIS VITAIS	309
TOTAL	1828

Sorocaba, 08 de Junho de 2020.


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE


LUCY LEIA RODRIGUES
ENFERMEIRA COORDENADORA
COREN 322964



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO - 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2020/9100 – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE APRESENTEM OS SINTOMAS DO “COVID-19” E NECESSITEM DE ISOLAMENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, VISANDO OFERECER ACOLHIMENTO DURANTE 24 HORAS PARA ATÉ 20 PESSOAS.

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade informar sobre a Unidade de Acolhimento Emergencial – parceria entre o Serviço de Obras Sociais e Prefeitura Municipal de Sorocaba, através da Secretaria da Cidadania e o detalhamento de atendimento de pessoas que compõem a População em Situação de Rua (PSR) com suspeita de infecção por COVID-19 encaminhados dos Serviços de Saúde Pública de Sorocaba para cumprirem período de quarentena durante a pandemia atual. O Acolhimento a essas pessoas é realizado na Rua Comendador Januário Barbosa, nº 238 Jardim Vergueiro Sorocaba – SP CEP 18103-075.

População em situação de rua: de acordo com o Parágrafo único do Art. 1º do **Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009** e Art. 2º da Lei nº 16.544, de 06 de outubro de 2017: Para os fins destas legislações, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que tem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente e as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



DESENVOLVIMENTO

O processo de implantação foi desenvolvido de acordo com as fases abaixo relacionadas:

1) Recursos Humanos

- a) Busca e captação de recursos humanos através de contatos com outros profissionais de saúde com experiência em gestão de pessoas;
- b) Recrutamento e seleção de candidatos através de entrevistas direcionadas para as atividades a serem desempenhadas com o público alvo específico nas quais foram expostos os riscos adicionais inerentes às funções. Conforme previsto no Plano de Trabalho e planilha orçamentária, os cargos previstos para contratação e execução dos atendimentos são: Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, e Cuidadores Sociais;
- c) Foram selecionados 05 (cinco) Enfermeiros, 05 (cinco) Auxiliares de Enfermagem e 05 (cinco) Orientadores/Cuidadores Sociais; sendo 04 (quatro) plantonistas fixos e 04 (quatro) “folguistas”;
- d) O regime de trabalho estabelecido foi o de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, com duas folgas mensais a cada 15 dias. Uma Escala de Plantão Mensal foi estabelecida previamente em plantões de 12 horas (07:00 às 19:00 horas e de 19:00 às 07:00 horas) com 01 Enfermeiro(a), 01 Auxiliar de Enfermagem, 01 Orientador(a) / Cuidador(a) Social em cada plantão. O plantão de Auxiliar de Limpeza é somente de 07:00 às 19:00 horas.
- e) Adicionalmente o SOS alocou duas Auxiliares de Limpeza através da Prefeitura de Sorocaba.
- f) Para a alimentação dos acolhidos e dos profissionais foi estabelecido o fornecimento de marmitas pela Padaria Monte Rey telefone: (15) 3318-9275, (15) 98833-4095. Considerando que o número de contratados é fixo, mas o número de acolhidos é variável, foi criado um formulário que deverá ser preenchido diariamente pelo

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Enfermeiro no período da manhã para solicitar a quantidade necessária e suficiente para café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e café da noite.

- g) Foram estabelecidos os seguintes EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) indicados para as atividades a serem desempenhadas em função dos riscos ocupacionais biológicos: Máscara descartável, Luvas descartáveis, Avental, Gorro descartável, Protetor facial e Óculos de Segurança. Os EPIs foram entregues a todos os contratados e para as Auxiliares de Limpeza mediante um treinamento prévio referente ao uso correto e assinatura da "Ficha de EPI" e antes do início das atividades laborais. A cada entrega de novo equipamento nova assinatura é colhida.
- h) Todos os contratados e as Auxiliares de Limpeza receberam treinamento através de palestras curtas e diálogos de segurança antes do início das atividades na unidade. Adicionalmente, no início dos plantões, e em intervenções extemporâneas durante o turno de trabalho são realizadas orientações de segurança biológica visando a manutenção da atenção aos cuidados necessários.

2) Implantação de mobiliário e demarcação de áreas e serviços

- a) Recebimento de camas do tipo beliche e camas simples, colchões, travesseiros, lençóis, fronhas e toalhas de banho entregues pelo SOS Sorocaba;
- b) Arrumação do mobiliário obedecendo as Normas da Vigilância Sanitária Municipal;
- c) Criação de uma sala para a recepção dos clientes de acordo com o fluxograma traçado com a finalidade de organizar e facilitar o acolhimento pelos profissionais numa sequência hierarquizada na seguinte ordem: Cuidador(a) Social → Auxiliar de Enfermagem → Enfermeiro(a);
- d) Distribuição das camas nos quartos em conformidade com as necessidades de maior ou menor isolamento dos acolhidos, doravante denominados "atendidos", da seguinte forma: Quarto Masculino 01, Quarto Masculino 02, Quarto Feminino Divisão 01 e Divisão 02.



- e) Criado um compartimento para a guarda de roupas de doações e de pertences dos “atendidos” e roupas de cama em armários separados e devidamente identificados.
- f) Escolhido e determinado um banheiro/sanitário para funcionários para as suas necessidades fisiológicas e para permitir a higienização corporal no início e no final do plantão de trabalho.
- g) Foi instalado um tanquinho na área de Limpeza para a lavagem de roupas dos “atendidos” e instalados dois varais na área externa nos fundos do imóvel para possibilitar que os “atendidos” possam colocá-las para secar;
- h) Foram instaladas duas mesas na copa para as refeições dos “atendidos”, do mesmo modo que permita o espaçamento recomendado entre as pessoas. Caso haja necessidade em função da quantidade de atendimentos será implantado um sistema de rodízio nos horários para as refeições.

3) Documentos de administração

Foram criados os seguintes formulários para controle de administração da unidade:

- a) Acolhimento Emergencial Ficha Gastos
- b) Acordo Individual de Trabalho
- c) Anotações Enfermagem Sinais Vitais
- d) Cartaz Covid-19 Auto Aval.Diag.
- e) Formulário Covid-19 Aval.Risco.
- f) Cartaz Covid-19 Lavagem mãos
- g) Cartaz Covid-19 Uso de Máscara
- h) SOS Escala Mensal
- i) Ficha Entrega EPIs
- j) POP (Procedimento Operacional Padrão)
- k) Relação Diária Refeições Atendidos
- l) Relação Diária Refeições Funcionários
- m) Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE)

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



- n) Sistematização de Assistência de Enfermagem (Enc.SAMU-UBS-UPH)
- o) Termo de Responsabilidade de Evasão / Saída Voluntaria

Sorocaba, 05 de junho de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Lucy Léia Rodrigues
Enfermeira Coordenadora – Coren: 322964

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA