

**Dados do Empregador**

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21  
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: JD CAPITAO  
 Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP: 18.052-370  
 Cidade: SOROCABA UF: SP  
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8730102  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982)

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR  
 PIS/PASEP: 21070237533 Admissão: 01/04/2020 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 27/06/1993 Data Opção: 01/04/2020 CTPS: 0097903/00359  
 Movimentação: 04/05/2020 - 11 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	459,18	0,00	230,89
Depósito	0,00	36,73	0,00	92,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 129,08

Valor Devido pela Empresa: 129,08

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85800000001-1 29080239202-2  
00513129039-9 16218648052-7  
Data do pagamento 13/05/2020  
Identificador 12903916218648052  
Data de vencimento 13/05/2020  
Valor Total 129,08  
-----

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBB: C.489.E25.FA4.13E.D1F



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000330977 Data: 13/05/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
187	PATRICIA SILVESTRINI	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035314835460		Recarga Digitada WEB	13/05/2020	Histórico de Recarga
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	13/05/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 318,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60

Total do pedido: R\$ 318,60

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

R\$ \_\_\_\_\_

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
Agência: 191-0  
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

*Wanderlei*  
WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

693



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91  
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777  
SITE: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MAIO - 2020

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 153,40	
02	PATRICIA SILVESTRINI	R\$ 165,20	

Sorocaba, 18 de maio de 2020.

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	318,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.568.D73.547.61E.B47
-----------------	-----------------------



**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 05/96/065826969-2 | Número do Título 6251038776

Vencimento 29/05/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 561,78	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 561,78		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ 218,20	
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007122774 000000000 000000 001				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC L TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 137,28	

**BRADERSCO**

**237-2**

23792.37403 59606.582696 69006.248004 1 82700000056178

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 29/05/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 19/05/2020	Número Documento 6251038776	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/05/2020	Acerte N	Nosso Número 05/96/065826969-2	
Usó do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 561,78	Valor Moeda	(=) Valor Documento 561,78	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						(-) Outras Deduções
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007122774 000000000 000000 001						(+) Mora / Multa
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA						(+) Outros Acréscimos
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.						(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC L TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 172,28

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/41100  
R\$ 29,04

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



Valores Expressos em Real  
 0304199023803

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	APC	V. G. + APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença			
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14.29570	0,25113	14,54683
00000000074	ANA PAULA DE MACEDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16,50000	0,25113	10,81913
00000000084	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000075	FABIANE APARECIDA CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000085	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000076	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000086	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000087	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000077	JAIR VIEIRA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000065	JONATAS NEGRÍ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000079	LUCY LEIA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000080	MARCO ANTONIO MARCELINO JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000081	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000082	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000088	PATRICIA SILVESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PIHEIRO DE FREITAS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000083	SANDRA VALERIA MORAES LEME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000070	TALITA RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000089	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000090	TATIANA DE JESUS OLERIANO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913

**137,28**      ACOLHIMENTO  
**112,28**      ABORDAGEM SOCIAL  
**218,20**      EMERGENCIAL 1  
**29,09**      EMERGENCIAL 2  
**21,64**      MEDIDA SOCIOEDUCATIVA  
**10,82**      SOS  
**529,32**      TOTAL

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Vida e  
Previdência

PORTO  
SEGURO

SEGUROS

# RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/05/2020 22:58:34  
Data Emissão - 18/05/2020

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.: 13.567-5  
Apólice APC.: 14.525-0  
Vigência.....: 15/04/2020 a 14/05/2020

Endosso V.G.....: 122.836-0  
Endosso APC.: 125.694-0  
Data Vencimento: 29/05/2020

Página.....: 1 de 1

Sucursal: 66

SOROCABA



03041900223805

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

## IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	Morte			Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS
		Morte Natural	Morte Acidental					
Saldo Anterior	40	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	489,81860	10,04520	
Inclusões	7	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00	100,06990	1,75791	
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	-39,15940	-0,75339	
Reativações	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	44	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00	550,72910	11,04972	

Declara-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

Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C

Participação: 100,00

Participação: 100,00

Código de Endereçamento

CORREIO SO

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00  
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 05/2020, SERA EMITIDA DIA 09/06/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/06/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Prêmio Líquido	548,64425	11,00789
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	2,08485	0,04183
Total por Ramo	550,72910	11,04972

Total a Pagar	561,78
---------------	--------



01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:43:02  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374035960658269669006248004182700000056178

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 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 561,78

VALOR COBRADO 561,78

=====

NR. AUTENTICACAO 5.5AF.D54.264.497.A23

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 Admissão: 01/04/2020  
**000101 ANA PAULA DE MACEDO**  
 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
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		27,60
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	787,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 759,57</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.271,97

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador: *Ana Paula de Macedo*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.53  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0028


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2325-6 - SALTO DE PIRAPORA  
 CONTA: 125.568-1

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA  
 CPF/CNPJ: 259.000.098-74  
 VALOR: R\$ 1.120,00  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051901  
 AUTENTICACAO SISBB: F.F42.A5C.9D9.C5C.6E5

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/05/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000112 CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA</b>		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
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.</b>  R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	1.120,00	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.120,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.894,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.39  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0009

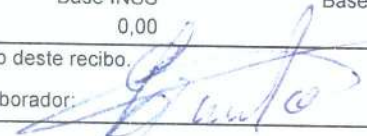
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO  
 CONTA: 1.318.384-6

FAVORECIDO: EMERSON LEITE DO CANTO  
 CPF/CNPJ: 144.889.898-61  
 VALOR: R\$ 655,98  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051904  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A2E.F7B.E2B.4A3.934

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		Admissão: 07/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		655,98	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.  R\$ _____		
		Depósito em conta		Totais
Banco:		655,98		SALÁRIO LÍQUIDO
Agência: Conta:				R\$ 655,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	466,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.00  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP  
 CONTA: 300.022.658-5

FAVORECIDO: FABIANE APARECIDA CORREA  
 CPF/CNPJ: 353.488.088-90  
 VALOR: R\$ 768,10  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051902  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.74F.A7C.AB2.8B6.78C

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		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
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,07
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	787,17	19,07
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 768,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.158,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Fabiane Aparecida Correa</i>		

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

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

000117 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

Admissão: 09/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPE: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0

CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p> <p>R\$ _____</p>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	787,17	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 787,17</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.538,86	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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


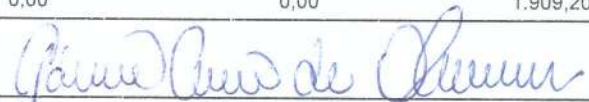
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.01  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 4211-0 - SALTO DE PIRAPORA  
 CONTA: 300.008.148-5

FAVORECIDO: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 451.803.928-96 787,17  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051903  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.408.69C.C88.3F9.66C

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/05/2020</b>		
CNPJ: 71.864.305/0001-21				
Código Nome do Colaborador <b>000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA</b>		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 01/04/2020		
		CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.  R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.909,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/20 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: 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
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p>Feliz Aniversário!!!</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	482,18	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 482,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	967,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$



01008 SERVIÇO 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				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 07/04/2020
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5		CTPS: 11861 Série: 084
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p> <p>R\$ _____</p>		
		Totais		482,18
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 482,18
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	230,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2020 Assinatura do Colaborador:		<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Gleyce Kelly Silva dos Santos</p>		

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.01  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DUC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1938-0 - MAIRINQUE  
 CONTA: 7.180-3

FAVORECIDO: JAIR VIEIRA RODRIGUES  
 CPF/CNPJ: 164.418.358-78  
 VALOR: R\$ 773,79  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051904  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.AA2.8E0.97E.FF4.4E0

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		Código Nome do Colaborador		
000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 01/04/2020		
		CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9 CTPS: 90733 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,38
		Totais	787,17	13,38
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 773,79</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.082,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

## 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

000128 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 179.564.818-05 PIS: 122.44502.71.8

CTPS: 1795648 Série: 1805

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		746,67	
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	746,67	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 746,67</b>
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.				
<p>20/5/20 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i></p>				

*[assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO


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

R\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.01  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
 CONTA: 46.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON  
 CPF/CNPJ: 369.462.828-25  
 VALOR: R\$ 787,17  
 DEBITO EM: 19/05/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 051905  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.728.B7E.F56.2C7.AD7

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		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
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANÇAS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	787,17	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 787,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.004,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio</i>				

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.01  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE  
 CONTA: 300.004.967-4

FAVORECIDO: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA  
 CPF/CNPJ: 375.392.378-80  
 VALOR: R\$ 787,17  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051906  
 AUTENTICACAO SISBB: E.643.350.065.4C1.BA4

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELENO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 01/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA		CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p>VANDERLEI DA SILVA            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.</p>		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 787,17</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.866,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Melre Holanda</i>		

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2870-3 - EDEN  
CONTA: 14.930-4

FAVORECIDO: PATRICIA SILVESTRIN  
CPF/CNPJ: 271.386.728-29  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051907  
AUTENTICACAO SISBB: 3.655.37A.91A.A56.787

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		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 07/04/2020
000113 PATRICIA SILVESTRIN		CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6		CTPS: 46107 Série: 340
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 787,17</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.416,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Patricia Silvestrin</i>		

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.01  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO  
 CONTA: 300.032.043-7

FAVORECIDO: SANDRA VALERIA MORAES LEME  
 CPF/CNPJ: 110.229.988-03 737,89  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051908  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.34C.3FD.54E.4CA.CC5

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		Admissão: 01/04/2020		
Código Nome do Colaborador 000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
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
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		49,28
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	787,17	49,28
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 737,89</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.561,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>				

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.01  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
 CONTA: 72.200-9

FAVORECIDO: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRIN  
 CPF/CNPJ: 317.547.618-01  
 VALOR: R\$ 787,17  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051909  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.37D.B84.97E.E65.DD1

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAÓ, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/05/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 787,17</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.575,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2020 Assinatura do Colaborador: 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.53  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

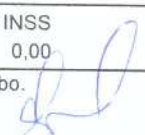
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 2280-2 - SOROCABA PB CAMPARI BR  
 CONTA: 587-3

FAVORECIDO: TATIANA DE JESUS OLERIANO  
 CPF/CNPJ: 215.025.948-62  
 VALOR: R\$ 787,17  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051910  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.2EC.76A.09E D2D.A89

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				
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
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p style="text-align: center;">WANDERLEI DA SILVA            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIE            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p>		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.193,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2020 Assinatura do Colaborador: 				

**Inserções 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

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 06030.410010 5 82820000069600</b>
---------------	--------------	---

Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	<b>4030 / 0643971</b>

Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>	CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	Nosso número <b>0060304-1</b>
--	---------------------------------	----------------------------------

Data do documento <b>28/05/2020</b>	Nr. do documento <b>160636</b>	Vencimento <b>10/06/2020</b>	(=)Valor do documento <b>696,00</b>
--	-----------------------------------	---------------------------------	--

(-)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

Demonstrativo

<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL ISECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</b> R\$ <b>192,00</b>	<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b> R\$ <b>102,00</b>	<b>Autenticação mecânica</b> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> R\$ <b>162,00</b>
--	--	--

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 06030.410010 5 82820000069600</b>
---------------	--------------	---

Local do pagamento	Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	<b>10/06/2020</b>

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

Data do documento <b>28/05/2020</b>	Nr. do documento <b>160636</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/05/2020</b>	Nosso número <b>0060304-1</b>
--	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>696,00</b>
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------	-------	--

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

**BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:**  
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
 Após o vencimento, cobra multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2020 )

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

**PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100**  
R\$ **192,00**

**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



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

**EL**

**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	FÁBIANE 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>696,00</b>

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.F1D.23A.8C0.1E4



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO - 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 Clude 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](http://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, 08 de junho de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA  
COORDENADORA PROJETO

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social

---

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

@email:sos@sosorocaba.org.br - Site: [www.sosorocaba.org.br](http://www.sosorocaba.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: MAIO - 2020**  
**TERMO COLABORAÇÃO PROCESSO ADM: 2020/2982**

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
A.C.M.	218449145-1		57	29	57	29	2	0
A.C.M.	21849145-1	25/04/1970	43	22	45	23	4	1
A.P.M.	16147330	12/01/1965	36	19	37	19	1	0
A.J.U.C.			0	0	0	0	0	0
A.C.DA.S.	285628896	12/05/1966	0	4	3	0	0	0
A.A.D.C.	43232403	19/01/1986	0	1	0	0	0	0
A.J.	294090216	12/01/1970	0	1	1	0	2	0
A.D.DA.S.	183703522	24/02/1961	5	5	8	4	0	0
A.R.DA.S.*	51639200	03/02/1982	5	7	7	6	1	0
A.V.	425653341	20/07/1987	0	2	0	0	1	0
A.A.V.	270021681	30/12/1978	0	1	1	1	0	0
A.C.DA.S.	4864925-2	09/11/1991	1	2	1	1	1	0
A.V.DOS.S.	54893066-1		0	0	0	0	0	0
A.M.M.	34530820-7	10/03/1979	14	8	14	7	1	1
A.A.DA.S.	206945607	30/06/1972	7	6	9	6	1	1
A.B.DA.C.	15104\1985	15/04/1985	7	3	7	3	0	0
A.C.DE.L.	24789258-0	27/09/1974	33	19	37	17	5	0
A.DO.N.	33737677675X	04/05/1979	2	3	3	2	0	0
A.D.B.	40351864-7	14/07/1994	10	7	10	5	3	0
A.H.M.C.	42828587	23/02/1996	2	2	3	2	1	0
A.M.S.	45428097-X	30/12/1988	9	8	10	7	2	2
A.M.DA.C.	41144591-1	09/04/1987	2	2	2	1	0	0
A.S.DE.L.	25549335-6	23/08/1975	0	1	0	1	1	0
A.C.Z.M.	22549480-4	17/04/1972	0	1	1	0	0	0
A.N.F.	30976283-2	20/02/1980	5	3	6	4	0	0
A.DE.P.	26627568-0		7	4	6	4	0	0
A.G.	15030927-1	02/12/1989	42	24	47	25	0	0
A.P.	46075252-2	05/01/1984	3	3	3	3	0	0
A.P.DE.L.B.	43809900X	28/03/1987	3	2	3	2	0	0
A.L.DA.C.S.	284149093	20/12/1979	0	1	1	1	0	0
A.L.A.R.	345088724	27/09/1981	12	7	13	7	1	0
A.T.V.	40410093-4	08/10/1984	2	4	7	4	1	0
A.C.C.	2185486	21/03/1979	2	1	2	1	0	0
A.C.DA.S.	27975129-1	16/11/1973	4	4	5	4	0	0
A.C.F.DE.O.	NÃO POSSUI	29/06/1990	1	2	3	1	0	0
A.C.W.DE.M.			0	0	0	0	0	0
A.G.F.N.	54191960-X	09/04/1996	26	18	33	15	3	1
A.J.DE.A.S.	19650394	03/08/1981	1	1	1	1	0	0
A.M.F.C.	22458074-4	14/11/1969	4	8	9	7	0	0
A.M.R.	29960032	09/10/1975	2	3	2	1	1	0



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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
A.P.DA.C.	59.851.526.4	04/08/1967	1	0	0	0	0	0
A.R.B.	37079116830	15/04/1987	1	2	2	1	0	0
A.G.	40640292-9	26/07/1985	36	27	43	26	2	0
A.M.	14409870-2	20/09/1965	1	15	14	0	0	0
A.M.G.			0	0	0	0	0	0
B.R.DE.C.	15421743-8	17/10/1962	4	4	4	4	1	0
C.DA.S.M.	40756435-4		5	2	4	2	1	0
C.E.DOS.S.C.	2370349-1	17/08/1972	6	3	5	3	0	0
C.N.B.DA.S'	25081152-2	23/08/1974	11	13	12	12	3	0
C.R.DE.M.M.	432211676	29/09/1997	2	2	2	0	0	0
C.R.	15493828-2	24/07/1965	31	16	31	17	1	1
C.R.R.	2825392-93		0	0	0	0	0	0
C.C.N.	48123128-0	27/11/1991	1	1	1	1	0	0
C.M.DE.S.	217921577	04/09/1968	1	1	1	1	0	0
C.G.DE.L.	466833224	06/04/1994	3	4	3	2	1	1
C.J.DE.A.	27274167X	14/06/1975	0	1	1	0	0	0
C.J.DE.A.	27274167-X		1	1	1	0	0	0
C.P.DA.S.	34468513-5	13/08/1980	24	12	23	12	2	0
C.L.G.	275160920	15/12/1973	2	1	2	1	0	0
C.A.P.	18850400-7	30/11/1969	8	6	11	6	2	0
C.F.L.S.	505801565	09/09/1989	1	3	2	1	1	0
C.J.D.B.	NÃO TEM	28/03/2000	23	17	24	16	1	0
C.P.DA.S.	321278422	24/07/1980	0	2	0	0	0	0
C.A.L.	PERDEU	18/01/1985	14	10	16	9	2	0
C.N.P.	296014412		0	0	0	0	0	0
C.M.	43203747-4	08/08/1985	44	28	48	28	2	1
D.G.	30311231-1		0	0	0	0	0	0
D.F.DE.P.	49307267-6		4	5	8	4	0	0
D.R.DE.S.	33641334-8	09/12/1984	5	2	4	2	1	1
D.S.T.	NÃO TEM	12/07/1994	28	16	29	15	0	0
D.DO.N.	538618760	13/12/1999	3	2	3	1	2	1
D.DA.S.A.O.	3781805988	02/05/1988	1	1	1	1	0	0
D.R.DA.S.	49735573-5		1	0	0	0	1	0
D.C.DE.C.	NAO TEM	23/02/1975	1	1	1	1	0	0
D.DA.C.	25443781	11/11/1971	6	5	8	5	0	0
D.F.DA.S.	8262621123	18/08/1998	1	2	2	2	0	0
D.F.DE.P.	493072676	11/06/1989	13	9	13	8	4	1
D.G.M.DOS.S.	411943393	16/01/1996	12	7	12	6	3	1
D.J.R.	13559261	18/06/1997	2	2	2	2	0	0
D.A.DAS.N.	34071271-5	01/03/1974	23	28	29	28	11	0

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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
D.B.M.	105921004	15/03/1988	1	1	1	0	0	0
D.S.D.	32836488-5	07/03/1978	11	7	12	6	3	0
E.C.S.	40238745-4	04/09/1980	1	1	1	0	0	0
E.N.	370184415	21/06/1980	0	1	0	0	0	0
E.C.J.C.	40006978-7	29/06/1985	9	6	10	6	14	0
E.DA.S.O.	3.804.570-3	09/10/1978	50	30	56	30	2	2
E.T.DA.S.	60557446	01/03/1963	35	27	44	24	7	0
E.R.	79276 MATRICULA	09/02/1969	0	1	1	1	0	0
E.T.N.	48672795-6	06/06/1992	0	1	1	0	1	0
E.N.DA.M.	340743505	21/11/1980	1	2	2	1	0	0
E.J.DA.S.S.	23582824	19/11/1982	1	2	2	1	0	0
E.F.DA.S.	447030279	21/04/1983	7	8	13	8	1	0
E.J.DE.A.	21643934-57	04/10/1982	33	21	38	21	6	1
E.DO.N.B.	46951173-4	05/12/1983	1	1	2	1	0	0
E.H.A.	44782359888	30/12/1987	3	3	4	3	2	0
E.F.DE.O.	41620169-6	05/04/1995	7	8	12	7	0	0
E.M.L.DOS.S.	25879258		1	1	1	0	1	0
E.S.DE.A.	38995639	12/01/1971	1	2	2	1	1	0
E.DE.F.B.	29218195-4	13/11/1979	0	4	2	0	0	0
E.F.L.	25168561-5	16/10/1974	16	15	22	15	1	0
E.J.A.T.			0	0	0	0	0	0
E.S.K.	301468508-90	07/06/1981	1	1	1	1	1	0
E.A.S.	43432601X	24/12/1986	5	6	6	4	0	0
E.A.DOS.S.	43432601-X	24/12/1986	0	0	0	0	0	0
E.M.DOS.S.	40619923-1	05/02/1994	42	28	43	23	6	1
F.R.DE.J.	56995558	10/08/1992	11	8	15	7	1	0
F.G.F.			0	0	0	0	0	0
F.P.L.		26/11/1971	0	1	0	0	0	0
F.L.	27735000	12/06/1980	0	1	1	0	0	0
F.A.DOS.S.	34.710.075-2	07/01/1982	28	23	35	17	8	0
F.C.	40478457-4	01/08/1985	1	6	2	1	0	0
F.DE.C.L.	40.273.284-2	07/03/1993	7	8	12	7	0	0
F.G.	33946164-0	21/10/1978	2	2	3	1	0	0
F.M.	28403238-4	14/01/1978	2	7	7	7	0	0
F.R.P.DE.S.	18084146-4	14/09/1968	7	4	7	4	0	0
F.G.DE.A.	41895303-X	01/12/1983	39	25	40	22	5	0
F.J.B.	81233255	21/09/1952	7	10	6	3	0	0
F.T.DA.C.	46823898-0		0	0	0	0	0	0
F.W.DE.O.	41.680.936-4		0	0	0	0	0	0
F.A.M.H.	38.068.559-0		2	2	3	2	0	0

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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
F.L.N.	25740515-X	06/12/1975	0	1	1	1	0	0
F.E.G.T.	2481956	24/08/1956	2	3	5	3	1	0
G.DA.S.	346738398	28/10/1987	6	5	10	5	2	0
G.DOS.S.J.	42858383-0	25/06/1984	0	1	1	1	0	0
G.V.	PERDEU	04/09/1982	0	1	1	0	0	0
G.G.DO.N.	32427336-8	09/08/1973	9	10	10	10	2	0
G.V.B.	303506866	21/03/1981	9	13	15	10	5	0
G.G.DOS.S.	PERDEU	18/07/1974	18	10	19	10	2	0
G.J.DE.S. * *	N LEMBRA	20/08/1980	0	1	1	0	0	0
G.F.DA.S.	36210854	24/06/1975	5	6	6	6	0	0
G.J.C.C.	461730418	02/02/1990	5	3	5	2	0	0
G.K.B.F.	27.10.1994	27/10/1994	6	6	10	5	0	0
G.DE.S.	53.981.484-2	03/03/1985	45	30	46	28	5	0
H.C.B.	24-12-1974	24/12/1974	8	4	7	4	0	0
H.D.H.D.	98627465	22/08/1976	51	31	54	31	0	0
I.N.M.D.DE.S.	9794911933	10/11/1993	0	1	1	0	1	0
I.A.P.	283223832	22/08/1973	10	5	10	5	0	1
I.DA.S.	32719203-3	08/11/1973	45	25	47	25	0	0
I.P.DE.A.	10451816012-4	01/01/1966	1	1	1	1	0	0
I.C.R.	25.582.969-3	17/12/1975	6	4	8	3	0	0
I.R.DA.S.	36407158-8	22/08/1994	8	13	14	9	0	0
I.O.M.	22258377-0	18/07/1969	19	9	19	10	1	0
J.DE.S.P.	49066993-1	22/06/1993	0	1	1	0	0	0
J.L.DOS.S.	26173145-2	31/12/1967	45	24	46	24	6	0
J.C.F.	30295537-9		3	2	3	2	0	0
J.H.DOS.S.	418372238	18/03/1995	1	1	1	1	0	0
J.R.DE.P.	280648297	06/10/1980	16	17	24	12	3	0
J.B.A.	PERDEU	01/07/1957	5	3	5	2	1	0
J.DA.S.S.	40.992.58-6		0	0	0	0	0	0
J.B.	44551902-4	11/08/1988	2	1	2	1	0	0
J.B.C.DE.O.			0	0	0	0	0	0
J.B.C.DE.O.	PERDEU	24/06/1980	0	1	0	0	0	0
J.B.DA.S.	PERDEU	06/04/1962	2	5	5	5	0	0
J.B.DA.S.		06/04/1962	2	2	2	2	0	0
J.C.DA.S.	42132412-0	26/08/1985	3	4	5	2	2	0
J.C.DE.C.	2927651923	02/01/1976	2	1	3	1	0	0
J.R.M.	92299957	03/03/1956	0	1	1	1	0	0
J.C.DA.S.	12061403-0	29/11/1959	0	5	0	0	1	0
J.DA.S.V.	62.404.663-1	16/10/1992	3	6	3	2	0	0
J.F.N.(.			0	0	0	0	0	0

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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
J.A.DA.S.(.	40552449-3	30/05/1996	0	5	3	0	0	0
J.V.	1793374-4	29/08/1969	51	27	53	27	1	1
J.L.DA.A.C.	43077835-1	06/01/1987	0	6	1	0	0	1
J.N.DE.S.	48571377472		2	1	2	0	0	0
J.P.DA.S.	36265752-X	25/06/1976	2	2	2	2	0	0
J.DOS.S.L.	22404357-2	29/04/1956	0	1	1	0	0	0
J.A.A.	64617866	17/11/1956	49	28	52	28	3	0
J.A.C.DOS.S.	085128996-70		6	6	8	5	1	1
J.A.M.DE.Ø.	49616895	09/03/1996	22	16	27	15	1	0
J.C.DA.R.	19806312805	15/01/1958	8	5	9	5	1	0
J.C.DA.L.F	33993921-7	19/03/1979	11	7	13	7	0	0
J.DOS.S.	17393965X	20/01/1965	2	2	2	1	0	0
J.M.DOS.S.L.	45026647-3	12/06/1987	54	26	52	26	2	2
J.N.DE.S.	485 7137747-X		3	5	4	5	0	0
J.R.P.C.	300099320	09/10/1972	0	1	0	0	0	0
J.R.DA.S.	418937734	02/06/1985	1	6	0	0	0	0
J.R.DA.S.	418937734		0	1	0	0	0	0
J.P.DA.S.	3579523	19/10/1987	4	6	7	7	0	0
J.DO.N.S.	NAÕ TEM	17/06/1997	1	1	1	1	0	0
J.A.DA.S.	2980204480-6	05/06/1981	34	19	33	18	3	0
J.A.D.		32 ANOS	0	1	1	1	0	0
J.C.B.	37108033-2	23/06/1979	1	1	1	1	0	0
J.C.DA.S.	PERDEU		7	7	5	7	0	0
J.C.DE.Q.	34411918-X	02/04/1980	1	1	1	1	0	0
J.M.P.	22.123.320-9	13/01/1971	12	14	17	10	0	0
K.G.DE.O.	55925324-2	22/08/1997	24	14	25	13	2	1
K.A.A.F.			0	0	0	0	0	0
K.Y.	3846554-1	12/07/1944	1	1	0	0	0	0
L.L.DOS.S.S.	426811276	14/06/1982	0	1	0	0	0	0
L.A.	30627192	22/03/1980	18	13	20	13	5	0
L.DOS.S.M.	45260040-6	20/08/1983	2	2	3	2	0	0
L.A.	45992746	03/03/1983	19	11	21	11	4	0
L.C.B.DA.S.	30692335X	19/07/1984	3	3	3	3	2	0
L.DA.S.F.		16/06/1992	0	1	1	0	1	0
L.DE.S.S.	2671851447	27/10/1986	1	1	1	1	0	0
L.D.DA.S.	46741639-4		0	0	0	0	0	0
L.F.DE.A.F.	013367845-80	21/06/1985	8	7	11	6	2	1
L.V.DE.C.M.	S\DOC	02/01/**	29	15	29	14	5	0
L.G.N.DOS.S.	48144058-6	25/03/1992	11	7	10	7	0	0
L.M.S.M.	40321544-4	29/08/1994	9	8	10	8	0	1

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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
L.S.DOS.S.S.	47039708-1	21/10/1994	1	1	1	1	0	0
L.A.F.DA.S.	433067809	24/05/1987	7	7	10	6	1	0
L.A.DA.S.	347621478	12/03/1976	48	26	55	28	9	0
L.N.	325722250	27/08/1977	1	2	1	1	2	1
L.O.Z.	PERDEU	25/11/1993	26	17	30	16	3	1
L.P.DO.C.N.	22.420.676x	09/07/1971	40	26	41	27	6	1
L.A.	20329778-7	04/03/1969	47	27	49	26	6	1
L.A.	20329778-7	04/03/1969	11	5	9	4	0	0
L.F.J. **	450006001	06/10/1988	1	2	2	1	1	0
L.	0060637-13	20/11/1958	1	1	1	1	1	0
L.A.M.J.	33328434-3	03/06/1980	12	9	17	10	3	1
L.A.Z.	13849328-5	02/05/1963	25	30	31	31	1	0
L.C.DA.S.		28/04/1980	0	1	0	0	0	0
L.G.DE.A.	489536062	26021993	4	2	4	2	2	1
L.H.F.	179095122	24/09/1964	5	3	6	3	2	0
L.L.N.S.	388999408	12/04/1994	1	1	3	1	1	0
M.J.T.G.	432472265	03/06/1988	4	2	4	2	2	0
M.A.	36734950-4	01/05/1975	11	9	11	8	3	1
M.A.C.	306497426	20/03/1978	18	11	18	10	4	1
M.F.	23499766-7	06/08/1970	7	3	6	3	0	0
M.R.DA.S.	65728306x	31/12/1978	15	8	13	7	1	0
M.S.DA.S.	54882 SERIE 299 S	12/09/1984	2	3	3	3	0	0
M.M.DA.S.	14936129-4	06/04/1972	26	14	26	14	2	1
M.C.S.	240330638		1	1	1	1	0	0
M.R.M.	2227773832		3	4	4	4	1	0
M.V.DE.S.	32560660-2	07/08/1976	47	24	49	25	6	1
M.A.F.			0	0	0	0	0	0
M.A.C.	290271630	01/03/1974	0	5	2	0	1	0
M.DE.S.M.DOS	411021497	21/04/1982	2	1	2	1	1	0
M.R.DE.C.R.	43668473-1	07/02/1997	0	1	1	0	0	0
M.R.DE.O.	22279723-X	17/05/1973	1	1	1	1	1	0
M.R.DOS.S.C.	353442367	07/05/1980	3	4	4	2	1	0
M.R.N.	10005150-8	29/09/1988	25	14	26	14	2	0
M.S.L.	30.858.005-9	04/04/1980	32	18	34	16	4	0
M.A.DA.S.	48.073.391-0	15/07/1991	12	8	14	7	2	0
M.M.DE.A.			0	1	0	0	0	0
M.B.	14439209-4	17/08/1961	14	10	13	10	1	1
M.F.DE.L.S.	457428326	13/12/1987	2	8	8	0	1	0
M.S.DA.S.J.	481882030	22/04/1992	3	5	4	3	1	0
M.DE.P.T.	54465310-5		4	3	4	3	2	1

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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
M.-R.DE.A.S.	42016395-5	06/10/1985	6	7	9	7	0	0
M.R.DE.A.S.	420163955	06/10/1985	1	1	1	1	0	0
M.DE.M.S.	325604563	24/01/1982	3	3	3	2	2	0
M.S.DE.S.		1708/1987	1	2	2	1	0	0
N.S.S.DOS.S.	50120154	21/08/1996	2	1	2	1	2	0
N.O.	45025647-3	15/05/1973	41	20	41	20	2	1
N.O.			8	3	7	3	0	0
N.V.DA.S.	34673833-7	13/03/1979	3	2	3	2	0	0
N.A.R. **	40.114.200-0	13/02/1985	5	5	7	5	3	0
N.R.L.		03/06/79	1	1	0	0	0	0
O.M.	PERDEU	02/08/1973	0	2	1	1	0	0
O.B.S.M.	14486874897	18/03/1972	3	4	5	2	0	0
P.A.M.			0	0	0	0	0	0
P.F.	797936909-25	28/01/1971	0	1	1	0	0	0
P.H.DE.S.	475408172	14/04/1991	0	2	2	0	0	0
P.R.B.DE.O.	26.863.458-0	22/11/1975	3	5	5	5	0	0
P.R.DE.F.	196816695	24/05/1967	1	1	1	1	0	0
P.F.DA.R.	390973543	12/08/1939	11	9	11	9	1	0
P.L.F.M.	7669350865	30/06/1962	3	3	3	3	0	0
R.R.C.P.	407860472		24	24	26	24	3	0
R.V.B.C.	406156736	09/02/1985	0	3	1	0	0	0
R.W.V.	419928893	15/10/1995	0	1	0	0	0	0
R.M.DE.B.		01/03/1994	9	7	10	5	3	0
R.H.DE.O.P.	42961099870	05/09/1991	4	2	4	2	1	0
R.P.	35265223-8	17/04/1979	2	3	3	2	0	0
R.A.P.	41889436X	23/02/1996	0	1	1	0	1	1
R.A.DA.S.	197914755	02/07/1971	1	1	1	1	1	0
R.P.DE.C.	224573032	11/07/1969	0	2	1	0	0	0
R.R.DE.A.	27054664-9	21/08/1975	1	2	1	1	0	0
R.A.DO.N.	46297876X	18/03/1990	5	3	6	3	1	0
R.L.DE.M.	6439222738	12/03/1989	2	2	2	1	1	0
R.M.DA.S.	51212642	28/09/1977	4	10	5	4	4	0
R.M.R.	491839091	21/06/1993	6	4	6	4	1	0
R.B.DE.B.	7333272	20/02/1984	0	1	0	0	0	0
R.Z.G.	PERDEU	24/10/1975	46	27	49	26	3	0
R.R.L.	34908157-8	14/02/1985	3	1	2	1	1	0
R.S.F.	37001984-2	09/07/1975	2	2	3	2	1	0
R.A.DE.L.	18957778-2	10/03/1964	5	9	6	5	0	0
R.A.DA.S.	332236304	17/02/1979	0	4	2	0	1	0
R.S.DE.J.	439204057	07/03/1984	1	2	1	1	2	0

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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
S.L.DE.O.	63691106-8	25/10/1979	49	31	54	30	3	1
S.R.S.DE.O.	61416440	24/11/1974	1	1	2	1	0	0
S.S.A.	16611831	22/03/1963	19	12	20	11	1	1
S.A.DE.O.	426482918	03/09/1988	5	3	6	3	1	0
S.DE.S.P.	054470938/13	25/01/1963	10	9	11	9	1	0
S.R.A.M.	38533514840	26/09/1981	2	5	2	2	1	0
S.A.V.	167007219-0		9	10	10	9	0	0
S.N.B.	28560619-0	26/03/1978	4	2	3	2	0	0
T.D.A.S.	35809186	18/10/1964	2	4	6	3	2	0
T.-P.A.D.	NAÕ TEM	10/12/1980	0	1	1	0	2	0
T.A.S.	PERDEU	26/02/1984	7	8	9	7	6	0
T.DE.S.B.	40707403-X	04/04/1987	5	7	8	4	1	0
T.R.DE.L.	39138540-9	280/12/1984	8	6	8	5	1	0
T.A.P.DE.S.	188683124	12/06/1992	33	26	44	26	4	0
T.A.P.DE.S.	18683124	12/06/1992	1	2	2	2	0	0
U.D.A.S.	27106952-1	23/03/1975	0	1	0	0	0	0
U.N.L.	32695073	09/05/1972	1	1	1	1	0	0
V.M.	24643108-8		1	2	3	1	1	0
V.DE.O.	22456532-1	31/12/1967	3	3	4	2	0	0
V.P.G.	481271648	30/10/1988	12	6	12	6	2	0
V.J.P.	33439308-5	02/05/1978	3	4	4	4	0	0
V.F.DOS.S.	224735883	20/04/1971	8	4	7	4	0	0
V.A.P.A.	71269632-5	05/08/1988	1	3	2	1	0	0
V.E.R.	376766542	15/09/1965	4	4	6	3	0	0
V.DOS.P.			0	0	0	0	0	0
V.N.C.	434029944	05/05/1994	1	1	1	0	2	0
W.DE.A.	12115147-5	16/12/1960	9	8	9	7	0	0
W.R.M.	24065182-0	06/06/1967	43	25	44	25	5	1
W.DA.S.C.	21817680-6	21/12/1971	0	1	1	0	0	0
W.J.DE.M.	1.101.085-7	14/09/1969	9	10	14	10	1	0
W.D.	32095298-8	22/07/1979	6	6	6	6	0	0
W.H.V.S.	44592148-1		6	3	6	3	0	0
W.M.	498883449	05/06/1994	5	6	6	6	0	0
W.DOS.P.	12183688-5	02/03/1960	1	4	1	1	0	0
Y.C.DE.S.	56893833-1	NAÕ TEM	5	3	4	3	0	0
Y.S.DE.A.	24610946-4	26/11/1973	29	27	35	26	1	0

TOTAIS

**2742**

**2090**

**3132**

**1809**

**347**

**45**

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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
----------------	-----------	-------------	-----------------------------	--------------	-----------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------------

Sorocaba, 08 de junho de 2020



JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR, PRESIDENTE



MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA  
COORDENADORA PROJETO

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social