

01008 SERVICO 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: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000122 VALTER LUIZ DE SOUZA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 141.995.208-05

PIS: 123.75364.77.7

CTPS: 29475 Série: 249

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

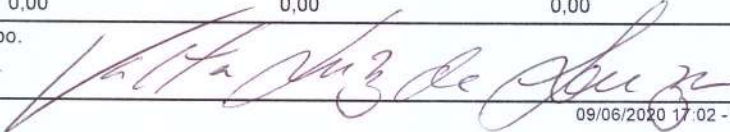
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100
 R\$

Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	787,17	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.895,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/6/20 Assinatura do Colaborador: X



HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

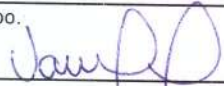
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.030.648-9

FAVORECIDO: VANESSA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 167.337.108-62
VALOR: R\$ 1.068,76
DEBITO EM: 18/06/2020

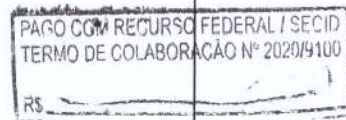
DOCUMENTO: 061809
AUTENTICACAO SISBB: 3.78E.37E.B42.9AE.149

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000133 VANESSA DE SOUZA SANTOS		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 167.337.108-62 PIS: 124.31756.01.9 CTPS: 01014 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		51,24
Depósito em conta		Totais	1.120,00	51,24
Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.068,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.587,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
17/5/20 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 268.05690.68.2		11 Nome 134 - DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Terezinha Silva Leite, 85				13 Bairro Jardim São Guilherme	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18074-605	17 CTPS (nº, série, UF) 72432 / 028 / ES	18 CPF 140.141.217-39
19 Data de Nascimento 16/03/1993		20 Nome da Mãe MARIA ANGELICA DA SILVA FIEL ABREU			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.800,00		24 Data de Admissão 12/05/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 25/06/2020	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	2.333,33	51 Comissões	280,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 45,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	53,33
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	513,33
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	256,67	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	85,55	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.522,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	1.076,82	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	241,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	38,49
114.1 IRRF	43,18	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.400,11
				VALOR LÍQUIDO	2.122,10

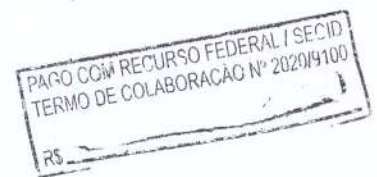
PAZO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/4100
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 268.05690.68.2	11 Nome 134 - DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA			
17 CTPS (nº, série, UF) 72432 / 028 / ES	18 CPF 140.141.217-39	19 Data de Nascimento 16/03/1993	20 Nome da Mãe MARIA ANGELICA DA SILVA FIEL ABREU	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 12/05/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 25/06/2020	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.122,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



_____, 26 de 06 de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador
DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA
CPF: 140.141.217-39

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ 71.864.805/0001-21		Endereço Rua FRANCELINO ROMAO, 100 Bairro: JD CAPITAO 18052-370 Sorocaba / SP		
Contrato do colaborador 134 - DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA				
CTPS 72432 00028 ES	Admissão 12/05/2020	Demissão 25/06/2020	Data opção 12/05/2020	Causa demissão Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479
Nº PIS 268.05690.68.2	Nascimento 16/03/1993	Data aviso	Data pagamento 03/07/2020	Salário base 2.800,00

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
SALÁRIO					
153	Adicional noturno RV		40,00	280,00	
				280,00	
DSR					
521	DSR rend. var.	4,00	21,00	53,33	
				53,33	
ADIANTAMENTOS					
953	Adiant. com ded IR				1.076,82
					1.076,82
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		25,00	2.333,33	
				2.333,33	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	2.800,00	2,50	233,33	
71701	Resc.fér.prop.méd.RV	224,00	2,50	18,67	
71751	Res.fér.pr.md.DSR RV	56,00	2,50	4,67	
				256,67	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	256,67	85,55	
				85,55	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	2.800,00	2,00	466,67	
75701	Resc. 13º méd. RV	224,00	2,00	37,33	
75751	Resc.13º méd. DSR RV	56,00	2,00	9,33	
				513,33	
IMPOSTOS					
91005	INSS	2.666,66	12,00		241,62
91205	INSS 13º salário res	513,33	7,50		38,49
91705	IR ad.sal.recolhido	2.479,72	7,50		43,18
					323,29
Totais:				3.522,21	1.400,11
Total líquido da rescisão:					2.122,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 5.776.266-0

FAVORECIDO: DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 140.141.217-39

VALOR: R\$ 2.122,10

DEBITO EM: 02/07/2020

=====

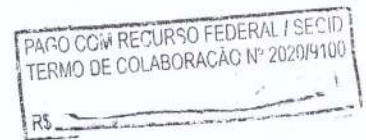
DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: A.AFE.33B.6A8.15C.8E3

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.43365.69.3	11 Nome 127 - MAISA BONEL MARIANO			
17 CTPS (nº, série, UF) 81460 / 175 / SP	18 CPF 110.270.658-21	19 Data de Nascimento 26/12/1969	20 Nome da Mãe ANA MARIA BONEL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 12/05/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 25/06/2020	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.336,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



_____, 26 de 06 de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador
MAISA BONEL MARIANO
CPF: 110.270.658-21

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

Data 01/07/2020 Valor R\$ 1.336,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.224, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/07/2020 06:55:50

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			
03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370	
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17805204818648052			12- Total a Recolher 254,39		
13- Data de Validade = 03/07/2020					

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000029 543902392021 007031780528 048186480525

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			
03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370	
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17805204818648052			12- Total a Recolher 254,39		
13- Data de Validade = 03/07/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000029 543902392021 007031780528 048186480525

Autenticação mecânica



Via Banco

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA

PIS/PASEP: 26805690682

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/03/1993

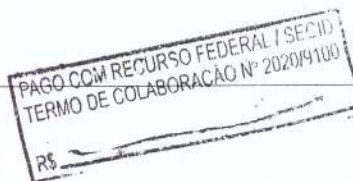
Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 0072432/00028

Movimentação: 25/06/2020 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.179,99	0,00	0,00
Depósito	0,00	254,39	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 254,39

Valor Devido pela Empresa: 254,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

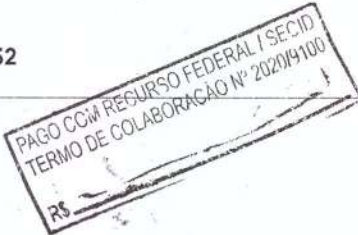
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85850000002-9	54390239202-1
	00703178052-8	04818648052-5
Data do pagamento		03/07/2020
Identificador	17805204818648052	
Data de vencimento		03/07/2020
Valor Total		254,39

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8D.208.EAA.A51.41E

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370		
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17805415418648052		12- Total a Recolher 171,62		13- Data de Validade = 03/07/2020	



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

85830000017 716202392024 007031780544 154186480526

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370		
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17805415418648052		12- Total a Recolher 171,62		13- Data de Validade = 03/07/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

85830000017 716202392024 007031780544 154186480526



Via Banco

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 17805415418648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: MAISA BONEL MARIANO

PIS/PASEP: 12143365693

Admissão: 12/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/12/1969

Data Opção: 12/05/2020

CTPS: 0081460/00175

Movimentação: 25/06/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.145,33	0,00	0,00
Depósito	0,00	171,62	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 171,62

Valor Devido pela Empresa: 171,62

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85830000001-7	71620239202-4	
	00703178054-4	15418648052-6	
Data do pagamento		03/07/2020	
Identificador	17805415418648052		
Data de vencimento		03/07/2020	
Valor Total		171,62	

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 2.21F.3B5.592.546.633

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 06951.650016 4 83120000076800

Valor R\$: 768,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06951.650016 4 83120000076800	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0069516-5
Data do documento 26/06/2020	Nr. do documento 169852	Vencimento 10/07/2020		(=)Valor do documento 768,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Demonstrativo				Autenticação mecânica
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100 RS 204,00		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 RS 156,00		

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06951.650016 4 83120000076800	
Local do pagamento				Vencimento 10/07/2020
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 26/06/2020	Nr. do documento 169852	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 26/06/2020
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor 768,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2020)				(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12982 RS 192,00		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 RS 168,00		
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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/06/

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00
260403	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	140.141.217-39	16/03/1993	01/05/2020	12,00
263330	EDVANDRO MANOEL GARCIA	320.041.278-05	09/06/1982	01/06/2020	12,00
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/06/2020	12,00
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00
260405	EZIEL DA SILVA CANDIDO	106.229.608-73	26/10/1974	01/05/2020	12,00
256646	FABIANE APARECIDA CORREA	353.488.088-90	01/10/1987	01/04/2020	12,00
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00
260406	FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	19/05/1974	01/05/2020	12,00
263332	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	149.744.898-01	24/05/1976	01/06/2020	12,00
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00
260402	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	405.037.968-67	07/08/1992	01/05/2020	12,00
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00
263333	LARISSA DOS SANTOS DUARTE	450.783.478-36	15/07/1998	01/06/2020	12,00
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00
260396	LUANA FERNANDES AMERICO	382.181.058-08	22/11/1988	01/05/2020	12,00
260407	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	144.167.118-83	06/06/1970	01/05/2020	12,00
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00
260399	MAISA BONEL MARIANO	110.270.658-21	26/02/1969	01/05/2020	12,00
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00
263334	MARCIO ALEXANDRE DO NASCTO	460.349.598-61	09/12/2001	01/06/2020	12,00
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00
258649	PATRICIA SILVESTRINI	271.386.728-29	20/11/1975	01/05/2020	12,00
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00

240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00
260393	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	126.146.018-96	09/12/1969	01/05/2020	12,00
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00
260392	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	149.724.158-86	18/09/1976	01/05/2020	12,00
263335	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	345.298.418-47	27/06/1985	01/06/2020	12,00
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00
258650	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	317.547.618-01	16/11/1984	01/05/2020	12,00
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340.803.448-64	26/06/1986	01/06/2020	12,00
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00
260394	VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	14/07/1972	01/05/2020	12,00
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00
260401	VANESSA DE SOUZA SANTOS	167.337.108-62	21/08/1975	01/05/2020	12,00
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00

TOTAL ACOLHIMENTO	168,00	ACOL
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	156,00	ABS
TOTAL EMERGENCIAL SINTOMAS	204,00	EMER-2
TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE	192,00	EMER-1
TOTAL MEDIDAS	36,00	MSE
TOTAL SOS	12,00	SOS
	768,00	

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:47
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691403090106439710006951650016483120000076800

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 70.706

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 768,00

VALOR COBRADO 768,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.AFD.228.353.C5D.E90



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 11:37:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.622,68	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.329,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.329,81
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSO FEDERAL T SECID
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/4100
RS

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

858300000335 298101792003 707642050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 11:37:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.622,68	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.329,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.329,81
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000335 298101792003 707642050874 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

858300000335 298101792003 707642050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 06/2020 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 OCCBO JAM
ADILSON DIAS VIEIRA	2.284,11	0,00	201.19088.73-2 0,00	12/05/2020 195,72	01	182,72	05153 0,00
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	3.673,60	0,00	124.22797.44-1 0,00	12/05/2020 373,23	01	293,89	02235 0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.377,26	0,00	210.73586.80-6 0,00	12/05/2020 206,89	01	190,18	05153 0,00
EZIEL DA SILVA CANDIDO	2.718,89	0,00	124.14091.57-8 0,00	12/05/2020 247,89	01	217,52	05153 0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	3.673,60	0,00	180.77585.21-9 0,00	12/05/2020 373,23	01	293,88	02235 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	5.458,92	0,00	123.53463.19-5 0,00	01/04/2020 623,18	01	436,72	01312 0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	196,79	0,00	267.83868.34-4 0,00	28/06/2020 14,75	01	15,74	03222 0,00
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	2.125,37	0,00	124.57549.81-9 0,00	12/05/2020 176,67	01	170,03	05153 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	2.377,26	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 206,89	01	190,19	03222 0,00
VANESSA DE SOUZA SANTOS	3.901,34	0,00	124.31756.01-9 0,00	12/05/2020 405,12	01	312,11	02235 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/14100
 R\$

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 46.085,47 862,53 862,53 4.430,20 3.329,81 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

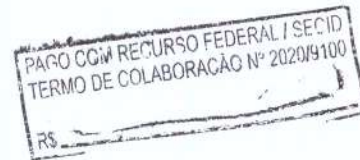
Seu arquivo 062020S0SEMERGENCIAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2020 às 11:38:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CJE2D840D9D1D7F8404040404040404040D82728811B59E0D5.

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:	06/2020
NRA:	GIRTAPZYX4G0000Z
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
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000033-5	29810179200-3
	70764205087-4	18648050001-4
Data do pagamento		07/07/2020
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2020
VALOR DEPOSITO		3.329,81
Valor Total		3.329,81

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 6.C7F.967.0F5.7DF.44F

 <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	06/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	4.430,20
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <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	4.430,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/91100

 <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	06/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	4.430,20
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <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	4.430,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858300000335 298101792003 707642050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 06/2020 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 CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
ADILSON DIAS VIEIRA	2.284,11	0,00	201.19088,73-2 0,00	12/05/2020 195,72	01	182,72	05153 0,00
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	3.673,60	0,00	124.22797,44-1 0,00	12/05/2020 373,23	01	293,89	02235 0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.377,26	0,00	210.73586,80-6 0,00	12/05/2020 206,89	01	190,18	05153 0,00
EZIEL DA SILVA CANDIDO	2.718,89	0,00	124.14091,57-8 0,00	12/05/2020 247,89	01	217,52	05153 0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	3.673,60	0,00	180.77585,21-9 0,00	12/05/2020 373,23	01	293,88	02235 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	5.458,92	0,00	123.53463,19-5 0,00	01/04/2020 623,18	01	436,72	01312 0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	196,79	0,00	267.83868,34-4 0,00	28/06/2020 14,75	01	15,74	03222 0,00
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	2.125,37	0,00	124.57549,81-9 0,00	12/05/2020 176,67	01	170,03	05153 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	2.377,26	0,00	123.75364,77-7 0,00	12/05/2020 206,89	01	190,19	03222 0,00
VANESSA DE SOUZA SANTOS	3.901,34	0,00	124.31756,01-9 0,00	12/05/2020 405,12	01	312,11	02235 0,00

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 46.085,47 862,53 862,53 4.430,20 3.329,81 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	4.430,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.430,20

=====

DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: C.EEF.1B7.CB8.AD4.E46

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	4.430,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.430,20


=====

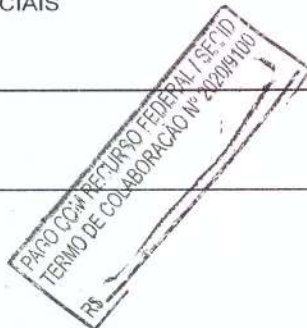
DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: C.EEF.1B7.CB8.AD4.E46


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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2020 Base de Cálculo: 9.836,61	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	575,24
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	575,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2020 Base de Cálculo: 9.836,61	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	575,24
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	575,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

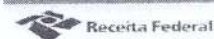
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

JUNHO-2020



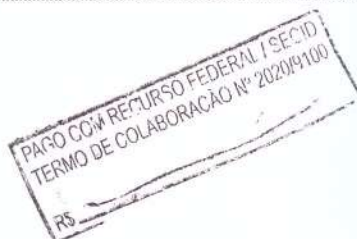
COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSAO	VALOR
00124	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	ENFERMEIRA	12/05/2020	149,78
00132	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	27,79
00134	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	ENFERMEIRA	12/05/2020	43,18
00129	EZIEL DA SILVA CANDIDO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	11,41
00125	LUANA FERNANDES AMERICO	AUX ENFERMAGEM	12/05/2020	21,30
00131	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	ENFERMEIRA	12/05/2020	97,24
00109	LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA	01/04/2020	122,06
00121	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	ENFERMEIRA	12/05/2020	51,24
00133	VANESSA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA	12/05/2020	51,24

CONTRIBUINTES LISTADOS

9

VALOR A RECOLHER

575,24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 575,24
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 575,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.4PD.0E2.4C4.8CE.528
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0784-6 - COM.PEREIRA INACIO-INT-SP
 CONTA: 1.014.005-4

FAVORECIDO: ADILSON DIAS VIEIRA
 CPF/CNPJ: 387.516.808-90
 VALOR: R\$ 1.301,22
 DEBITO EM: 03/07/2020
 DOCUMENTO: 070303
 AUTENTICACAO SISBB: C.60A.84C.1D8.8C1.5FC

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador: 000126 ADILSON DIAS VIEIRA		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
CPF: 387.516.808-90		PIS: 201.19088.73.2		
Admissão: 12/05/2020		CTPS: 3875168 Série: 0890		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
613	Horas extras 100%	12:03	263,48	
541	DSR horas extras	25,00	52,70	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		195,72
Depósito em conta		Totais	2.284,11	982,89
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.301,22
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.284,11	2.284,11	182,72	1.301,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/7/20 Assinatura do Colaborador: <i>Adilson Dias Vieira</i>				

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: BENEDITO DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ: 112.354.378-09
VALOR: R\$ 2.159,64
DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB: C.B18.13A.22F.FD0.629

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 12/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11- EMERGENCIAL II		
000124 BENEDITO DE SOUZA FERREIRA		CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A) CPF: 112.354.378-09 PIS: 124.22797.44.1 CTPS: 36348 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	728,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	145,60	
953	Adiantamento com ded. IR			995,71
91005	INSS	14,00%		373,23
91505	IR	7,50%		20,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		124,29
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	3.673,60	1.513,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.159,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.673,60	3.673,60	293,88	2.180,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/7/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Benedito de Souza Ferreira</i>		

Wanderlei da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

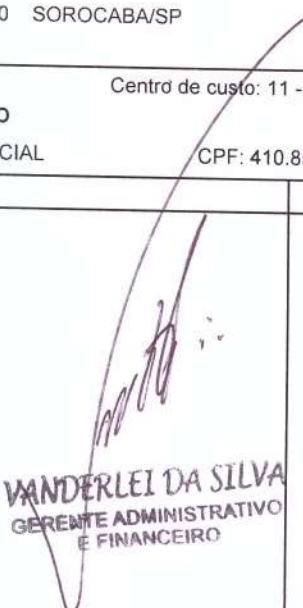
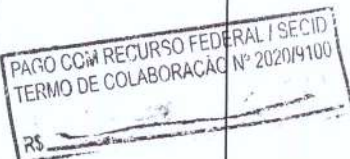
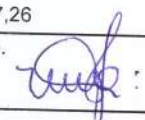
HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
 CONTA: 2.009.937-4

FAVORECIDO: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO
 CPF/CNPJ: 410.850.028-88
 VALOR: R\$ 1.383,20
 DEBITO EM: 03/07/2020
 =====
 DOCUMENTO: 070305
 AUTENTICACAO SISBB: 1.5E2.52D.334.5A5.8DC

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000132 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 410.850.028-88 PIS: 210.73586.80.6 CTPS: 97666 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	341,11	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	68,22	
953	Adiantamento com ded. IR			759,38
91005	INSS	12,00%		206,89
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		27,79
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.377,26	994,06
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.383,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.377,26	2.377,26	190,18	1.383,20
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo. 03/07/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: EZIEL DA SILVA CANDIDO
 CPF/CNPJ: 106.229.608-73
 VALOR: R\$ 1.683,83
 DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070306
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C7F.3DF.069.274.994

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 12/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		CTPS: 10850 Série: 127
000129 EZIEL DA SILVA CANDIDO		CPF: 106.229.608-73 PIS: 124.14091.57.8		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.967,93	
613	Horas extras 100%	112:00	367,35	
607	Horas extras 70%	10:07	221,28	
521	DSR rendimentos variáveis	02:00	37,17	
541	DSR horas extras	25,00	73,47	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	51,69	
91005	INSS	12,00%		775,76
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		247,89
				11,41
Depósito em conta		Totais	2.718,89	1.035,06
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.683,83		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.718,89	2.718,89	217,51	1.494,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/7/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/4100
 R\$

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000130 FERNANDA NOVAES BELLO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 110.319.378-38

PIS: 124.85399.50.8

CTPS: 68716 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.705,54	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	262,39	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.967,93

948,60

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.019,33

Salário base

1.967,93

Base INSS

1.967,93

Base FGTS

1.967,93

Valor FGTS

157,43

Base IRRF

1.019,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

617,20

Assinatura do Colaborador:

Fernanda Novaes Bello

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - 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: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA

Admissão: 15/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 405.037.968-67 PIS: 161.87903.89.8

CTPS: 75398 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.836,73	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	131,20	
613	Horas extras 100%	12:08	265,23	
541	DSR horas extras	25,00	53,05	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		195,97
Deposito em conta			Totais	2.286,21
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:			R\$ 1.303,07	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.286,21	2.286,21	182,89	1.303,07

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

HOLERITE SEM A DEVIDA ASSINATURA PELO MOTIVO DE ATESTADO MEDICO

01/07/2020 09:52 - 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: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000125 LUANA FERNANDES AMERICO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 382.181.058-08 PIS: 202.15450.59.5

CTPS: 62446 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.508,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	341,11	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	459,18	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	68,22	
953	Adiantamento com ded. IR			765,87
91005	INSS	12,00%		206,89
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		21,30

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta		Totais	2.377,26	994,06
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.383,20

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.377,26	2.377,26	190,18	1.383,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

617120 Assinatura do Colaborador: *x Luana F. Américo*

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA
 CONTA: 24.406-6

FAVORECIDO: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO
 CPF/CNPJ: 144.167.118-83
 VALOR: R\$ 2.180,37
 DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070308
 AUTENTICACAO SISBB: 7.433.DC1.588.512.01B

01008 SERVICO 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: Junho/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000131 LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 144.167.118-83 PIS: 180.77585.21.9 CTPS: 1441671 Série: 1883		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	728,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	145,60	
953	Adiantamento com ded. IR			1.022,76
91005	INSS	14,00%		373,23
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		97,24
Depósito em conta		Totais	3.673,60	1.493,23
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.180,37
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.673,60	3.673,60	293,88	1.990,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
617120 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/4100

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: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000109 LUCY LEIA RODRIGUES

Admissão: 01/04/2020

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

CTPS: 52974 Série: 119

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.300,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	22:00	148,50	
613	Horas extras 100%	55:01	1.650,60	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	29,70	
541	DSR horas extras	25,00	330,12	
953	Adiantamento com ded. IR			1.197,94
91005	INSS	14,00%		623,18
91505	IR	15,00%		172,56
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		122,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

5.458,92

2.115,74

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 3.343,18**

Salário base

3.300,00

Base INSS

5.458,92

Base FGTS

5.458,92

Valor FGTS

436,71

Base IRRF

3.515,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/7/20

Assinatura do Colaborador:

Lucy Leia Rodrigues

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - 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: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000144 MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Admissão: 28/06/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 460.349.598-61

PIS: 267.83868.34.4

CTPS: 61130 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	196,79	
91005	INSS	7,50%		14,75
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	196,79	14,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 182,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	196,79	196,79	15,74	182,04

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

617120

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - 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: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

Admissão: 01/04/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL II

CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8

CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.531,78	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	466,19	
613	Horas extras 100%	29:53	795,99	
541	DSR horas extras	25,00	159,20	
953	Adiantamento com ded. IR			799,19
91005	INSS	12,00%		276,00

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais

2.953,16

1.075,19

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.877,97**Salário base
1.997,97Base INSS
2.953,16Base FGTS
2.953,16Valor FGTS
236,25Base IRRF
1.877,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

617120

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - 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: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000121 ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 126.746.018-96 PIS: 122.29182.30.9

CTPS: 31164 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.520,00	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	280,00	
613	Horas extras 100%	12:05	375,82	
541	DSR horas extras	25,00	75,16	
803	Vale transporte			136,08
953	Adiantamento com ded. IR			1.068,76
91005	INSS	14,00%		314,07
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		51,24

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

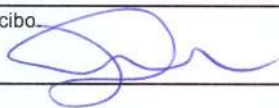
Totais 3.250,98 1.570,15

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.680,83

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.250,98	3.250,98	260,07	1.816,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/7/20 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO
CONTA: 1.085.570-9

FAVORECIDO: SILVANA LOURENCO DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 149.724.158-86
VALOR: R\$ 1.161,53
DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070309
AUTENTICACAO SISBB: F.000.C81.3E5.FBF.304

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000120 SILVANA LOURENCO DE CAMARGO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 149.724.158-86 PIS: 124.57549.81.9 CTPS: 41342 Série: 46		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	40:00	131,20	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	26,24	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		176,67
Depósito em conta		Totais	2.125,37	963,84
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.161,53
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.125,37	2.125,37	170,02	971,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
617120 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000122 VALTER LUIZ DE SOUZA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 141.995.208-05

PIS: 123.75364.77.7

CTPS: 29475 Série: 249

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	341,11	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	68,22	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		206,89

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.377,26

994,06

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.383,20**

Salário base

1.967,93

Base INSS

2.377,26

Base FGTS

2.377,26

Valor FGTS

190,18

Base IRRF

1.004,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

617120 Assinatura do Colaborador: X

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

03/07/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.35
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
 CONTA: 1.030.648-9

FAVORECIDO: VANESSA DE SOUZA SANTOS
 CPF/CNPJ: 167.337.108-62
 VALOR: R\$ 2.340,80
 DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070310
 AUTENTICACAO SISBB: D.9FE.084.E86.941.A41

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000133 VANESSA DE SOUZA SANTOS		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 167.337.108-62 PIS: 124.31756.01.9 CTPS: 01014 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	168,00	
613	Horas extras 100%	24:06	749,78	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	33,60	
541	DSR horas extras	25,00	149,96	
953	Adiantamento com ded. IR			1.068,76
91005	INSS	14,00%		405,12
91505	IR	7,50%		35,42
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		51,24
Depósito em conta		Totais	3.901,34	1.560,54
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.340,80
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.901,34	3.901,34	312,10	2.376,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/7/20 Assinatura do Colaborador: <i>João A Gabriel</i>				

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/4100



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO - 2020

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

Foram realizadas as atividades preconizadas no Procedimento Operacional Padrão para atender as pessoas que compõem a População em Situação de Rua (PSR) com suspeita de infecção por Covid-19 e os efetivamente contaminados, encaminhados dos Serviços de Saúde Pública de Sorocaba para cumprirem período de quarentena durante a pandemia atual, foram desenvolvidas as atividades abaixo:

Profissionais executantes: Enfermeiros

- a) Início do plantão às 07:00 horas
- b) Tendo em vista a possibilidade do profissional de saúde ser o agente de transmissão de patógenos para os acolhidos na Unidade de Quarentena CJB devido aos contatos prévios em outras unidades de atendimento médico/enfermagem, ou mesmo no próprio convívio com familiares e vice-versa, ou seja, em um fluxo inverso levando patógenos da unidade para outros locais, é disponibilizado um banheiro com chuveiro para que o profissional possa fazer a sua higienização corporal no início e no final do período de trabalho.
- c) Acolhimento do cliente;
- d) SAE
- e) Verificação de sinais vitais;
- f) Preencher o Questionário de Identificação;
- g) Preencher o Formulário Nacional para Registro de Informações;
- h) Preencher a Ficha de apuração de gastos com os clientes;
- i) Encaminhamentos para UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e Albergues;

✉ 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



- j) Supervisionar os demais profissionais da unidade;
- k) Solicitar as refeições para os clientes e para a equipe;
- l) Observar qualquer intercorrência com os clientes. Exemplo: Crises convulsivas, Parada cardíaca, Febre alta, Náuseas, Vômitos, Quedas da própria altura, Evasões, Uso de drogas nas dependências da unidade, Roubo, etc.;
- m) Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Guarda Municipal ou Polícia Militar de acordo com as necessidades das intercorrências;

Profissionais executantes: Auxiliar de Enfermagem

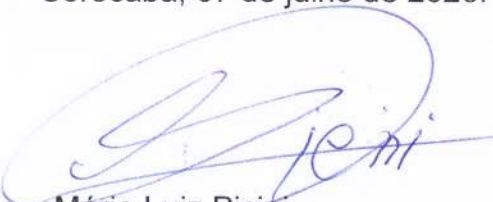
- a) Início do plantão às 07:00 horas
- b) Tendo em vista a possibilidade do profissional de saúde ser o agente de transmissão de patógenos para os acolhidos na Unidade de Quarentena CJB devido aos contatos prévios em outras unidades de atendimento médico/enfermagem, ou mesmo no próprio convívio com familiares e vice-versa, ou seja, em um fluxo inverso levando patógenos da unidade para outros locais, é disponibilizado um banheiro com chuveiro para que o profissional possa fazer a sua higienização corporal no início e no final do período de trabalho.
- c) Acolhimento do cliente junto com o Enfermeiro;
- d) Verificação de sinais vitais;
- e) Preencher o Questionário de Identificação;
- f) Encaminhamentos para UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e Albergues na ausência do Enfermeiro;
- g) Medicação dos clientes conforme prescrição médica;
- h) Orientar e auxiliar os clientes a tomar banho;
- i) Atender os clientes durante a noite nas suas necessidades humanas básicas;
- j) Observar e comunicar ao Enfermeiro qualquer intercorrência com os clientes. Exemplo: Crises convulsivas, Parada cardíaca, Febre alta, Náuseas, Vômitos, Quedas da própria altura, Evasões, Uso de drogas nas dependências da unidade, Roubo, etc.;
- k) Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Guarda Municipal ou Polícia Militar de acordo com as necessidades das intercorrências;

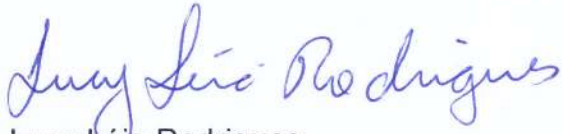


Profissionais executantes: Cuidador Social

- a) Início do plantão às 07:00 horas
- b) Tendo em vista a possibilidade do profissional Cuidador ou Orientador ser o agente de transmissão de patógenos para os acolhidos na Unidade de Quarentena CJB devido aos contatos prévios em outras unidades de atendimento médico/enfermagem, outros locais de trabalho, ou mesmo no próprio convívio com familiares e vice-versa, ou seja, em um fluxo inverso levando patógenos da unidade para outros locais, é disponibilizado um banheiro com chuveiro para que o profissional possa fazer a sua higienização corporal no início e no final do período de trabalho.
- c) Acolhimento do cliente junto com o Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem;
- d) Preencher o Questionário de Identificação;
- e) Encaminhamentos para UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e Albergues; na ausência do Enfermeiro e do Auxiliar de Enfermagem;
- f) Atender os clientes durante a noite nas suas necessidades humanas básicas;
- g) Realizar Atividades de Recreação pela manhã e à tarde;
- h) Servir todas as refeições para os clientes;
- i) Observar e comunicar ao Enfermeiro e/ou Auxiliar de Enfermagem qualquer intercorrência com os clientes. Exemplo: Crises convulsivas, Parada cardíaca, Febre alta, Náuseas, Vômitos, Quedas da própria altura, Evasões, Uso de drogas nas dependências da unidade, Roubo, etc.;
- j) Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Guarda Municipal ou Polícia Militar de acordo com as necessidades das intercorrências;

Sorocaba, 07 de julho de 2020.


Mário Luiz Picini
Diretor Vice Presidente


Lucy Léia Rodrigues
Enfermeira Coordenadora – Coren: 322964



RELATORIO DE ATENDIMENTOS e PROVIDENCIAS - MÊS: JUNHO/2020

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

NOME ABREVIADO	NASCTO	DOCUMENTO
1 - A.S.DE.L.	23/08/1975	255493356
2 - A.L.DOS.S.P.	12/10/1981	23265676846
3 - A.G.	26/07/1985	406402929
4 - C.M.A.M.	08/08/1985	432037474
5 - D.P,R.	07/07/1960	02117868886
6 - E.A.DOS.S.DE.S.	23/05/1993	2388913893
7 - E.A.Q.	14/12/1973	246132577
8 - J.L.DA.S.	10/08/1955	121040616
9 - J.M.DOS.S.L.	12/06/1987	4502664473
10 - L.P.DO.C.N.	09/07/1971	22420676X
11 - M.V.DE.L.	14/05/1969	93330718173
12 - S.S.	26/09/1986	05909577913
13 - S.DO.E.S.	21/09/1958	137661940
14 - S.DE.S.P.	25/01/1963	05447093813
16 - S.A.V.	16/12/1960	167509958-88
17 - T.A.P.DE.S.	12/06/1992	12413155660
18 - W.B.P.	15/12/1978	216146888-00
19 - W.T.M.H.	11/05/1953	794805208-82
20 - Y.R.A.A.	07/03/1996	40826990

PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS

ALMOCO / JANTAR	252
ALTA DE PACIENTE	19
AVALIACAO RISCO COVID-19	141
BANHO	132
CAFÉ - MANHA/TARDE/NOITE	382
DOACAO DE ROUPAS	53
ENCAMINHANETOS - SAMU, UPH, UBS	20
EVOLUCAO INTEGRADA	313
FICHA DE GASTOS COM PACIENTE	5
FORMULARIO NACIONAL P/ REGISTRO DE INFORMACOES	31
MEDICACAO	144
PERNOITE	134
RECREACAO	146

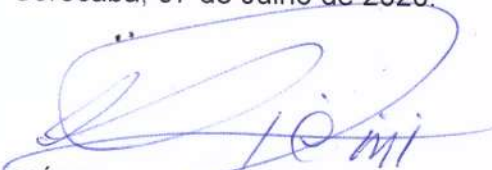


RELATORIO DE ATENDIMENTOS e PROVIDENCIAS - MÊS: JUNHO/2020

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

SAE	19
SINAIS VITAIS	379
TOTAL	2170

Sorocaba, 07 de Julho de 2020.



MÁRIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE



LUCY LEIA RODRIGUES
ENFERMEIRA COORDENADORA
COREN 322964