

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS No DE CONTROLE: MTDfLeTu0Kb0000-7 N° ARQUIVO: J6tCq17TXSO0000-0
 COMP: 04/2020 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:

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100 BAIRRO: JD CAPITAO CNAE PREPONDERANTE: 8730102
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.227,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.383,44
SALÁRIO FAMÍLIA:	155,58	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00	
PERÍODO INICIAL: *					
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	2	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0045
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: 73.697-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	2.853,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.853,65

=====

DOCUMENTO: 050707

AUTENTICACAO SISBB: 8.D2C.89F.20F.E0F.ADD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0045
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	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	2.853,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.853,65


=====

DOCUMENTO: 050707

AUTENTICACAO SISBB: 8.D2C.89F.20F.E0F.ADD

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

 <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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.497,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.497,95
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p> <p style="text-align: right;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / CID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ 164.13</p>		

 <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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.497,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.497,95
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p> <p style="text-align: right;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 2337,02</p>		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

85800000216 358401792006 507640050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 04/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:	
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	CBO JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.240,47	0,00	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 312,59	01	259,23	23/04/2020 P3	04110 0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO			210.70220.90-8	05/03/2018	01		28/04/2020 Z5	04110
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.997,97	0,00	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 164,13	01	159,83	01/04/2020 P3	05153 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC			210.73743.58-8	01/04/2019	01		02/04/2020 Z5	05153
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 161,43	01	157,43		05153 0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.271,79	0,00	122.36215.45-4 0,00	26/03/2020 194,24	01	181,75		07823 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.315,52	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 199,49	01	185,25		05153 0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	3.604,72	0,00	124.69638.57-9 0,00	23/09/2019 363,59	01	288,37		05153 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.614,92	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 235,41	01	209,19		07823 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	5.113,27	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 574,79	01	409,07		01311 0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.408,03	0,00	267.55687.58-6 0,00	20/12/2019 111,04	01	112,64		05143 0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.163,49	0,00	122.75828.94-1 0,00	05/03/2018 181,24	01	173,08		05153 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 2.335,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ 164,13

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

26.698,11 0,00 0,00 2.497,95 2.135,84 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
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: 73.928-6
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	2.497,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.497,95

=====

DOCUMENTO: 050709
AUTENTICACAO SISBB: D.774.A69.7B5.D45.AA7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
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	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	2.497,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.497,95

=====

DOCUMENTO: 050709
AUTENTICACAO SISBB: D.774.A69.7B5.D45.AA7

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/064979315-P

Número do Título 6238857785

Vencimento 29/04/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 499,86	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 499,86		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 159.92	
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007038043 000000000 000000 001				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 11228	

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.497937 15006.248007 5 82400000049986

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/04/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 14/04/2020	Número Documento 6238857785	Espécie Doc. 3	Data Processamento 14/04/2020	Acerte N	Nosso Número 05/96/064979315-P	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 499,86	Valor Moeda	(-) Valor Documento 499,86	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007038043 000000000 000000 001						(=) Valor Cobrado

Sacado
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

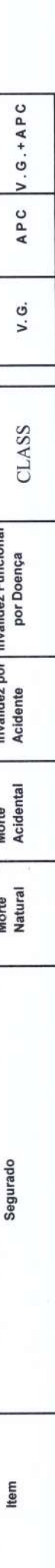
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ 760.02

Sacador / Avalista Código de Baixa



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V. G.	APC	V. G. + APC	
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000074	ANA PAULA DE MACEDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000075	FABIANE APARECIDA CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000076	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000077	JAIR VIEIRA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGREI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000078	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000079	LUCY LEIA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000080	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000081	MEIRE HELEN CAMPESTINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000082	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PIHEIRO DE FREITAS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000083	SANDRA VALERIA MORAES LEME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000070	TALITA RODRIGUES DA ILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683

158,92 ACOL
 112,28 ABS
 160,02 EMERG
 32,46 MSE
 36,19 SOS
499,86

ANDRÉCEL DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ACOLHIMENTO
 ABORDAGEM
 EMERGENCIAL
 MEDIDAS
 SOS



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 14/04/2020
00:36:41
Data Emissão - 13/04/2020

Estipulante.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Sub-Estipul.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Cobrança.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Apólice V.G.: 11.504-6
Apólice APC.: 12.258-6
Vigência.....: 15/03/2020 a 14/04/2020

Endosso V.G.: 120.911-9
Endosso APC.: 123.645-6
Data Vencimento: 29/04/2020

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 66
SOROCABA



0304170284465

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	PRÊMIOS
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
Saldo Anterior	33	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00	382,29330	8,28729
Inclusões	10	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	142,95700	2,51130
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-3	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	-35,43170	-0,75339
Realizações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	40	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	489,81860	10,04520

Declaro-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança: _____
 Bairro: _____
 Cidade: _____
 Número: _____
 UF: _____
 Complemento: _____
 C.E.P.: _____

Corretor Líder V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 Código de Endereçamento
 Corretor Líder APC.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 CORREIO SO

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00 AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 RESCISAO TRABALHIT A 10% DO PRINCIP	Total a Pagar	499,86
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ <u>160.02</u>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 152.92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 12.18

VANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:11
019100191 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960649793715006248007582400000049986

BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 50.603

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 499,86

VALOR COBRADO 499,86

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3F8.DF2.4FA.9F1.CE3

**



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/HIL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 180,87	Vir Atualizado 180,87	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 180,87
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 605948	Alíquota	Mov. Econômico 3.617,74
Observações Guia 605948 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020	Valor do documento		180,87	

8161000001-6 80874404202-5 00511000010-5 08211620206-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 180,87	Vir Atualizado 180,87	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 180,87
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 605948	Alíquota	Mov. Econômico 3.617,74
Observações Guia 605948 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020	Valor do documento		180,87	

8161000001-6 80874404202-5 00511000010-5 08211620206-8

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 605948

Número da Guia
605948

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00041008		MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	1.617,67	80,88
2	00041008		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	933,35	46,66
3	00410081		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.066,72	53,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000001-6 80874404202-5
00511000010-5 08211620206-8
Data do pagamento 08/05/2020
Valor em Dinheiro 180,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 180,87

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: C.B70.A5C.B86.BC4.4A9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:35:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.915,00	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.793,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.793,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 254,20

858900000271 932001792003 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:35:12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 2539,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.915,00	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.793,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.793,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858900000271 932001792003 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000271 932001792003 507640050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
COMP: 04/2020 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 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 CBO JAM
ANA PAULA DE MACEDO	2.492,72	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 220,75	01	199,41	05153 0,00
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.240,00	0,00	126.52966.25-3 0,00	07/04/2020 190,42	01	179,21	02235 0,00
FABIANE APARECIDA CORREA	2.363,43	0,00	161.50926.15-0 0,00	01/04/2020 205,23	01	189,07	05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	1.443,15	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020 114,20	01	115,46	05153 0,00
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	2.295,92	0,00	200.49559.27-8 0,00	01/04/2020 197,13	01	183,67	05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	924,17	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 69,31	01	73,93	05143 0,00
GLEYSY KELLY SILVA DOS SANTOS	964,35	0,00	161.86538.35-5 0,00	07/04/2020 72,32	01	77,14	05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	2.492,72	0,00	126.31464.25-9 0,00	01/04/2020 220,75	01	199,42	05153 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	3.114,28	0,00	123.53463.19-5 0,00	01/04/2020 295,34	01	249,15	02235 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.967,93	0,00	124.51011.07-8 0,00	10/12/2018 161,43	01	157,44	05153 0,00
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	2.427,12	0,00	210.70237.53-3 0,00	01/04/2020 212,88	01	194,16	05153 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.189,03	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 184,31	01	175,12	03222 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	2.033,53	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020 167,33	01	162,68	05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	1.574,34	0,00	210.70028.27-6 0,00	07/04/2020 126,01	01	125,94	05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.209,53	0,00	268.62984.33-9 0,00	06/04/2020 93,17	01	96,76	05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.821,26	0,00	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 260,17	01	225,71	05153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO	852,77	0,00	127.74565.25-3 0,00	18/04/2020 63,95	01	68,22	05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	1.508,75	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 120,10	01	120,71	05153 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 254.20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ 2539,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
35.374,18 0,00 0,00 3.009,23 2.793,20 0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000271 932001792003 507640050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRICAO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 04/2020	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		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO		120.09167.25-4	01/04/2020	01		07/04/2020 11	05153	
459,18	0,00	0,00	34,43			0,00	0,00	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2020 às 09:37:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7E0A4FB01458F22.

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:	04/2020
NRA:	J6tCq17TXSO00000
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
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000027-1 93200179200-3
50764005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 2.793,20
Valor Total 2.793,20
=====

DOCUMENTO: 050706
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A6.C60.02E.741.F31



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:28:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.698,11	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.135,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.135,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 19.740,00

858000000216 358401792006 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:28:48

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL - C/C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ 159,83

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.698,11	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.135,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.135,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858000000216 358401792006 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858000000216 358401792006 507640050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
COMP: 04/2020 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	CBO JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.240,47	0,00	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 312,59	01	259,23	23/04/2020 P3	04110 0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO			210.70220.90-8	05/03/2018	01		28/04/2020 Z5	04110
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.997,97	0,00	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 164,13	01	159,83	01/04/2020 P3	05153 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC			210.73743.58-8	01/04/2019	01		02/04/2020 Z5	05153
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 161,43	01	157,43		05153 0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.271,79	0,00	122.36215.45-4 0,00	26/03/2020 194,24	01	181,75		07823 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.315,52	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 199,49	01	185,25		05153 0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	3.604,72	0,00	124.69638.57-9 0,00	23/09/2019 363,59	01	288,37		05153 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.614,92	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 235,41	01	209,19		07823 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	5.113,27	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 574,79	01	409,07		01311 0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.408,03	0,00	267.55687.58-6 0,00	20/12/2019 111,04	01	112,64		05143 0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.163,49	0,00	122.75828.94-1 0,00	05/03/2018 181,24	01	173,08		05153 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 1976.01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ 159.83

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
26.698,11 0,00 0,00 2.497,95 2.135,84 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2020 às 09:31:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7E0A389557D0F03.

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:	04/2020
NRA:	HBzXz4ZYdzo00000
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
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000021-6 35840179200-6
50764005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 2.135,84
Valor Total 2.135,84

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 8.E91.3A2.88F.19C.93D

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000101 ANA PAULA DE MACEDO		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 231.309.088-46	PIS: 161.14805.23.3	CTPS: 055161 Série: 303
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	367,35	
308	Prêmio		65,60	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,84	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		220,75
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.</p>		
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	2.492,72	1.126,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.366,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.492,72	2.492,72	199,41	1.484,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/05/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Ana Paula de Macedo</i>		

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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000112 CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA

Admissão: 07/04/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 259.000.098-74 PIS: 126.52966.25.3

CTPS: 52635 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.240,00	
953	Adiantamento com ded. IR			896,00
91005	INSS	12,00%		190,42
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	
Banco:			2.240,00	1.086,42
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.153,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.240,00	2.240,00	179,20	774,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador:

Camila Ribeiro Tomeleri de Souza

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000108 FABIANE APARECIDA CORREA

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 353.488.088-90 PIS: 161.50926.15.0 CTPS: 3534880 Série: 8890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
308	Prêmio		65,60	
613	Horas extras 100%	12:04	263,92	
541	DSR horas extras	24,00	65,98	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		205,23

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

2.363,43

1.110,48

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.252,95**

Salário base

1.967,93

Base INSS

2.363,43

Base FGTS

2.363,43

Valor FGTS

189,07

Base IRRF

1.371,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20

Assinatura do Colaborador:

Fabiane Aparecida Correa

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000117 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

Admissão: 09/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0

CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.443,15	
953	Adiantamento com ded. IR			577,26
91005	INSS	9,00%		114,20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.443,15 691,46

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 751,69

Salário base 1.967,93	Base INSS 1.443,15	Base FGTS 1.443,15	Valor FGTS 115,45	Base IRRF 751,69
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8

CTPS: 14635 Série: 400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64:00	209,91	
308	Prêmio		65,60	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	52,48	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		197,13
Depósito em conta			Totais	984,30
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.311,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.295,92	2.295,92	183,67	1.122,03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

RS

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07 05/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	924,17	
953	Adiantamento com ded. IR			369,67
91005	INSS	7,50%		69,31
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	924,17	438,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 485,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	924,17	924,17	73,93	485,19

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS: CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5

CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	964,35	
95005	Salário família	4,00	155,58	
953	Adiantamento com ded. IR			385,74
91005	INSS	7,50%		72,32
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / CID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ _____	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.119,93
		Banco:		458,06
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 661,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	964,35	964,35	77,14	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9

CTPS: 90733 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	367,35	
308	Prêmio		65,60	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,84	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		220,75
		Totais	2.492,72	1.126,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.366,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.492,72	2.492,72	199,41	1.295,21

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/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
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
308	Prêmio		187,00	
613	Horas extras 100%	04:00	101,82	
541	DSR horas extras	24,00	25,46	
953	Adiantamento com ded. IR			1.120,00
91005	INSS	12,00%		295,34

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 3.114,28 1.415,34

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.698,94

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.114,28	3.114,28	249,14	1.698,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7/5/2020

Assinatura do Colaborador:

Lucy Leia Rodrigues

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000107 MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 405.627.098-86 PIS: 210.70237.53.3

CTPS: 97903 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96,00	314,87	
308	Prêmio		65,60	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	78,72	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		212,88

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$ _____

Depósito em conta:

Banco:

Agência: Conta:

Totais 2.427,12 1.118,13

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.308,99

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.427,12	2.427,12	194,16	1.427,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/04/2020 Assinatura do Colaborador: *Marcos Antonio Marcelino Junior*

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO

Admissão: 01/04/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3

CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
308	Prêmio		131,20	
613	Horas extras 100%	04:01	71,92	
541	DSR horas extras	24,00	17,98	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		184,31
Depósito em conta			Totais	2.189,03
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.099,47
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.189,03	2.189,03	175,12	1.217,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador: *meire Helen campestrini Ribeiro Constancio*

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7

CTPS: 47696 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
308	Prêmio		65,60	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		167,33
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.033,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.079,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.033,53	2.033,53	162,68	1.079,03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020 Assinatura do Colaborador: *Melre Holanda B. Almeida*

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000113 PATRICIA SILVESTRIN

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6

CTPS: 46107 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.574,34	
953	Adiantamento com ded. IR			629,74
91005	INSS	9,00%		126,01
		Totais	1.574,34	755,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 818,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.574,34	1.574,34	125,94	629,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020 Assinatura do Colaborador: *Patricia Silvestrin*

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4

CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	367,35	
308	Prêmio		65,60	
613	Horas extras 100%	12:01	262,83	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,84	
541	DSR horas extras	24,00	65,71	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		260,17
Depósito em conta		Totais	2.821,26	1.165,42
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.655,84
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

Salário base
1.967,93Base INSS
2.821,26Base FGTS
2.821,26Valor FGTS
225,70Base IRRF
1.773,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Colaborador:

Sandra Valeria Moraes Leme

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO

Admissão: 18/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3

CTPS: 00726 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	852,77	
91005	INSS	7,50%		63,95
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	852,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 788,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	852,77	852,77	68,22	788,82

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020 Assinatura do Colaborador: *Luiz*

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - 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: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6

CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.508,75	
953	Adiantamento com ded. IR			603,50
91005	INSS	9,00%		120,10
		Totais	1.508,75	723,60
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 785,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.508,75	1.508,75	120,70	405,97

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL - 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2020/2982 – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA.

O Serviço de Obras Sociais em parceria com Prefeitura Municipal de Sorocaba, iniciou em 30 de março de 2020, as atividades de Acolhimento Emergencial, realizadas no Clube do Idoso, localizado no bairro Pinheiro na cidade de Sorocaba/SP, no intuito de acolher pessoas em situação de rua, devido a calamidade pública de enfrentamento do COVID-19.

Esse espaço é utilizado para pessoas que ainda não apresentam sintomas da doença, e para ter acesso ao local o atendido deve passar por uma triagem, onde é aferida pressão arterial, verificação da temperatura e um breve questionamento sobre o seu atual estado de saúde, essa triagem é realizada entre 08:00 e 12:00 horas e das 16:00 as 20:00 horas durante a semana, e nos finais de semana e feriados no horário das 16:00 as 20:00 horas, por profissionais ligados a área da saúde (Enfermeira e Auxiliar de Enfermagem).

Nesse local, após a triagem inicial, as pessoas têm acesso a alimentação (café da manhã, café da tarde, almoço e janta), higiene pessoal, lavagem de roupas, e recebem também roupas que são recebidas de doação, há também a disponibilidade de pernoite, tendo em média 70 vagas, sendo disponibilizado roupas de cama e cobertores, devidamente higienizados diariamente.

Diariamente no período diurno é realizada uma reunião com os atendidos, na intenção de informar as regras do local, e conscientizar sobre a importância da higiene pessoal, uso de máscara, e o distanciamento social devido ao atual estado que se encontra nosso país, e

✉ 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



conforme a necessidade de cada pessoa em situação de rua, há também o atendimento individual, em que tem a oportunidade de entrevista com a Assistente Social.

Os resultados esperados com esse projeto, tem como objetivo a diminuição dos riscos relacionados a situação em que a população de rua estão expostas, tendo a orientação e o apoio dos profissionais que estão relacionados ao serviço oferecido.

Sorocaba, 07 de maio de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

✉ 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



RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: MARÇO - 2020
TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	TOTAL DE CAFÉ - MANHA/TARDE	TOTAL REFEICOES - ALMOCO/JANTA	TOTAL BANHOS	TOTAL PERNOITES
A.C.M.	2184491451	2	3	2	2
A.F.DA.S.	27271960-2	0	0	1	0
A.S.B.	403982327	0	1	1	1
A.D.DE.B.	228483177	1	2	1	2
A.P.DA.C.	59.851.526.4	2	3	2	2
A.S.DO.N.	560134526	0	0	1	0
C.DA.S.M.	40756435-4	1	2	1	1
C.H.DA.S.	30727459-7	0	1	1	1
C.DE.O.	290254735	2	3	2	2
C.A.L.	18/01/85	0	1	1	1
C.N.P. , ,	296014412	2	3	2	2
D.G.	30311231-1	1	2	2	1
D.S.T.		2	3	2	2
E.N.		0	1	1	0
E.DA.S.O.	33.804.570-3	0	1	1	1
E.S.	26.927.827-8	2	3	2	2
E.C.DA.S.		0	0	1	0
E.R.	47051508-9	2	3	1	2
E.G.H.	28.411.855-2	2	3	2	2
F.C.DE.O.	23160527-4	0	1	1	1
F.DE.C.L.	40.273.284-2	0	1	1	1
F.T.DA.C.	46823898-0	1	2	2	1
F.W.DE.O.	41.680.936-4	0	1	0	0
F.A.M.H.	38.068.559-0	1	2	2	2
F.G.D.	G176143U	1	2	1	2
G.A.R.DA.S.	20.693.609-6	2	3	2	2
G.F.L.S.	49254885-7	1	2	1	1
G.R.B.	40414034-8	0	0	1	0
G.D.DOS.S.	21752969-0	1	2	1	1
G.J.C.C.		2	3	2	2
J.G.S.	19010367x	2	2	1	2
J.D.L.	28637719-6	0	1	1	1
J.B.O.	415.042.468.37	1	3	2	2
J.F.DE.O.	53750274-9	0	1	1	1
J.A.M.	23838210-2	0	1	1	0
J.C.DE.C.	292765198	0	1	1	0
J.C.DE.C.	29.276.519-8	0	0	0	0
J.DE.A.	13766310-9	2	3	2	2
J.V.DE.S.G.	55.499.400-8	0	1	2	1
J.DA.S.V.	62.404.663-1	2	3	2	2
J.L.DE.C.	3738097	1	2	1	1
J.M.P.	22.123.320-9	2	3	2	2
L.C.B.DA.S.	30692335-X	1	2	1	1
L.F.DA.S.	364787628-31	2	3	1	1
L.P.DO.C.N.	22.420.676x	2	3	2	2
M.R.V.DE.L.	340725643	2	3	2	2

RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: MARÇO - 2020
TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982

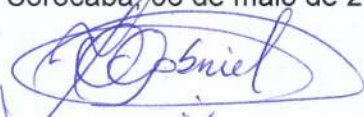
NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	TOTAL DE CAFÉ - MANHA/TARDE	TOTAL REFEICOES - ALMOCO/JANTA	TOTAL BANHOS	TOTAL PERNOITES
M.S.L.	30.858.005-9	2	3	2	2
M.A.DE.O.	14.525.331-4	0	0	0	0
M.A.N.	331492969	2	3	2	2
M.DE.P.T.	54465310-5	1	2	1	1
M.P.M.	458065079	2	3	2	2
N.		2	3	2	2
O.B.P.	214552664	1	1	1	1
P.A.M.	452065367	0	1	1	1
P.V.M.	24.766.737-7	1	2	2	2
R.R.DE.C.P.	40786047-2	0	0	1	0
R.B.DE.B.		1	2	1	1
R.L.S.		0	1	1	0
R.B.	24777794-8	1	2	1	1
R.DE.C.	25.341.027-7	1	2	2	2
S.M.	35.281.577-2	2	3	2	2
S.S.F.DA.C.J.	48871091-1	0	1	0	0
S.A.DE.O.	42.648.291-8	2	3	2	2
S.R.A.M.	421433590	0	1	1	0
S.N.B.	28560619-0	1	1	1	1
T.R.DE.L.	39.138.540-9	1	2	1	1
W.M.M.	49.706.056-5	2	3	2	2
W.A.DA.S.J.	408997418-60	0	0	2	0

67

125

93

Sorocaba, 06 de maio de 2020.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: ABRIL/2020
TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	TOTAL DE CAFÉ - MANHA/TARDE	TOTAL REFEICOES - ALMOCO/JANTA	TOTAL BANHOS	TOTAL PERNOITES
A.O.DOS.S.	42819976-8	0	0	1	0
A.C.U.DE.P.	45882142-1	21	32	11	11
A.C.M.	218449145-1	55	83	26	29
A.P.DE.O.	26.627.568-0	30	47	16	17
A.C.DA.S.	285628896	2	8	6	1
A.F.DA.S.	27271960-2	10	16	6	6
A.DE.J.N.	194961927	5	8	3	3
A.A.		9	13	6	5
A.A.	418360868	10	19	7	8
A.F.	40.640.292-9	14	22	7	7
A.F.	28.658.294.6	9	25	5	11
A.S.B.	403982327	2	1	1	0
A.V.DOS.S.	54893066-1	21	30	10	10
A.A.DA.S.	20694560-7	1	1	2	0
A.B.DA.C.	15\04\1985	0	2	1	1
A.D.B.	40351864-7	15	24	8	8
A.S.DOS.S.	232.391.118.0	5	7	3	2
A.M.S.	45428097X	6	13	7	6
A.S.DOS.S.	3.139.563-1	16	23	8	8
A.P.C.DA.S.		0	1	1	0
A.R.M.C.	13597626	3	6	2	2
A.N.F.	30976283-2	4	9	3	3
A.DE.P.	26627568-0	23	41	16	16
A.F.R.		3	4	2	1
A.L.DOS.S.P.	41836170-8	5	9	4	3
A.M.J.	29944470	0	0	1	0
A.M.R.DA.S.	296543482	0	1	1	0
A.P.DE.L.B.	43809900X	0	1	3	0
A.DA.S.N.		1	1	1	0
A.A.DE.S.J.		0	0	1	0
A.A.DE.S.J.	19736676-4	2	3	1	1
A.C.M.		3	4	2	1
A.C.W.DE.M.	43341037-1	19	28	9	9
A.D.DE.B.	228483177	23	34	12	12
A.M.F.C.	22458074-4	9	16	9	5
A.M.R.	29960032	0	2	1	1
A.P.DA.C.	59.851.526.4	36	68	30	30
A.S.DO.N.	560134526	0	1	1	0
A.S.DA.S.N.	34603460 7	1	2	2	1
A.G.	40640292-9	29	44	13	15
A.A.	45934764	2	2	1	0
A.M.	14409870-2	7	19	16	2
A.M.	14409870-2	1	3	1	0
C.DA.S.M.	40756435-4	29	50	21	18
C.A.R.	42602055	13	21	6	7
C.E.DOS.S.C.	2370349-1	9	27	6	13



RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: ABRIL/2020
TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	TOTAL DE CAFÉ - MANHA/TARDE	TOTAL REFEICOES - ALMOCO/JANTA	TOTAL BANHOS	TOTAL PERNOITES
C.E.P.R.	26319447	0	5	5	1
C.J.E.DA.S.	23/02/55	1	3	1	1
C.N.B.DA.S.	25081152-2	6	9	4	4
C.R.DE.M.M.	43221167-6	3	4	2	1
C.R.R.	2825392-93	35	52	19	17
C.G.DE.O.	295772931	7	12	5	5
C.H.DA.S.	30727459-7	23	33	11	11
C.Q.R.	349032105	2	5	3	2
C.DE.S.	s/DOC	0	1	1	0
C.A.DE.Q.	42.648.356.x	3	11	2	9
C.G.DE.L.	46683322	2	3	1	1
C.DE.O.	29025473-5	5	10	5	4
C.L.G.	275160920	6	9	3	3
C.D.DE.A.	24826389-4	0	0	1	0
C.DOS.S.	26246678-8	24	31	10	10
C.L.C.	33071756X	12	18	7	7
C.J.D.B.		13	23	8	8
C.A.L.	18/01/85	1	0	0	0
C.DOS.S.C.	33705499-x	2	8	5	2
C.N.P.	296014412	4	5	2	1
D.A.DA.C.	36005399-3	2	3	1	1
D.G.	30311231-1	5	14	6	3
D.R.DE.S.	33641334-8	0	2	1	1
D.S.T.		21	31	12	10
D.R.DA.S.	49735573-5	0	0	0	0
D.F.DE.P.	493072676	4	7	3	3
D.A.DAS.N.	340712715	23	38	14	15
D.A.F.	54.003.439-3	5	19	3	10
D.H.	277045277	0	1	4	0
D.B.N.	105921004	4	7	3	3
D.S.D.	32836488-5	6	9	4	3
D.X.F.L.	1143910-0	2	4	1	2
E.N.	37018441-5	1	6	7	0
E.DE.S.	25306612-8	3	5	2	2
E.DA.S.O.	33.804.570-3	40	58	23	21
E.DA.S.O.	338045703	8	11	4	4
E.S.	26.927.827-8	6	9	3	3
E.C.DA.S.		1	3	2	1
E.C.	5913451-3	8	21	3	10
E.T.DA.S.	60557446	13	21	7	7
E.P.M.	417014983	0	1	1	0
E.DE.S.	25306612-8	1	2	1	1
E.A.G.DA.S.		1	2	1	1
E.DA.S.		5	7	3	3
E.J.DE.A.	216439345-7	9	15	5	5
E.L.	160132308	0	1	0	0



RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: ABRIL/2020
TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	TOTAL DE CAFÉ - MANHA/TARDE	TOTAL REFEICOES - ALMOCO/JANTA	TOTAL BANHOS	TOTAL PERNOITES
E.R.	47051508-9	16	22	8	8
E.S.DE.A.	38995639	0	1	1	0
E.L.DOS.S.	53860392-6	37	60	23	23
E.M.DOS.S.	40619923-1	16	28	13	9
E.W.P.	18/01/92	5	6	3	2
E.A.P.	23445132	1	3	1	1
F.C.DE.O.	23160527-4	50	74	25	26
F.G.F.	400813713	7	14	7	7
F.P.L.	26/11/71	0	1	1	0
F.A.DOÇ.S.	34710075-2	4	6	2	2
F.C.	40478457	0	1	2	0
F.DE.C.L.	40.273.284-2	16	39	14	13
F.L.	2773500005	0	1	2	0
F.P.DE.O.	13.206.990-8	1	8	1	8
F.G.DE.A.		10	17	7	6
F.J.B.	81233255	20	26	9	8
F.J.B.	81233255	5	6	2	2
F.T.C.	28560619-0	28	49	20	16
F.T.C.	48358288-8	4	12	13	3
F.T.DA.C.	46823898-0	17	30	10	11
F.W.DE.O.	41.680.936-4	35	56	22	20
F.A.M.H.	38.068.559-0	30	44	14	15
F.DE.A.	05/09/55	1	3	2	1
F.S.DA.S.	201251036	6	11	5	5
F.G.D.	G176143U	17	23	8	8
G.A.R.DA.S.	20.693.609-6	31	52	19	20
G.DA.S.		1	2	0	1
G.F.L.S.	49254885-7	1	2	1	0
G.D.DOS.S.	21752969-0	3	3	1	1
G.	28.411.855-2	14	18	6	7
G.J.C.C.	461730418	24	40	14	13
G.K.B.F.	27.10.1994	3	8	3	3
G.DE.S.	53.981.484-2	16	30	11	12
H.A.DOS.S.	300332075	0	1	1	0
H.C.B.	24-12-1974	9	14	5	5
H.C.		2	2	2	1
H.D.H.D.	98627465	0	2	0	1
I.A.P.	283223832	10	17	6	6
I.DA.S.	32.719.203-3	43	66	22	24
I.C.R.	25.582.969-3	42	62	23	21
I.R.DA.S.	364071588	5	10	5	4
I.M.M.	6280713	0	1	1	0
I.C.DE.G.		2	4	2	2
J.A.DA.L.	33483289-9	4	4	2	1
J.G.S.	19010367x	1	5	3	2
J.C.F.	30295537-9	1	3	1	1



RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: ABRIL/2020
TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	TOTAL DE CAFÉ - MANHA/TARDE	TOTAL REFEICOES - ALMOCO/JANTA	TOTAL BANHOS	TOTAL PERNOITES
J.B.O.	415.042.468-3	20	48	16	21
J.F.DE.O.	53750274-9	1	1	0	0
J.F.A.B.	28.589.637-4	4	8	3	3
J.DE.S.		0	0	1	0
J.R.DE.P.	28064829-7	8	13	5	4
J.J.	23.161.185-7	4	17	2	9
J.DA.S.S.	40.992.58-6	32	57	17	24
J.A.F.		2	3	0	1
J.C.A.DA.S.		1	1	1	0
J.C.DE.Ç.	29276519-8	8	15	9	3
J.DE.A.	13766310-9	4	4	2	1
J.G.P.J.		1	2	3	1
J.P.F.G.(.	456755105-2	9	14	4	4
J.V.DE.S.G.	55.499.400-8	0	3	2	1
J.C.DA.S.	12061403-0	0	0	4	0
J.DA.S.V.	62.404.663-1	27	50	27	17
J.A.DA.S.(.	40552449	0	1	1	0
J.T.M.DA.S.		6	6	1	2
J.V.	1793374-4	47	68	23	22
J.P.DA.S.		2	2	1	1
J.B.A.	166668655	3	3	1	1
J.C.DA.L.F.	33993921-7	41	69	22	23
J.DOS.S.(.		0	3	1	0
J.M.DOS.S.L.	45025647-3	39	64	23	22
J.M.M.F.		0	2	1	1
J.S.D.	n	0	1	1	0
J.V.R.	45521270	9	15	6	6
J.H.M.N.	27763882-3	1	2	1	1
J.A.DA.S.	2980204480-6	17	22	9	8
J.C.DA.S.		4	8	3	4
J.C.DE.Q.	34411918	1	2	1	1
J.M.P.	22.123.320-9	19	29	16	14
K.G.DE.O.	55925324-2	30	49	19	17
K.L.S.L.	521294757	1	1	2	0
L.A.	30627192	8	12	5	4
L.DE.A.A.	29113405-1	1	2	1	1
L.DOS.S.M.	45260040-6	3	6	3	3
L.C.B.DA.S.	30692335-X	5	7	3	2
L.D.DA.S.	46741639-4	23	41	16	14
L.V.DE.C.M.	S\DOC	44	66	22	22
L.V.DE.C.M.		20	28	10	9
L.G.N.DOS.S.	48144058-6	9	14	6	4
L.F.A.S.		5	7	3	3
L.H.F.	319996028-6	0	0	0	0
L.M.S.M.	4032154-4	14	29	14	13
L.F.DA.S.	364787628-3	1	1	1	0



RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: ABRIL/2020
TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	TOTAL DE CAFÉ - MANHÃ/TARDE	TOTAL REFEICOES - ALMOCO/JANTA	TOTAL BANHOS	TOTAL PERNOITES
L.P.DO.C.N.	22.420.676x	55	83	28	29
L.A.	20329778-7	29	47	17	17
L.A.Z.	138493285	7	12	6	6
L.A.Z.	138493285	25	46	20	19
L.C.DA.S.		0	5	5	0
L.C.DE.F.	10652853	0	0	1	0
L.F.DE.C.	27501793-X	2	4	2	0
L.G.DE.A.	489536062	4	6	4	1
L.S.C.		0	0	1	0
M.F.M.		19	30	12	12
M.A.S.O.		2	4	1	1
M.A.	36734950-4	5	9	4	2
M.B.M.	28165044-5	3	5	2	2
M.F.	23499766-7	9	14	5	4
M.R.DA.S.	65.728.306.x	28	43	16	15
M.C.S.	240330638	4	7	4	3
M.R.M.	2227773832	2	4	2	2
M.A.F.	345125289	4	5	3	1
M.A.F.		0	0	0	0
M.A.C.	290271630	0	2	2	0
M.R.DE.C.R.	43668473-1	6	10	10	3
M.R.DE.O.	272788077	0	2	1	1
M.R.V.DE.L.	340725643	2	3	3	1
M.S.L.	30.858.005-9	36	56	20	19
M.A.DE.O.	14.525.331-4	2	4	4	1
M.A.N.	331492969	1	1	0	0
M.A.DA.S.	48.073.391-0	11	35	12	15
M.B.P.	139815661	1	2	1	1
M.A.A.	18666173-3	24	35	13	13
M.F.DE.L.S.	45742832-6	3	5	7	0
M.N.DE.C.		2	2	1	1
M.C.DA.S.	320002317	1	2	1	1
M.DE.P.T.	54465310-5	30	49	20	18
M.S.D.C.	47047784-2	0	0	1	0
M.A.L.	104128227	0	1	0	0
M.P.M.	458065079	2	4	1	1
N.O.		21	29	13	11
N.D.DA.S.	3,5772E+10	5	7	2	2
N.V.DA.S.	34673833	0	1	1	0
N.M.B.DOS.S.	14.380.914-3	22	42	10	17
N.R.DE.S.	344723495	2	5	4	2
N.F.R.	64703731-2	0	1	2	0
N.R.L.		0	0	0	0
N.R.L.	03/06/79	29	48	17	17
O.O.P.C.		0	2	1	0
P.A.M.	452065367	5	6	3	2



RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: ABRIL/2020
TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	TOTAL DE CAFÉ - MANHATARDE	TOTAL REFEICOES - ALMOCO/JANTA	TOTAL BANHOS	TOTAL PERNOITES
P.C.D.	5917548-3	3	6	2	2
P.C.DOS.S.	45.046.050.2	4	6	2	2
P.DE.F.G.	29.652.939-4	23	44	11	18
P.H.DE.S.	47540817	0	1	1	0
P.L.F.	40.119.256-8	12	18	7	6
P.R.B.DE.O.	26.863.458-0	40	70	28	27
P.R.M.	350107476	0	0	1	0
P.R.DE.F.	19681669	6	12	12	6
P.S.DA.C.	38843846-0	0	1	1	0
P.L.F.M.	7669350865	1	3	2	1
P.V.M.	24.766.737-7	12	15	7	7
R.S.	40798485-9	30	43	14	14
R.M.DE.B.	NAO POSSU	15	25	9	8
R.L.G.DOS.S.		1	1	0	0
R.L.G.C.	42000159-1	1	3	1	1
R.DE.O.R.	66544739-8	21	34	11	12
R.B.DE.B.	7333272	1	1	4	0
R.L.S.	NÃO TEM	0	1	1	0
R.Z.G.	24-10-1975	9	14	5	5
R.A.F.		4	5	2	2
R.P.F.	39952956-1	2	6	5	1
R.R.L.	34980157-8	0	1	0	0
R.A.F.		3	4	2	2
R.M.DA.S.		0	1	0	0
R.V.B.	10.814.840-3	1	2	1	1
R.A.DE.L.	18957778-2	3	7	3	3
R.A.DA.S.		5	11	5	3
R.P.DA.S.	34888162	9	17	7	5
R.B.	24777794-8	4	5	2	1
R.C.V.	33277519	0	0	1	0
R.D.	46199267X	12	21	7	7
R.F.DA.S.	s/DOC	3	5	6	0
R.C.C.F.	230634473	1	3	3	1
R.M.B.	331611764	6	10	4	4
R.DE.F.P.	25.628.474-X	12	18	6	6
R.DE.C.	25.341.027-7	6	9	4	4
R.V.		0	8	6	2
S.M.	35.281.577-2	9	20	9	8
S.R.E.S.	27763786-7	0	1	1	0
S.R.M.	28457156-1	7	12	5	4
S.S.F.DA.C.J.	48871091-1	26	38	13	11
S.E.S.Z.	18013028	5	9	6	4
S.L.DE.O.	63691106-8	37	62	22	22
S.M.DE.S.J.	34529254-6	7	11	4	4
S.S.A.	16611831	14	24	8	8
S.A.DE.O.	42.648.291-8	6	11	5	5



RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: ABRIL/2020
TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	TOTAL DE CAFÉ - MANHA/TARDE	TOTAL REFEICOES - ALMOCO/JANTA	TOTAL BANHOS	TOTAL PERNOITES
S.L.	34976288-0	0	1	0	0
S.N.B.		4	5	2	2
S.R.A.M.	42143359-0	6	16	14	3
S.A.V.	16007219-0	22	46	21	22
S.C.	10845539-7	1	1	0	0
T.A.S.		1	2	1	1
T.DE.S.B.	40707403-x	11	18	7	6
T.R.DE.L.	39.138.540-9	24	35	13	12
V.C.U.	40.628.058-7	7	10	4	4
V.D.V.	61511377	5	10	6	4
V.E.S.		17	23	7	8
V.F.DOS.S.	224735883	1	4	2	2
W.M.H.		1	2	1	1
W.H.V.S.	44592148-1	13	32	15	10
W.M.M.	49.706.056-5	37	57	21	20
W.DOS.P.	12183688-5	0	0	1	0
Y.C.DE.S.	56893833-1	27	44	18	14
Y.S.DE.A.	24610946-4	1	4	1	2
Y.M.M.	6280713	0	0	1	0
		2724	4600	1838	1643

Sorocaba, 06 de maio de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente