

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: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000101 ANA PAULA DE MACEDO

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3

CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		24,28
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 762,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.227,71

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SP/010
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/12/442
RS

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/2020 Assinatura do Colaborador:

Ana Paula de Macedo

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.41
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

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\$ 1.100,56
 DEBITO EM: 18/06/2020
 DOCUMENTO: 061802
 AUTENTICACAO SISBB: 7.9A9.82F.91B.2C0.5AE

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		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Amissão: 07/04/2020		
000112 CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA		CPF: 259.000.098-74 PIS: 126.52966.25.3 CTPS: 52635 Série: 194		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,44
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.120,00	19,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.100,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Camila</i>				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCAD
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2-442
 R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.41
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

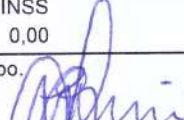
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
 CONTA: 1.025.981-3

FAVORECIDO: EDVANDRO MANOEL GARCIA
 CPF/CNPJ: 320.041.278-05
 VALOR: R\$ 603,50
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061803
 AUTENTICACAO SISBB: A.0C7.9C1.5D6.637.BA0

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		Admissão: 08/06/2020
000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA		CPF: 320.041.278-05 PIS: 127.90779.25.4		CTPS: 3200412 Série: 7805
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		603,50	
		Totais	603,50	0,00
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 603,50
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	224,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFC/D
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2-982
 RS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPE: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0

CTPS: 31140 Série: 127

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/112982

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais

RS 787,17

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 787,17

Salário base
1.967,93

Base INSS
0,00

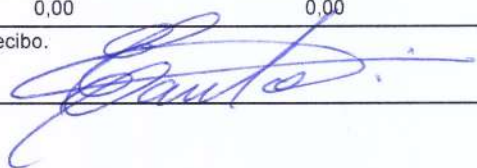
Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
1.718,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

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\$ 787,17

DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061805

AUTENTICACAO SISBB: 2.EA6.8FB.863.C57.6FD

01008 SERVIÇO 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: 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	
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	1.806,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19 de 2020 Assinatura do Colaborador: <i>Fabiane Ap. Correa</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCO/D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/2442
RS

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: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO


000117 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

Admissão: 09/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0

CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2942 RS</p>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.806,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.41
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

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

VALOR: R\$ 787,17

DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061806

AUTENTICACAO SISBB: 2.74A.3D4.B41.DA8.6ED

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: 10 - ACOLHIMENTO		
000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
		Totais	787,17	0,00
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		
Banco:		R\$ 787,17		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.616,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982
 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

Adto. Salarial referente data: **19/06/2020**

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>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982 R\$</p>	
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.112,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.


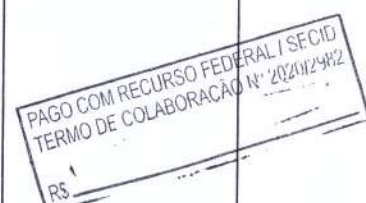
19/06/20 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

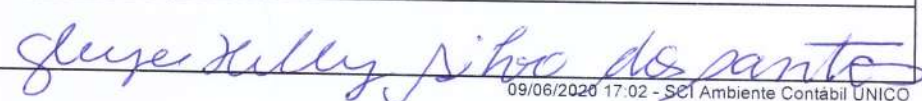
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Adto. Salarial referente data: **19/06/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 Admissão: 07/04/2020
CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	354,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.41
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

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\$ 777,17
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061807
 AUTENTICACAO SISBB: E.BCC.4F6.650.E63.4C0

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: 10 - ACOLHIMENTO		
000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9 CTPS: 90733 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		10,06
Depósito em conta		Totais	787,17	10,06
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 777,11
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.038,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/02442

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42
 0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS
 CONTA: 300.046.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON
 CPF/CNPJ: 369.462.828-25
 VALOR: R\$ 787,17
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061808
 AUTENTICACAO SISBB: A.2B7.756.288.91B.AC3

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: 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	
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	1.806,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>meire Helen Campestrini Ribeiro</i>				

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2492
 RS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

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: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061809
 AUTENTICACAO SISBB: 6.69B.99D.0AA.631.245

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: 10 - ACOLHIMENTO		
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.806,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Melre Holanda Barbosa Almeida</i>				



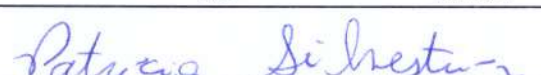
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2870-3 - EDEN
 CONTA: 300.014.930-4

FAVORECIDO: PATRICIA SILVESTRIN
 CPF/CNPJ: 271.386.728-29
 VALOR: R\$ 787,17
 DEBITO EM: 18/06/2020
 DOCUMENTO: 061810
 AUTENTICACAO SISBB: 0.D5E.BAF.96E.3C7.CC6

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: 10 - ACOLHIMENTO		
000113 PATRICIA SILVESTRIN		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6 CTPS: 46107 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 787,17		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.616,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/2020 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42
 0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



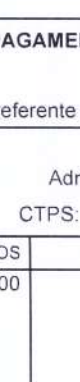
COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS
 CONTA: 300.018.675-2

FAVORECIDO: SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO
 CPF/CNPJ: 345.298.418-47
 VALOR: R\$ 1.008,00
 DEBITO EM: 19/06/2020

DOCUMENTO: 061901
 AUTENTICACAO SISBB: F.3D4.CE8.D0D.990.4BD

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		
000136 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		Admissão: 04/06/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 345.298.418-47 PIS: 129.16091.24.8 CTPS: 48184 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.008,00	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.008,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.008,00		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	818,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

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


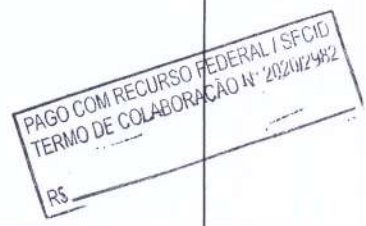

CPF/CNPJ: 317.547.618-01

VALOR: R\$ 749,47

DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061811

AUTENTICACAO SISBB: 2.1D2.CD3.B37.69D.045

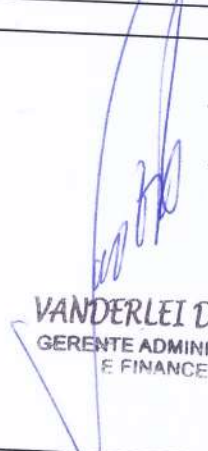
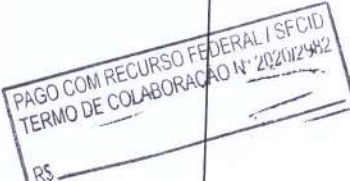

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO		Admissão: 18/04/2020		
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	
91555	IR adiantamento	7,50%		37,70
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	37,70
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 749,47		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.406,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/2020 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8
 =====
 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: 18/06/2020
 =====
 DOCUMENTO: 061812
 AUTENTICACAO SISBB: 8.721.D19.3A7.185.E57

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		Amissão: 08/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 787,17		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.427,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/2020 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 1603-9 - ITAVUVU NORTE SOROCABA - SP
 CONTA: 1.008.997-6

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS
 CPF/CNPJ: 340.803.448-64
 VALOR: R\$ 708,45
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061813
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C8C.778.1A3.10A.F92

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		Admissão: 04/06/2020
000137 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7		CTPS: 9169 Série: 030
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		708,45	
		Totais	708,45	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 708,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	329,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de Lucena Barros</i>				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$

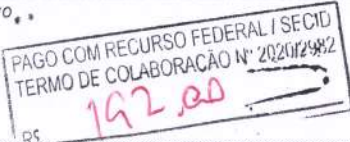
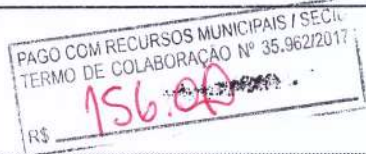
Instruções de impressão

- 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	
				

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06951.650016 4 83120000076800	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2020
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
				(=)Valor do documento 768,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2020)				(=)Valor Cobrado
				
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



WANDERLEI 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	Inicio	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
205968*	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



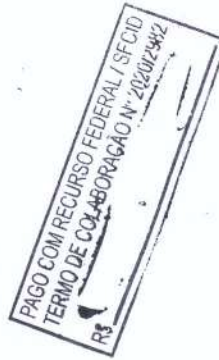
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 291,24 (duzentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), referente serviços prestados de Cuidador Social no projeto Acolhimento Emergencial - Calamidade nos dias - 25, 27 e 29/06/2020

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 388,32
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 77,66
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 19,42
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 291,24



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: EBER RICARDO DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA YOLANDA DOS REIS, 180 AP.104 BL.3B

BAIRRO: CARANDA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18073-101

NOME DA MÃE: CALMA LOPES DOS SANTOS

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
41.269.284-3	217.363.878-55	12680614250		16/08/1984

Sorocaba, 30 junho, 2020

Eber Ricardo dos Santos

EBER RICARDO DOS SANTOS

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Notre Dame
Intermédica

**ATESTADO
MÉDICO**

24 743185

SR(A)

Edvando Manoel Garcia

EMPRESA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O PACIENTE ACIMA
ESTEVE NESTA UNIDADE DAS 16:52 AS 17:10,

DEVENDO O MESMO:

PERMANECER AFASTADO POR 14 quotidiano

DIAS A PARTIR DE 24, 06, 20

REALIZAR LAUDO MÉDICO PERICIAL

CID

B34

LOCAL DO ATENDIMENTO

Dra. Jamile Rafaela P. de Sousa

Médica

CRM: 205847

24, 06, 20

DATA

ASSINATURA E CARIMBO CRM DO MÉDICO

IMPORTANTE:

PARA A PERÍCIA MÉDICA O PACIENTE DEVE COMPARECER AO MÉDICO PERITO NO 16º
(DÉCIMO SEXTO) DIA DO AFASTAMENTO, MUNIDO DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO
DEPARTAMENTO PESSOAL DA EMPRESA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 11:33:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.537,12	06-QTDE TRABALHADORES 17	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 3.082,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.082,96
--	---------------------	---------------------------------

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SEC/D
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482
R\$

858900000301 829601792008 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 - 11:33:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.537,12	06-QTDE TRABALHADORES 17	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 3.082,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.082,96
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000301 829601792008 707642050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMI

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

858900000301 829601792008 707642050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRIÇÃO		
COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO
06/2020	115	2305	639		1	2,0	0,50	1,00
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO
								71.864.805/0001-21
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
EDVANDRO MANOEL GARCIA	2.025,23	0,00	127.90779.25-4 0,00	08/06/2020 166,59	01	162,02	23/06/2020 P3	05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.205,44	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 92,80	01	96,43	29/05/2020 P3	05143 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO			130.34952.25-1	08/04/2020	01		12/06/2020 Z5	05143
ANA PAULA DE MACEDO	2.276,43	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 194,79	01	182,11	23/06/2020 P3	05153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		26/06/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		26/06/2020 P3	05153
FABIANE APARECIDA CORREA	1.967,93	0,00	161.50926.15-0 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43	02/06/2020 P3	05153 0,00
FABIANE APARECIDA CORREA			161.50926.15-0	01/04/2020	01		09/06/2020 Z5	05153
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	1.967,93	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43	03/06/2020 P3	05153 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA			164.53415.21-7	01/04/2020	01		04/06/2020 Z5	05153
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA			164.53415.21-7	01/04/2020	01		19/06/2020 P3	05153
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.871,78	0,00	126.52966.25-3 0,00	07/04/2020 266,24	01	229,75		02235 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	2.156,86	0,00	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 160,45	01	172,55		05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.278,33	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020 195,02	01	182,27		05153 0,00
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	1.967,93	0,00	200.49559.27-8 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43		05153 0,00
GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.205,44	0,00	161.86538.35-5 0,00	07/04/2020 92,80	01	96,43		05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	3.064,72	0,00	126.31464.25-9 0,00	01/04/2020 289,39	01	245,18		05153 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	3.016,66	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 283,62	01	241,33		03222 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858900000301 829601792008 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
PATRICIA SILVESTRIN	2.276,76	0,00	210.70028.27-6 0,00	07/04/2020 194,83	01	182,14	05153 0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	2.645,89	0,00	129.16091.24-8 0,00	04/06/2020 239,13	01	211,67	02235 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	2.727,55	0,00	127.74565.25-3 0,00	18/04/2020 248,93	01	218,21	05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.626,86	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 236,85	01	210,15	05153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.255,38	0,00	166.29228.31-7 0,00	04/06/2020 192,27	01	180,43	05153 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ _____

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 38.537,12 0,00 0,00 3.358,00 3.082,96 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2020 às 11:33:55.

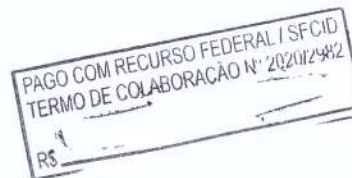
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D82727738896C641.

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:	HWOBSbynUN700005
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 - 06.14.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000030-1 82960179200-8
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 3.082,96
Valor Total 3.082,96
=====

DOCUMENTO: 070709
AUTENTICACAO SISBB: 4.BF0.6D7.918.9AB.5F6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.163,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.163,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482

R\$

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.163,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.163,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858900000301 829601792008 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:								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
EDVANDRO MANOEL GARCIA	2.025,23	0,00	127.90779.25-4 0,00	08/06/2020 166,59	01	162,02	23/06/2020 P3	05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.205,44	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 92,80	01	96,43	29/05/2020 P3	05143 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO			130.34952.25-1	08/04/2020	01		12/06/2020 Z5	05143
ANA PAULA DE MACEDO	2.275,43	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 194,79	01	182,11	23/06/2020 P3	05153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		26/06/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		26/06/2020 P3	05153
FABIANE APARECIDA CORREA	1.967,93	0,00	161.50926.15-0 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43	02/06/2020 P3	05153 0,00
FABIANE APARECIDA CORREA			161.50926.15-0	01/04/2020	01		09/06/2020 Z5	05153
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	1.967,93	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43	03/06/2020 P3	05153 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA			164.53415.21-7	01/04/2020	01		04/06/2020 Z5	05153
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA			164.53415.21-7	01/04/2020	01		19/06/2020 P3	05153
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.871,78	0,00	126.52966.25-3 0,00	07/04/2020 266,24	01	229,75		02235 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	2.156,86	0,00	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 180,45	01	172,55		05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.278,33	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020 195,02	01	182,27		05153 0,00
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	1.967,93	0,00	200.49559.27-8 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43		05153 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.205,44	0,00	161.86538.35-5 0,00	07/04/2020 92,80	01	96,43		05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	3.064,72	0,00	126.31464.25-9 0,00	01/04/2020 289,39	01	245,18		05153 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	3.016,66	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 283,62	01	241,33		03222 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2442
RS

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000301 829601792008 707642050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 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: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
PATRICIA SILVESTRIN	2.276,76	0,00	210.70028.27-6 0,00	07/04/2020 194,83	01	182,14		05153 0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	2.645,89	0,00	129.16091.24-8 0,00	04/06/2020 239,13	01	211,67		02235 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	2.727,55	0,00	127.74565.25-3 0,00	18/04/2020 248,93	01	218,21		05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.626,86	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 236,85	01	210,15		05153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.255,38	0,00	166.29228.31-7 0,00	04/06/2020 192,27	01	180,43		05153 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 38.537,12 0,00 0,00 3.358,00 3.082,96 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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: 73.619-8
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	3.163,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.163,52

=====

DOCUMENTO: 070711
AUTENTICACAO SISBB: 4.8FA.32D.DE7.B1C.5EB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	3.163,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.163,52


=====

DOCUMENTO: 070711
AUTENTICACAO SISBB: 4.8FA.32D.DE7.B1C.5EB

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

 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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
Base de Cálculo: 2.912,74	07 VALOR PRINCIPAL	91,48
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	91,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
Base de Cálculo: 2.912,74	07 VALOR PRINCIPAL	91,48
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	91,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020


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

Recetta Federal

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00101	ANA PAULA DE MACEDO	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	24,28
00112	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRA	07/04/2020	19,44
00105	JAIR VIEIRA RODRIGUES	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	10,06
00118	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO	CUIDADOR SOCIAL	18/04/2020	37,70

CONTRIBUINTES LISTADOS

4

VALOR A RECOLHER

91,48

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2942
RS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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 91,48
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 91,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.08B.E51.466.D06.994

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070712

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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: 10 - ACOLHIMENTO

000101 ANA PAULA DE MACEDO

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3

CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.508,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:00	26,24	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	459,18	
607	Horas extras 70%	12:25	230,84	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	5,25	
541	DSR horas extras	25,00	46,17	
803	Vale transporte			69,41
953	Adiantamento com ded. IR			762,89
91005	INSS	12,00%		194,79
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		24,28

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais

R\$ 2.276,43

1.051,37

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.225,06**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1 967,93

2.276,43

2.276,43

182,11

1.294,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/20 Assinatura do Colaborador: Ana Paula de Macedo

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			Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000112 CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 259.000.098-74 PIS: 126.52966.25.3 CTPS: 52635 Série: 194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
613	Horas extras 100%	02:21	59,82	
541	DSR horas extras	25,00	11,96	
953	Adiantamento com ded. IR			1.100,56
91005	INSS	12,00%		266,24
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		19,44
Depósito em conta		Totais	2.871,78	1.386,24
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.485,54		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.871,78	2.871,78	229,74	1.106,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>CR Souza</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482
R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.37
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
 CONTA: 1.025.981-3

FAVORECIDO: EDVANDRO MANOEL GARCIA
 CPF/CNPJ: 320.041.278-05
 VALOR: R\$ 1.255,14
 DEBITO EM: 06/07/2020

DOCUMENTO: 070602
 AUTENTICACAO SISBB: B.C92.CB0.132.FD0.F81

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		
000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA			Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL			Admissão: 08/06/2020		
CPF: 320.041.278-05 PIS: 127.90779.25.4			CTPS: 3200412 Série: 7805		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	1.049,56		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64:00	209,91		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	459,18		
308	Prêmio		262,39		
521	DSR rendimentos variáveis	19,00	44,19		
953	Adiantamento com ded. IR			603,50	
91005	INSS	9,00%		166,59	
Depósito em conta			Totais	2.025,23	770,09
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:			R\$ 1.255,14		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.967,93	2.025,23	2.025,23	162,01	875,96	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: 					

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 202012982
 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: 10 - ACOLHIMENTO

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0

CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	48:00	157,44	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	31,49	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		180,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12492

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

2.156,86

967,62

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.189,24

Salário base
1.967,93Base INSS
2.156,86Base FGTS
2.156,86Valor FGTS
172,54Base IRRF
999,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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 FRANCELEINO 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: 10 - ACOLHIMENTO

000108 FABIANE APARECIDA CORREA

Admissão: 01/04/2020

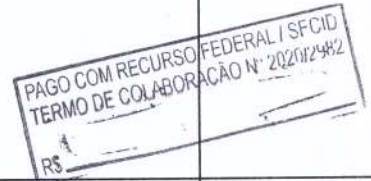
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 353.488.088-90 PIS: 161.50926.15.0

CTPS: 3534880 Série: 8890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.508,75	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	459,18	
803	Vale transporte			69,41
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

1.967,93

1.018,01

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 949,92**

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.

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: 10 - ACOLHIMENTO

000117 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

Admissão: 09/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0

CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
607	Horas extras 70%	02:00	37,17	
613	Horas extras 100%	10:08	221,50	
541	DSR horas extras	25,00	51,73	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		195,02
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.278,33	982,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.296,14

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/12982
R\$ _____

Salário base
1.967,93Base INSS
2.278,33Base FGTS
2.278,33Valor FGTS
182,26Base IRRF
1.296,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2020 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

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: 10 - ACOLHIMENTO

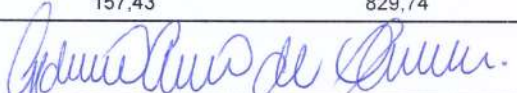
000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8

CTPS: 14635 Série: 400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.967,93	948,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.019,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	829,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/20 Assinatura do Colaborador:				

FRANZELLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982
RS

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - SCL 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: 10 - ACOLHIMENTO

000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	723,26	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	12,00	482,18	
803	Vale transporte			26,04
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		92,80
Depósito em conta		Totais	1.205,44	601,02
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 604,42		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	630,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982
R\$ _____

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: 10 - ACOLHIMENTO

000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5

CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
95005	Salário família	4,00	194,48	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		92,80
Depósito em conta		Totais	1.399,92	574,98
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 824,94
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2020

Assinatura do Colaborador:

Gleyce Kelly Silva dos Santos

HUB CONTÁBIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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: 10 - ACOLHIMENTO

Admissão: 01/04/2020

000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9

CTPS: 90733 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	393,59	
607	Horas extras 70%	02:00	37,17	
613	Horas extras 100%	22:06	483,23	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	78,72	
541	DSR horas extras	25,00	104,08	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			777,11
91005	INSS	12,00%		289,39
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		10,06
Totais			3.064,72	1.194,64

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCD
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482
R\$

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.870,08

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	3.064,72	3.064,72	245,17	1.798,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6 10/20
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:

Jair Vieira Rodrigues

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: 10 - ACOLHIMENTO

000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO

Admissão: 01/04/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 369.462.828-25

PIS: 130.27471.24.3

CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
613	Horas extras 100%	48:51	873,94	
541	DSR horas extras	25,00	174,79	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		283,62
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/12482 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	3.016,66	1.070,79
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.945,87
Agência: Conta:				

Salário base
1.967,93Base INSS
3.016,66Base FGTS
3.016,66Valor FGTS
241,33Base IRRF
1.945,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/20
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:

Meire Helen Campestrini

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: 10 - ACOLHIMENTO

000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7

CTPS: 47696 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	1.180,76	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	12,00	787,17	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/12/482
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.

06/07/20

Assinatura do Colaborador:

Melre H. Barbosa Almeida

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: 10 - ACOLHIMENTO

000113 PATRICIA SILVESTRIN

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6

CTPS: 46107 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
613	Horas extras 100%	10:04	220,19	
607	Horas extras 70%	02:00	37,17	
541	DSR horas extras	25,00	51,47	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		194,83
Depósito em conta		Totais	2.276,76	1.100,08
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.176,68
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.276,76	2.276,76	182,14	1.105,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/2020 Assinatura do Colaborador:

Patricia Silvestrin

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: 10 - ACOLHIMENTO		
000136 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		Admissão: 04/06/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 345.298.418-47 PIS: 129.16091.24.8 CTPS: 48184 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.520,00	
613	Horas extras 100%	04:02	102,58	
541	DSR horas extras	22,00	23,31	
953	Adiantamento com ded. IR			1.008,00
91005	INSS	12,00%		239,13
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/12/992 R\$ _____</p>		
Depósito em conta		Totais	2.645,89	1.247,13
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.398,76		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.645,89	2.645,89	211,67	1.209,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Simone Nascimento e Silva Felicio</i>				

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: 10 - ACOLHIMENTO

000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI

Admissão: 18/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3

CTPS: 00726 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	367,35	
613	Horas extras 100%	12:09	265,67	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	73,47	
541	DSR horas extras	25,00	53,13	
953	Adiantamento com ded. IR			749,47
91005	INSS	12,00%		248,93
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		37,70

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.727,55 1.036,10

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.691,45

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.727,55	2.727,55	218,20	1.691,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2020 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: 10 - ACOLHIMENTO

000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6

CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
613	Horas extras 100%	22:31	492,42	
607	Horas extras 70%	03:03	56,69	
541	DSR horas extras	25,00	109,82	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		236,85
Depósito em conta			Totais	2.626,86
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.602,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.626,86	2.626,86	210,14	1.223,66

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2942
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/20 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: 10 - ACOLHIMENTO

000137 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 04/06/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.771,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	341,11	
308	Prêmio		65,60	
521	DSR rendimentos variáveis	22,00	77,53	
953	Adiantamento com ded. IR			708,45
91005	INSS	12,00%		192,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982
RS

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.255,38 900,72

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.354,66

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.255,38	2.255,38	180,43	975,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2020

Assinatura do Colaborador:

Tatiane C. de Lucena Barros

HUB CONTABIL

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



RELATORIO DE ATIVIDADES

JUNHO – 2020

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

Durante o mês de junho/2020, foram realizados três encontros com os atendidos no Clube do Idoso e o objetivo era promover um espaço de escuta, acolhimento, facilitar o autoconhecimento, despertar reflexões, as atividades foram realizadas em grupo.

1º Encontro.

Realizado em: 02/06/2020.

Presença de 09 assistidos.

Descrição: pudemos perceber uma receptividade por parte dos integrantes desse grupo, oportunidade em que houve explanação das próprias emoções, conflitos internos, tivemos também a participação de todos que atenderam com aceitação a proposta de uma aproximação entre todos e ouvir suas angustias, e externar suas dificuldades e necessidades;

2º Encontro.

Data: 09/06/2020

Presença de 08 assistidos.

Descrição: nesse segundo encontro os atendidos demonstraram interesse na dinâmica proposta, que além da dinâmica em grupo, foi realizada uma nova atividade que envolveu recortes de revistas, eles mostraram-se comunicativos, expressando



sentimentos conforme suas lembranças, sendo reforçada a importância do sigilo. Os integrantes foram convidados a refletir acerca das experiências vivenciadas. Ao final da atividade houve a escuta de uma música para concluir o momento reflexivo;

3º Encontro.

Data: 16/06/2020

Presença de 08 assistidos.

- **Descrição:** Os participantes foram orientados sobre o uso do objeto da palavra, bem como a respeito da importância do sigilo e do respeito e a convivência pacífica entre todos, principalmente nesse momento de dificuldades que todos estamos vivenciando.

Registros Fotográficos das Atividades





Sorocaba, 07 de julho de 2020.

MARIO LUIZ PICINI
Diretor Vice Presidente

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA
Coordenadora – Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOÇO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
A.N.	NÃO TEM	33405	5	3	0	4	0	0
A.J.DA.S.B.	NÃO TEM		1	3	0	2	0	0
A.DA.C.P.	302001487	20/02/1973	1	1	1	1	0	0
A.C.U.DE.P.	4588214211	32230	1	1	0	1	0	0
A.C.M.	218449145-1	25/04/1970	17	17	17	16	1	0
A.P.M.	18147330	12/01/1965	18	16	15	16	2	1
A.R.A.	11048368823	25/06/1972	1	3	1	1	0	0
A.C.DA.S.	285628896	12/05/1966	0	5	4	0	3	1
A.F.DA.C.**	272719602	04/08/1977	1	1	0	1	0	0
A.S.DA.S.	PERDEU	03/08/1982	0	1	0	0	0	0
A.C.DA.S.		30/03/1996	1	1	1	1	0	0
A.D.DA.S.	183703522	24/02/1961	16	15	5	15	1	0
A.C.C	MG-13.007.065	25562	0	1	0	0	1	1
A.DOS.S.M.	43129210-3	26/10/1981	6	6	5	6	0	1
A.R.DA.S.	51639200	03/02/1982	4	3	0	3	0	0
A.D.F.	S/D	28/10/1990	2	3	1	2	0	0
A.A.	4183500868	17/02/1982	2	2	0	2	0	0
A.S.DE.L	25543335/26	23/08/1975	0	1	1	0	0	0
A.A.V.	270021681	30/12/1978	10	9	3	9	1	0
A.M.DE.O.	NÃO	11/05/1988	0	1	1	0	1	0
A.A.DA.S.	206945607	30/06/1972	9	8	1	8	0	0
A.C.DE.L	24789258-0	27/09/1974	0	1	0	0	0	0
A.DA.S.	29172583-6	06/09/1974	0	1	0	0	0	0
A.P.S.	20164674-2	12/02/1971	2	2	1	2	0	0
A.M.S.	45428097-X	30/12/1988	0	1	0	0	0	0
A.S.DE.L	25549335-6	27629	0	0	0	0	0	1
A.M.P.	463671430	23/09/1989	6	7	6	6	2	0
A.C.V.DOS.S.	462199290	11/04/1990	1	2	0	1	1	1
A.L.R.	NÃO TEM	NÃO SABE	0	1	0	0	0	0
A.N.P.	29864538-5	12/05/1974	5	7	1	4	0	0
A.G.	15030927-1	02/12/1989	5	5	3	4	1	0
A.L.DOS.S.P.	418361708	12/10/1981	1	2	1	1	1	1
A.P.	46075252-2	05/01/1984	2	2	0	2	0	0
A.P.DE.L.B.	43809900X	28/03/1987	1	1	1	1	0	0
A.L.A.R.	345088724	27/09/1981	21	20	17	21	4	0
A.L.R.	30947667814	29612	9	10	8	10	2	1
A.C.DA.S.	27975129-1	16/11/1973	26	26	14	24	2	1
A.DE.S.A.	NÃO POSSUI	12/02/1973	1	1	0	1	1	0
A.L.C.DOS.S.	SAFI 323822	25/10/1954	17	19	19	15	1	1
A.M.F.C.	22458074-4	14/11/1969	0	1	1	0	0	0
A.P.DA.C.	59.851.526.4	04/08/1967	28	27	2	28	0	0
A.S.DO.N.	560134526	04/05/1978	6	9	4	6	2	0



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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOÇO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
A.G	40640292-9	26/07/1985	18	22	14	20	1	1
A.M.	14409870-2	20/09/1985	0	3	2	0	0	0
B.R.DE.C.	15421743-8	22936	2	3	0	3	0	0
B.B.DE.L.C.	44619288-0	12/11/1988	0	1	0	1	0	0
B.F.S.A.P.	412119869	32141	12	12	0	13	0	0
C.DE.O.	43809940-0	23/09/1986	0	1	0	0	1	1
C.A.C.DE.S.	276933965	13/05/1973	4	5	1	4	0	0
C.F.DE.O.L	23838549-7	24/11/1974	0	5	0	0	0	0
C.N.B.DA.S.	25081152-2	23/08/1974	10	15	0	11	0	2
C.R.	15493828-2	23947	8	7	8	7	0	0
C.C.N	48123128-0	27/11/1991	1	1	0	1	0	0
C.M.DE.S.	217921577	04/09/1968	1	1	0	1	0	0
C.Q.R.		13/01/1968	0	1	1	0	0	0
C.DA.S.	355951186	11/03/1980	2	2	1	2	1	1
C.G.DE.L	466833224	34430	0	1	0	0	0	0
C.P.DA.S.	34468513-5	13/08/1980	2	2	1	2	0	1
C.L.G.	275160920	15/12/1973	4	3	0	3	0	0
C.S.DE.O.	497766401	01/11/1994	1	2	0	2	0	0
C.A.DE.J.	24826352-1	22/12/1970	16	17	5	16	3	0
C.F.L.S.	505801565	09/09/1989	2	8	1	2	0	0
C.M.	43203747-4	08/08/1985	10	10	10	9	0	1
D.P.R.	1549345215	07/07/1960	6	6	2	5	0	0
D.DA.S.	23358097846	30797	4	5	2	4	0	0
D.H.R.	44553087-X	25/03/1989	0	1	0	0	0	0
D.J.DA.S.	269055799	9081972	12	15	3	15	0	0
D.C.O.	340734140	31846	11	12	3	10	2	2
D.B.	45039997-4	12/02/1986	0	1	1	0	1	0
D.L.P.	485883416	25/10/1987	0	3	0	0	1	0
D.DE.O.R.	411699611	28/11/1983	2	4	0	4	0	1
D.B.DE.O.	4820431207	13/01/1992	3	5	3	3	0	0
D.DA.C.	25443781	26248	25	29	5	29	0	0
D.G.S.S.	5149975	12/01/1988	2	10	2	2	1	0
D.A.M	47307448	22/06/1991	0	1	1	0	0	0
D.G.M.DOS.S.	411943393	16/01/1996	6	7	1	7	0	0
D.J.R.	13559261	18/06/1997	23	19	4	21	1	0
D.A.DAS.N.	34071271-5	01/03/1974	17	29	4	29	1	0
D.H.	27704527-7	11/12/1978	0	1	0	0	0	0
D.N.J.	27841064-3	22/11/1973	11	12	11	10	3	2
D.D.L.C.	228.718.628-00	18/02/1987	5	6	1	5	0	1
E.Z.	135894729	08/08/1996	7	6	2	6	0	0
E.DA.S.O.	33.804.570-3	09/10/1978	29	27	22	28	0	0
E.DA.S.	542014312	10/07/1979	0	3	2	1	2	0



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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOÇO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
E.H.DA.S.	537978070	16/01/1985	2	2	0	2	0	1
E.L.DE.M.	275154464	17/12/1975	1	2	0	1	0	0
E.T.DA.S.	80557446	01/03/1963	26	25	11	25	1	0
E.A.	NÃO POSSUI	31/09/2002	2	3	0	3	0	0
E.C.DE.J.	4017184	20/04/1975	0	5	0	0	1	0
E.D.F.	27308773-3	18/10/1997	0	1	0	0	0	0
E.N.DA.M.	340743505	21/11/1980	1	1	0	1	1	1
E.F.DA.S.	447030279	21/04/1983	21	19	1	19	2	1
E.J.DE.A. **	21643834-57	04/10/1982	4	3	2	3	0	0
E.F.V.N.		30/03/1987	21	22	20	20	3	0
E.DA.S.B.	244114152	17/08/1977	1	1	0	1	0	0
E.A.S.DO.A.	33205749-5	05/10/1980	18	19	17	18	1	0
E.A.DOS.S.DE.S.	NÃO TEM	26807	11	12	5	12	2	3
E.F.	26092058804	16/09/1973	1	1	0	1	0	1
E.F.DE.O.	41620169-6	05/04/1995	5	6	6	3	2	0
E.M.L.DOS.S.	25879258	10/05/1975	2	3	3	2	1	0
E.S.DE.A.	38995639	25945	1	2	0	1	0	0
E.F.L.	25168581-5	16/10/1974	21	19	7	19	0	0
E.M.DO.N.	17235430-4	07/04/1964	0	2	1	1	0	0
E.B.DE.F.	38902556	18/06/1998	4	5	2	4	2	0
E.C.DOS.S.	249001388X	14/02/1900	0	1	0	1	0	1
E.L.DOS.S.	53860382-6	12/02/1988	13	14	7	14	3	0
E.S.K.	301468508-90	29744	0	1	0	0	0	0
E.A.DOS.S.	43432601-X	24/12/1986	8	7	2	7	0	1
E.J.P.(P.	454519849	13/04/1982	0	1	0	0	0	1
E.A.DE.L.	8450577829	24/07/1965	0	1	0	0	1	1
E.DE.O.A.S.		28/02/1991	10	7	6	6	0	0
E.DE.O.S.	462493015	02/10/1989	0	2	0	0	1	0
E.M.DOS.S.	40619923-1	05/02/1994	6	11	7	7	1	0
F.R.DE.J.	58965558	10/08/1992	1	1	0	1	0	0
F.DE.O.M.	S/D	01/11/1991	2	2	1	2	0	0
F.G.G.	48692445-2		2	2	2	2	0	0
F.L.D.	32054200-2	01/12/1980	2	3	2	2	0	0
F.L.DE.A.	518186	21863	0	1	1	0	0	1
F.C.	621559763	42478	2	2	0	2	0	0
F.A.A.	N/S	29803	2	2	0	2	0	0
F.A.P.	409882574	23/03/1986	0	1	1	0	0	0
F.A.DOS.S.	34.710.075-2	07/01/1982	16	20	13	17	6	0
F.G.DE.A.	41895303-X	01/12/1983	21	22	16	21	2	0
F.J.B.	81233255	21/09/1952	18	19	14	18	1	0
F.N.B.	20048473-4	17/09/1970	3	4	1	4	0	0
F.D.DE.O.	413464362	14/12/1986	1	2	0	1	0	0



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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOÇO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
F.A.M.H.	38.068.559-0	08/11/1980	10	13	11	9	3	0
F.DE.A.P.DE.O.	251060119	27/03/1975	5	6	1	5	2	1
G.A.R.D.A.S.	206938096	24/03/1968	4	5	4	4	0	0
G.B.D.A.S.	44719245838	18/05/1995	0	1	0	0	0	0
G.D.A.S.	346736398	28/10/1987	16	15	5	14	1	1
G.B.D.A.S.	31928156-6	07/12/1977	3	4	3	3	1	1
G.P.A.	3097658	11/05/1994	0	1	1	0	0	0
G.G.DO.N.	32427336-8	09/08/1973	24	28	5	27	0	0
G.V.B. **	303506866	21/03/1981	2	1	1	1	1	1
G.F.V.	NÃO TEM	15/07/1983	10	9	9	9	1	0
G.G.DOS.S.	PERDEU	18/07/1974	24	29	14	35	1	0
G.F.D.A.S.	36210854	24/06/1975	11	13	2	13	1	2
G.M.DE.B.	3.512.942-0	11/07/1984	5	5	5	5	0	0
G.J.C.C.	461730418	02/02/1990	0	0	0	0	0	1
G.DE.S.	53.981.484-2	03/03/1985	5	5	1	4	1	0
H.C.E.M.	28822546-6	18/12/1991	7	9	0	8	0	0
H.D.H.D.	98627465	22/08/1976	26	26	22	25	1	0
H.L.C.	91377831304	16/10/1981	0	2	0	0	1	1
I.N.M.D.DE.S.	9794911933	34283	0	1	1	0	1	0
I.A.P.	283223832	22/08/1973	0	1	0	0	0	0
I.C.R.	260150388-29	20/07/1973	9	9	7	8	2	0
I.R.DE.S.	579946733	16/06/1990	11	12	10	12	1	0
I.R.DE.S.	57994673-3	35862	12	12	5	12	1	1
I.P.DE.A.	10451816012-4	01/01/1966	1	1	0	1	0	0
I.R.D.A.S.	36407158-8	34568	0	1	0	0	0	0
I.C.DE.G.		03/11/1987	1	2	0	2	0	0
J.L.DOS.S.	26173145-2	31/12/1967	30	30	26	29	5	0
J.S.	583542967		1	1	0	1	0	0
J.A.D.A.S.		15/04/1984	0	1	0	1	0	0
J.A.M.	238382102		0	1	0	0	0	0
J.F.D.A.S.	412687586	12/12/1987	1	2	1	1	0	1
J.F.DE.O.	53750274-9	24/10/1997	0	1	1	0	0	0
J.S.V.D.A.S.	56.778.954-8	17/06/2020	3	3	1	3	0	0
J.C.D.A.C.	449872294	32560	0	1	2	0	1	0
J.R.DE.P.	280648297	06/10/1980	10	15	9	11	2	0
J.D.A.S.S.	40.992.58-6		1	1	0	1	0	0
J.C.D.A.S.	42132412-0	26/08/1985	2	3	1	2	0	0
J.C.DE.C.	29652769-5	19240	9	9	8	9	1	0
J.C.DE.C.	2827651923	02/01/1976	1	2	0	0	0	0
J.C.P.M.	8908265X	28/02/1957	5	5	5	5	0	0
J.R.M.	12299901824	11/01/1970	1	1	0	1	1	1
J.R.M.	92299957	20517	23	25	21	21	3	0



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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOÇO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
J.C.DA.S.	12061403-0	29/11/1959	0	2	0	0	1	0
J.DA.S.V.	62.404.663-1	16/10/1992	2	3	0	3	0	0
J.N.A.	182184178-89	16/08/1973	13	17	7	12	2	0
J.V.	1793374-4	29/08/1969	24	25	22	22	1	1
J.Q.DOS.S.	7222684	27/08/1984	0	3	0	2	0	1
J.C.	242012975	26727	1	1	1	1	2	1
J.C.O.	56710786-8	03/07/1983	0	2	0	1	0	0
J.A.G.	96195866	01/01/1900	24	25	11	22	2	2
J.A.A.	64617866	20778	2	2	2	1	0	0
J.A.M.DE.O.	49615896	09/03/1996	7	8	6	7	0	0
J.C.DA.R.	19805312805	15/01/1958	20	22	12	20	1	1
J.C.C.	6063713	20/11/1958	0	1	0	0	0	1
J.D.DE.P.	NÃO TEM	28723	7	14	8	7	4	3
J.DOS.S.	17393965X	20/01/1966	21	19	6	21	0	0
J.F.R.F.	39775184-9	28321	4	6	4	5	0	1
J.M.B.	24826507-6	19/03/1977	15	19	12	15	0	0
J.M.DOS.S.L.	45026647-3	12/06/1987	22	24	20	22	2	1
J.N.DE.S.	485.7137747-X		0	0	0	0	0	0
J.R.V.A.	40834637-1	30603	1	2	1	2	0	1
J.R.DA.S.	418937734	02/06/1985	0	2	0	0	0	0
J.W.S.	295773733	02/09/1972	12	12	1	11	0	0
J.P.DA.S.	3579523	19/10/1987	4	5	1	4	0	1
J.DO.N.S.	NAO TEM	17/06/1997	2	2	2	2	0	0
J.C.DA.S.	PERDEU		3	3	0	3	0	0
J.DA.S.	225700475	03/07/1969	0	1	0	0	0	1
J.M.P.	22.123.320-9	13/01/1971	0	3	0	0	0	0
K.A.DE.R.DA.S.	15831415-0	30/10/1991	0	1	0	0	1	0
K.Y.	3846554-1	16265	1	1	1	0	0	1
L.-A.J.DE.O.	27.221.622-7	18/01/1978	0	1	0	0	0	1
L.A.	30627192	29302	13	10	5	10	0	0
L.A.M.O.G.L.	30245729X	10/11/1981	0	1	0	0	0	0
L.B.F.(.	47092535-8	30/09/1990	12	12	7	11	3	0
L.DE.O.S.	23000603-53	28/11/1987	8	7	5	7	0	0
L.DOS.S.M	45260040-6	20/08/1983	7	8	4	8	0	0
L.A.	45992746	03/03/1983	27	27	12	24	1	0
L.M.DA.S.	39054108-4	25/12/1972	1	1	0	1	1	0
L.M.S.M.	40321544-4	29/08/1994	1	1	0	1	0	0
L.D.C.		19/09/1969	1	1	0	1	0	0
L.A.F.DA.S.	433067809	24/05/1987	6	6	4	5	1	0
L.A.DA.S.	347621478	12/03/1976	7	6	4	6	1	1
L.F.R.DE.M.	298612258	11/03/1978	0	3	3	0	0	0
L.M.M.	375925892	04/11/1981	2	2	0	2	1	1



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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOÇO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
L.O.Z.	PERDEU	25/11/1993	10	10	9	10	0	1
L.P.DO.C.N.	22.420.676x	09/07/1971	17	16	14	14	4	2
L.Z.M	452815289	10/10/1986	0	1	0	0	1	1
L.D.	2559143055	23282	1	2	0	2	0	0
L.A.	20329778-7	04/03/1959	28	27	24	26	2	0
L.A.L.D.A.S.	20332171-6	28/07/1970	13	14	13	13	2	1
L.C.A.	437483873	08/11/1953	5	5	4	5	0	1
L.C.D.A.C.	199694059	18/09/1957	0	1	0	0	0	0
L.C.H. **	30904839-4	11/07/1972	0	1	0	0	0	0
L.C.	NÃO TEM	NÃO TEM	3	2	1	2	1	0
L.F.R.DE.M.	298612258	11/03/1978	1	1	0	1	0	0
L.H.F.	49625252-X	31/07/1993	5	5	3	4	3	0
L.A.M.J.	33328434-3	03/06/1980	6	6	4	6	0	0
L.A.Z.	13849328-5	23133	10	21	4	18	1	0
L.A.Z.	10707518851	23133	1	1	0	1	0	0
L.B.G	344426269	29/06/1951	0	1	0	0	0	1
L.C.D.A.S.		29339	0	2	0	1	1	1
L.L.N.S.	388999408	12/04/1994	19	20	14	20	0	0
M.V.DE.L.	196745329	14/05/1959	5	7	4	5	1	0
M.A.DE.M.	32754517866	14/05/1982	0	1	2	0	0	1
M.A.	36734950-4	01/05/1975	7	8	0	7	1	1
M.C.DOS.S.	58487960-X	19/06/1905	5	8	3	6	1	0
M.F.	20024971-5	28/01/1974	1	3	1	1	1	0
M.H.S.DOS.S.	462566432	14/12/1989	0	2	1	0	0	0
M.J.DE.J.	27138825-2	15/06/1972	1	1	0	1	0	0
M.L.DA.R.	20082046-1	25831	0	1	0	0	0	0
M.M.M.	2508614406	10/11/1980	0	1	0	0	0	0
M.R.DA.S.	65728305x	31/12/1978	9	10	6	8	1	1
M.S.DA.S.	54882 SERIE 299 S	12/09/1984	1	2	0	1	0	1
M.B.A.	8009812781	28604	28	29	28	28	3	1
M.F.	265648725	16/03/1973	1	1	0	1	0	0
M.J.DOS.S.	415667857	29/04/1984	0	1	0	1	0	0
M.R.M.	2227773832	29/05/1973	4	5	4	4	1	0
M.R.M.	242263422	27097	12	14	0	13	1	1
M.V.DE.S.	32560660-2	07/08/1976	29	28	29	27	2	0
M.DE.A.	34199854878	04/07/1985	4	11	1	11	1	1
M.R.DE.O.	22279723-X	26801	2	1	0	1	0	0
M.S.L	30.858.005-9	04/04/1980	11	12	10	11	2	0
M.S.L	308580059	04/04/1980	0	2	1	0	0	0
M.V.R.	24753573-0	10/04/75	4	5	3	4	0	0
M.A.DE.O	145253314	06/05/1961	0	1	0	1	0	0
M.A.G.	V645117-A	16/12/1957	3	4	4	3	0	0

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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHÃ / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOÇO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
M.C.C.	5488923864	24679	2	2	0	2	0	0
M.P.		08/08/1963	0	1	0	0	1	1
M.M.R.	45756354-0	07/04/1989	1	2	1	1	0	0
M.M.T.	473851517	23/04/1991	15	15	4	14	1	0
M.B.	14439209-4	17/08/1961	24	26	18	24	5	0
M.F.DE L.S.	457428326	13/12/1987	0	2	1	0	0	0
M.DE.O.	21369076894	07/03/1979	10	11	4	12	0	0
M.M.DE.O.	298676424	28547	2	2	1	1	1	0
M.-R.DE A'S	42016395-5	06/10/1985	1	2	0	0	0	0
M.D.A.S.R.	40910234-9	29/03/1996	0	1	0	0	0	0
M.DE.M.S.	325604863	24/01/1982	3	3	1	3	1	1
N.DOS.S.S.	445850093	24/01/1987	0	1	1	0	1	0
N.A.R.	39060922832	26/08/2000	8	10	4	8	2	1
N.M.B.DOS.S.	14380914-3	18/11/1962	2	2	0	2	0	0
N.R.DE.S.	188683124	12/06/1992	9	12	3	8	0	0
N.A.R.	40.114.200-0	13/02/1985	8	9	6	5	1	0
O.J.E.	257388373	01/02/1974	1	1	1	1	1	0
O.J.S.	648432300	22/06/1979	1	1	0	1	0	0
O.M.	PERDEU	02/08/1973	4	7	1	4	0	0
O.C.R.	37257678	10/08/1977	0	1	0	1	0	0
P.C.D.A.S.	33982920	30/03/1981	0	2	1	1	0	0
P.C.L.	40856566	06/04/1996	4	5	2	5	0	0
P.R.DOS.S.		08/06/1987	3	3	2	3	2	1
P.R.DE.S.J.	559577540	11/08/1998	1	2	1	1	0	1
P.S.E.	9824094	14/01/1985	0	1	1	0	0	0
P.C.DE.A.J.	23977462-0	24/07/1972	0	5	1	0	0	0
P.DE.A.F.	433173919	13/02/1985	0	2	0	0	0	0
P.F.D.A.R.	380973543	12/08/1939	8	7	6	7	2	1
P.H.D.	84394254	29/03/1986	1	2	1	1	1	0
P.R.D.A.S.	29626186-5	01/11/1974	16	18	1	18	0	1
R.F.	60498238-5	09/05/1985	2	2	1	2	1	0
R.R.C.P.	407860472	30300	26	26	2	26	1	0
R.V.B.C.	406156736	09/02/1985	0	1	0	0	0	0
R.M.DE.B.		01/03/1994	0	1	0	0	1	0
R.S.DE.S.	24.970.382-8	22541	1	1	1	1	1	0
R.T.D.DE.C.	20.362.242-X	20/09/1971	1	1	1	1	0	0
R.M.D.A.S.	25033114824	10/07/1974	1	3	1	1	0	0
R.N.V.	407647223	16/06/1982	4	5	4	5	1	0
R.S.S.	25969868-4	06/02/1973	0	1	0	0	0	0
R.A.DON.	45297876X	18/03/1990	10	11	1	12	0	0
R.M.D.A.S.	51212642	28/09/1977	0	2	0	0	0	0
R.M.R.	491839091	34141	3	4	0	3	0	0



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

NOME ABREVIADO	DOCUMENTO	DATA NASCTO	TOTAL CAFÉ DA MANHA / TARDE	TOTAL BANHOS	TOTAL ALMOÇO / JANTAR	PERNOITES	DOCAÇÃO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TÉCNICO / ENCAMINHAMENTO
R.B.DE.B.	7333272	20/02/1984	0	2	0	0	0	0
R.Z.G.	PERDEU	24/10/1975	4	3	4	3	1	0
R.B.O.	492713648	26/04/1993	13	14	9	13	0	0
R.S.S.	30018302-1	08/01/1977	1	2	1	1	0	0
R.P.F.	399529561	01/05/1988	2	2	1	2	0	0
R.S.F.	37001984-2	09/07/1975	15	22	1	13	0	1
R.A.D.A.S.	332236304	28903	0	2	1	0	0	0
R.M.	24226342-2	19/03/1974	0	1	1	0	1	1
R.A.C. **	14062025-9	01/09/1961	4	5	3	4	1	0
R.A.DOS.S.	378112120	16/07/1979	3	4	0	3	0	1
R.C.	43168936	05/05/1988	0	1	0	1	0	1
R.F.D.A.S.		16/02/1997	0	2	1	0	0	1
R.R.P.	56221469-0	29031	1	1	0	1	0	0
R.V.	55586528-9	05/11/1958	0	4	2	0	3	1
S.R.E.S.	27763786-7	07/07/1974	1	1	1	1	1	0
S.C.DOS.S.	56111232-0	02/12/1998	19	15	7	17	1	0
S.DO.E.S.	13766194-0	21/09/1958	4	4	5	4	1	0
S.L.DE.O.	63691106-8	25/10/1979	30	29	16	29	0	0
S.A.S.	337062754	22/12/1980	0	1	0	0	1	1
S.E.A.S.	29404948	16/10/1975	1	2	1	1	1	0
S.R.M.	M8016344	04/10/1979	1	1	0	1	0	0
S.DE.O.A.	NÃO TEM	26/06/1987	1	2	0	1	0	0
S.S.A.	16611831	22/03/1963	18	20	16	16	1	2
S.A.DE.O.	426482918	03/09/1988	1	1	1	1	0	0
S.DE.S.P.	054470938/13	25/01/1963	17	16	2	15	1	0
S.P.B.		24/04/1979	0	1	0	1	0	0
S.R.A.M.	38533514840	26/09/1981	16	19	6	17	2	0
S.A.V.	167007219-0		13	14	4	11	1	1
T.S.DE.P.	45147445-4	23/10/1984	1	1	0	1	0	0
T.D.A.S.	35809186	18/10/1964	16	15	10	15	3	0
T.-P.A.D.	NÃO TEM	10/12/1980	0	2	1	0	0	0
T.A.S.	PERDEU	26/02/1984	1	1	0	1	0	0
T.DE.S.B.	40707403-X	04/04/1987	0	1	0	0	0	0
T.L.A.	47519486-X	30/06/1984	2	3	1	2	1	0
T.A.P.DE.S.	19683124	12/06/1992	17	17	11	16	1	0
T.B.B.	32560346-0	29/11/1981	15	13	6	15	1	0
T.D.A.S.F.	44113246-0	19/12/1987	1	1	0	1	0	0
T.DOS.S.G.	43484830X	29993	2	3	2	2	0	0
U.D.A.S.	27106952-1	23/03/1975	0	1	1	0	0	0
U.D.J.	18544493-3	29/11/1959	0	1	0	0	0	0
V.DE.S.Q.	273735755	22/06/1973	0	1	1	0	0	0
V.P.G.	481271648	30/10/1988	0	2	1	0	0	0

RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: JUNHO - 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 / ENCANINHAMENTO
V.D.DE.A.M.	25177212-3	16/08/1971	11	12	12	12	3	0
V.J.P.	33439308-5	02/05/1978	6	5	3	5	1	0
V.DA.S.A.	NÃO TEM	23836	2	2	1	2	0	1
V.E.R.	376766542	15/09/1965	2	2	0	2	0	1
V.A.DE.O.	1.41543E+11	14/06/1979	5	6	4	5	2	0
V.S.F.	42839227-1	25/02/1988	0	1	0	0	1	0
V.S.	349823352	12/12/1967	9	9	7	9	1	0
V.L.DE.O.	438088475	03/10/1993	1	2	0	1	0	0
V.N.C. **	434029944	05/05/1994	0	1	1	0	0	0
W.B.P.		15/02/1978	1	2	0	1	0	0
W.DE.A.	12115147-5	16/12/1960	22	23	15	21	2	0
W.R.M.	24065182-0	06/06/1967	13	15	10	14	0	0
W.J.DE.M.	1.101.085-7	14/09/1969	5	4	1	3	1	0
W.S.F.	4222969	09/12/1971	0	1	1	0	0	0
W.D.	32095298-8	22/07/1979	10	13	10	11	0	0
W.R.DA.S.	445711140	14/09/1988	2	2	0	2	0	0
W.S.F.	265599683	25181	1	1	0	1	0	0
W.M.	498883449	05/06/1994	9	11	1	10	0	2
W.C.M.	37314882-3	01/01/1979	4	4	3	4	0	0
Y.S.DE.A.	24610946-4	26994	7	12	1	10	0	2
Y.R.A.DE.A.	408269906	07/03/1996	0	1	0	0	0	2

TOTAIS 357 - PESSOAS 2022 2364 1185 2027 219 105

Sorocaba, 07 de julho de 2020



MÁRIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE



MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA
COORDENADORA PROJETO

Maria da Conceição S. Moura
 CRESS 30.447
 Assistente Social