

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.48
 0191000191 SEGUNDA VIA 0007


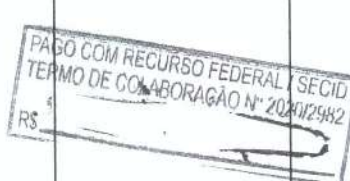
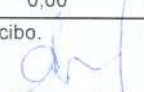
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 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: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071712
 AUTENTICACAO SISBB: 6.25B.709.BEA.8CB.732

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO 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	2.010,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/20 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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\$ 787,17
DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071713
AUTENTICACAO SISBB: 5.068.8BC.F0B.3E3.756

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p>WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANÇAS</p> 		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	1.762,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/20 Assinatura do Colaborador: 				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS

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 07883.590015 2 83430000076800

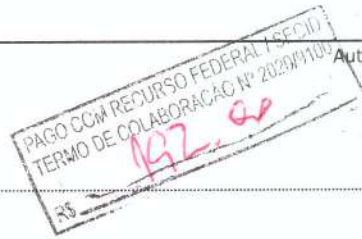
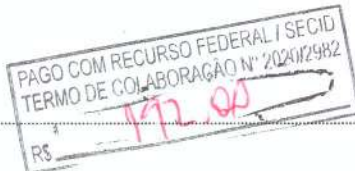
Valor R\$: 768,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 07883.590015 2 83430000076800	
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 0078835-9
Data do documento 28/07/2020	Nr. do documento 179173	Vencimento 10/08/2020	(=)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 07883.590015 2 83430000076800	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/07/2020	Nr. do documento 179173	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/07/2020
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0078835-9
				(=)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
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2020)				(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 167,00		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 156,00		

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 20/

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00
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
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/07/2020	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
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
265909	MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	071.985.338-92	08/02/1965	01/07/2020	12,00
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00
258649	PATRICIA SILVESTRINI	271.386.728-29	20/11/1975	01/05/2020	12,00
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00
260393	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	126.146.018-96	09/12/1969	01/05/2020	12,00
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00

205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00
260392	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	149.724.158-86	18/09/1976	01/05/2020	12,00
263335	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	345.298.418-47	27/06/1985	01/06/2020	12,00
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00
258650	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	317.547.618-01	16/11/1984	01/05/2020	12,00
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340.803.448-64	26/06/1986	01/06/2020	12,00
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00
260394	VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	14/07/1972	01/05/2020	12,00
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00
260401	VANESSA DE SOUZA SANTOS	167.337.108-62	21/08/1975	01/05/2020	12,00
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00

TOTAL DE EMPREGADOS LISTADOS - 64

ACOLHIMENTO - SOS	168,00	ACOL
EMERGENCIAL SINTOMAS	192,00	EM2
EMERGENCIAL CALAMIDADE	192,00	EM1
MEDIDAS	36,00	MSE
• ABORDAGEM SOCIAL	156,00	ABM
SOS	24,00	SOS

768,00

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710007883590015283430000076800

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 80.605


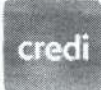
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 768,00

VALOR COBRADO 768,00

NR. AUTENTICACAO D.A49.482.84F.3E6.A07

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00092756																				
	Data e Hora de Emissão 03/08/2020 00:00:00																				
	Código de Verificação 5379eb3a																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
 <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
<p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
<p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>131,5000</td> <td>131,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	131,5000	131,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	131,5000	131,50																	
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																	
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																	
<p align="center">PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/12982 R\$ _____</p>																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 143,30																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,59																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	Incidência: SOROCABA/SP																			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020																				
RPS/SÉRIE: 86118/99 (03/08/2020)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																					
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																					


VANDERLEI DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO - 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

*Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	CAIO CESAR DA COSTA	<i>Caio Cesar Costa</i>

Sorocaba, 24 de julho de 2020.

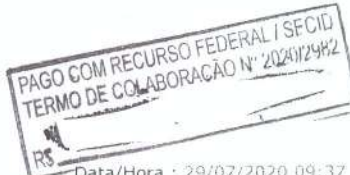


Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0003-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO



Data/Hora : 29/07/2020 09:37

Voltar

Solicitação : 107473 Pedido : 108237
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: CAIO CESAR DA COSTA

CPF : 430.740.398-33 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Versão 02.40 Release 10917 - 2020/07/17 10:14:27 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 29/07/2020	Valor do Documento R\$ 143,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00103643-0	Vencimento 30/07/2020	Nº do Documento 103643
Autenticação Mecânica			



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10364.300078 68360.220005 8 83320000014330

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 29/07/2020	No. do Documento 103643	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00103643-0
Uso do Banco **	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 143,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,28 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,03 Nº da Solicitação: 107473 Nº do Pedido: 108237					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

01/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:38
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081036430007868360220005883320000014330

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 73.001
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 143,30
VALOR COBRADO 143,30

NR. AUTENTICACAO 6.0FC.EF9.3D9.BF3.BAE

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 10:29:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.125,07	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.890,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.890,00
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482
RS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

85800000283 900001792005 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 10:29:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.125,07	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.890,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.890,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

85800000283 900001792005 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

EM L

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

658000000283 900001792005 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
CAIO CESAR DA COSTA	1.508,74	0,00	210.73586.31-8 0,00	24/07/2020 120,10	01	120,69	02516 0,00
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.800,00	0,00	126.52966.25-3 0,00	07/04/2020 257,62	01	224,01	02235 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.264,92	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020 193,41	01	181,20	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	05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	2.329,45	0,00	126.31464.25-9 0,00	01/04/2020 201,16	01	186,36	05153 0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	2.800,00	0,00	129.16091.24-8 0,00	04/06/2020 257,62	01	224,01	02235 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	2.389,70	0,00	127.74565.25-3 0,00	18/04/2020 208,39	01	191,18	05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.575,98	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 230,74	01	206,08	05153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.329,45	0,00	166.29228.31-7 0,00	04/06/2020 201,16	01	186,35	05153 0,00

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

(Handwritten signature)
 WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E CONTRATADO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 36.715,45 692,61 692,61 3.197,22 2.890,00 0,00

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

858000000283 900001792005 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS								INSCRIÇÃO:	71.864.805/0001-21									
COMP:	07/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00	INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:																		
INSCRIÇÃO:																		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM						
BASE CÁL PREV SOCIAL																		
EMERSON LEITE DO CANTO	1.983,98	0,00	123.97415.90-0	0,00	123.97415.90-0	07/05/2020	162,79	01	158,65	02/07/2020	P3	05153	0,00					
EMERSON LEITE DO CANTO			123.97415.90-0		123.97415.90-0	07/05/2020		01		09/07/2020	Z5	05153						
EMERSON LEITE DO CANTO			123.97415.90-0		123.97415.90-0	07/05/2020		01		09/07/2020	P1	05153						
EMERSON LEITE DO CANTO			123.97415.90-0		123.97415.90-0	07/05/2020		01		19/07/2020	Z5	05153						
EDVANDRO MANOEL GARCIA	2.299,32	0,00	127.90779.25-4	0,00	127.90779.25-4	08/06/2020	197,54	01	183,95	23/06/2020	P3	05153	0,00					
EDVANDRO MANOEL GARCIA			127.90779.25-4		127.90779.25-4	08/06/2020		01		07/07/2020	Z5	05153						
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.721,77	0,00	130.27471.24-3	0,00	130.27471.24-3	01/04/2020	248,24	01	217,74	11/07/2020	P3	03222	0,00					
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC			130.27471.24-3		130.27471.24-3	01/04/2020		01		12/07/2020	Z5	03222						
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC			130.27471.24-3		130.27471.24-3	01/04/2020		01		30/07/2020	P3	03222						
ANA PAULA DE MACEDO	1.508,74	0,00	161.14805.23-3	0,00	161.14805.23-3	01/04/2020	120,10	01	120,69	26/06/2020	P3	05153	0,00					
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3		161.14805.23-3	01/04/2020		01		05/07/2020	Z5	05153						
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3		161.14805.23-3	01/04/2020		01		05/07/2020	P1	05153						
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3		161.14805.23-3	01/04/2020		01		12/07/2020	Z5	05153						
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.205,44	0,00	161.86538.35-5	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	92,80	01	96,43	09/07/2020	P3	05143	0,00					
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			161.86538.35-5		161.86538.35-5	07/04/2020		01		23/07/2020	Z5	05143						
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	1.967,93	0,00	164.53415.21-7	0,00	164.53415.21-7	01/04/2020	161,43	01	157,43	19/06/2020	P3	05153	0,00					
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA			164.53415.21-7		164.53415.21-7	01/04/2020		01		01/07/2020	Z5	05153						
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	1.967,93	0,00	200.49559.27-8	0,00	200.49559.27-8	01/04/2020	161,43	01	157,43	08/07/2020	P3	05153	0,00					

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/02982

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

85800000283 900001792005 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS								INSCRICAO	71.864.805/0001-21									
COMP:	07/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2.0	FAP:	0.50	RAT AJUSTADO:	1.00	INSCRICAO	
TOMADOR/OBRA:																		
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO								
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA														
BASE CÁL PREV SOCIAL																		
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA				200.49559.27-8	01/04/2020	01		21/07/2020	Z5	05153								
PATRICIA SILVESTRIN	2.267,18	0,00	210.70028.27-6	0,00	07/04/2020	01	181,37	21/07/2020	P3	05153	0,00							

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022/112942
RS

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

858000000283.900001792005 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS								INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21									
COMP:	07/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA																	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO					
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM							
BASE CÁL PREV SOCIAL																	
FABIANE APARECIDA CORREA		161.50926.15-0		01/04/2020		01		06/07/2020 P3		05153							
590,38		692,61		692,61		96,21		0,00		0,00							
FABIANE APARECIDA CORREA		161.50926.15-0		01/04/2020		01		08/07/2020 Z5		05153							
FABIANE APARECIDA CORREA		161.50926.15-0		01/04/2020		01		09/07/2020 I1		05153							

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12482
RS

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado digite DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 .

Seu arquivo 072020S0SACDLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2020 às 10:31:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D850970362277505.

Este protocolo e 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:	07/2020
NRA:	T1vi25Fj)cHL00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	501533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000028-3 90000179200-5
80764305087-4 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 2.890,00
Valor Total 2.890,00
=====

DOCUMENTO: 080607
AUTENTICACAO SISBB: 8.4D6.24B.3C1.D74.46B

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
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	3.002,74
	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	3.002,74
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

PAGO COM RECURSO FEDERATIVO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 RS

 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	07/2020
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	3.002,74
	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	3.002,74
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		


 WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

EM 1

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

858000000283 900001792005 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRICAO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 07/2020	COD REC: 116	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA								
INSCRICAO								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	COBRO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPOSITO		JAM
EMERSON LEITE DO CANTO	1.983,08		123.97415.90-0	07/05/2020	01	158,65	02/07/2020 P3	05153
			0,00	162,79				0,00
EMERSON LEITE DO CANTO			123.97415.90-0	07/05/2020	01		09/07/2020 Z5	05153
EMERSON LEITE DO CANTO			123.97415.90-0	07/05/2020	01		09/07/2020 P1	05153
EMERSON LEITE DO CANTO			123.97415.90-0	07/05/2020	01		19/07/2020 Z5	05153
EDVANDRO MANOEL GARCIA	2.299,32	0,00	127.90779.25-4	08/06/2020	01	183,95	23/06/2020 P3	05153
			0,00	197,54				0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA			127.90779.25-4	08/06/2020	01		07/07/2020 Z5	05153
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.721,77	0,00	130.27471.24-3	01/04/2020	01	217,74	11/07/2020 P3	03222
			0,00	248,24				0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC			130.27471.24-3	01/04/2020	01		12/07/2020 Z5	03222
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC			130.27471.24-3	01/04/2020	01		30/07/2020 P3	03222
ANA PAULA DE MACEDO	1.508,74	0,00	161.14805.23-3	01/04/2020	01	120,69	26/06/2020 P3	05153
			0,00	120,10				0,00
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		05/07/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		05/07/2020 P1	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		12/07/2020 Z5	05153
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.205,44	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	01	96,43	09/07/2020 P3	05143
			0,00	92,80				0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			161.86538.35-5	07/04/2020	01		23/07/2020 Z5	05143
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	1.967,93	0,00	164.53415.21-7	01/04/2020	01	157,43	19/06/2020 P3	05153
			0,00	161,43				0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA			164.53415.21-7	01/04/2020	01		01/07/2020 Z5	05153
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	1.967,93	0,00	200.49559.27-8	01/04/2020	01	157,43	08/07/2020 P3	05153
			0,00	161,43				0,00



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

85800000283 900001792005 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS								INSCRIÇÃO	71.864.805/0001-21									
COMP:	07/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2.0	FAP:	0.50	RAT AJUSTADO:	1.00	INSCRIÇÃO	
TOMADOR/OBRA:																		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		JAM			
BASE CÁL PREV SOCIAL																		
FABIANE APARECIDA CORREA	590.38		692.61	161.50926.15-0 692.61		01/04/2020 96.21		01	0.00	06/07/2020	P3	05153	0.00		0.00			
FABIANE APARECIDA CORREA				161.50926.15-0		01/04/2020		01		08/07/2020	Z5	05153						
FABIANE APARECIDA CORREA				161.50926.15-0		01/04/2020		01		09/07/2020	I1	05153						

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12942
RS

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

85800000283 900001792005 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS								INSCRIÇÃO:	71.864.805/0001-21									
COMP:	07/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2.0	FAP:	0.50	RAT AJUSTADO:	1.00	INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA																		
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO						
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM								
		BASE CÁL PREV SOCIAL																
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA		200.49559.27-8		01/04/2020		01		21/07/2020		Z5		05153						
PATRICIA SILVESTRIN		210.70028.27-6		07/04/2020		01		21/07/2020		P3		05153						
2.267,18		0,00		0,00		193,68		181,37				0,00						

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

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

858000000283 900001792005 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
CAIO CESAR DA COSTA	1.508,74	0,00	210.73586.31-8 0,00	24/07/2020 120,10	01	120,69	02516 0,00	
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.800,00	0,00	126.52966.25-3 0,00	07/04/2020 257,62	01	224,01	02235 0,00	
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.264,92	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020 193,41	01	181,20	05153 0,00	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.205,44	0,00	130.34952.25-1 0,00	09/04/2020 92,80	01	96,43	05143 0,00	
JAIR VIEIRA RODRIGUES	2.329,15	0,00	126.31464.25-9 0,00	01/04/2020 201,16	01	186,35	05153 0,00	
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	2.800,00	0,00	129.16091.24-8 0,00	04/06/2020 257,62	01	224,01	02235 0,00	
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	2.389,70	0,00	127.74565.25-3 0,00	18/04/2020 208,39	01	191,18	05153 0,00	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.575,98	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 230,74	01	206,06	05153 0,00	
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.329,45	0,00	166.29228.31-7 0,00	04/06/2020 201,16	01	186,35	05153 0,00	

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 36.715,45 692,61 692,61 3.197,22 2.890,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	3.002,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.002,74

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: B.936.64B.EC4.F78.08F

.. ***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	3.002,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.002,74


=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: B.936.64B.EC4.F78.08F

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 5.417,49	07 VALOR PRINCIPAL	239,25
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	239,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 5.417,49	07 VALOR PRINCIPAL	239,25
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	239,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

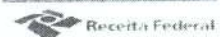
E1

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FISCALIA DO

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

JULHO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00101	ANA PAULA DE MACEDO	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	13,32
00112	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRA	07/04/2020	24,18
00117	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR SOCIAL	09/07/2020	13,45
00105	JAIR VIEIRA RODRIGUES	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	51,13
00110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO	AUX ENFERMAGEM	20/07/2020	62,18
00136	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	ENFERMEIRA	20/07/2020	31,89
00118	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO	CUIDADOR SOCIAL	18/04/2020	43,10

CONTRIBUINTES LISTADOS

7

VALOR A RECOLHER

239,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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 06/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 239,25
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 239,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.D07.CC4.8EE.C11.195
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080603

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: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000101 ANA PAULA DE MACEDO

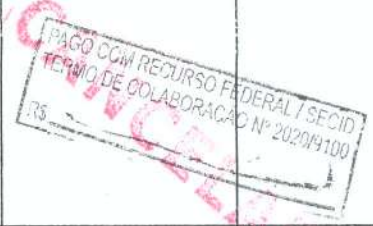
Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

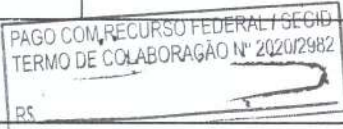
CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3

CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.049,56	
81202	Situação auxílio doença média HE	7,00	17,96	
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	7,00	3,59	
81261	Situação auxílio doença média RV	7,00	59,19	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	7,00	15,89	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	459,18	
89105	Desconto de situação auxílio doença			96,63
803	Vale transporte			62,97
953	Adiantamento com ded. IR			773,85
91005	INSS	9,00%		120,10
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		13,32



VANDERLEI DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO



Depósito em conta:
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 1.605,37 1.066,87

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 538,50

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.508,74	1.508,74	120,69	601,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/20 Assinatura do Colaborador:

Ana Paula de Macedo

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000146 CAIO CESAR DA COSTA

Admissão: 24/07/2020

CBO: 2516-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 430.740.398-33

PIS: 210.73586.31.8

CTPS: 94321003 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	8,00	524,78		
308	Prêmio		983,96		
91005	INSS	9,00%		120,10	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.508,74	120,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.388,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.967,93	1.508,74	1.508,74	120,69	1.388,64	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/24942
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/2020 Assinatura do Colaborador: *Caio C. Costa*

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 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\$ 1.422,38
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080502
 AUTENTICACAO SISBB: C.DF0.8DF.23C.9F6.056

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 07/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
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
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	2.800,00	
91005	INSS	12,00%		1.095,82
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		257,62
				24,18
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.800,00	1.377,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.422,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	1.043,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/20 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

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

HUB CONTABIL

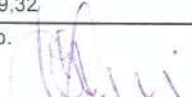
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 0191000131 SEGUNDA VIA 0005

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: 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\$ 1.314,61
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080503
 AUTENTICACAO SISBB: E.ECD.3A4.237.E29.1B5

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA		Admissão: 08/06/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 320.041.278-05	PIS: 127.90779.25.4	CTPS: 3200412 Série: 7805
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.508,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	288,63	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	459,18	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	42,76	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		197,54
Depósito em conta		Totais	2.299,32	984,71
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.314,61
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.299,32	2.299,32	183,94	935,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/20 Assinatura do Colaborador:				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 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: 3255-7 - GENERAL OSORIO
 CONTA: 1.318.384-6

FAVORECIDO: EMERSON LEITE DO CANTO
 CPF/CNPJ: 144.889.898-61
 VALOR: R\$ 1.033,12
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080504
 AUTENTICACAO SISBB: 1.5FA.F14.12C.PFF.F67

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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	13,00	852,77	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	40:00	131,20	
81261	Situação auxílio doença média RV	2,00	13,12	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	2,00	3,02	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	15,00	983,97	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	15,14	
89105	Desconto de situação auxílio doença			16,14
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		162,79
Depósito em conta		Totais	1.999,22	966,10
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.033,12
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.983,08	1.983,08	158,64	843,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/12482
 R\$ _____

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - 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: **Julho/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	
613	Horas extras 100%	10:08	221,50	
607	Horas extras 70%	02:00	37,17	
541	DSR horas extras	27,00	38,32	
953	Adiantamento com ded. IR			773,72
91005	INSS	12,00%		193,41
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		13,45
Depósito em conta		Totais	2.264,92	980,58
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.284,34
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.967,93	2.264,92	2.264,92
		Valor FGTS	Base IRRF	
		181,19	1.284,34	

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/20 Assinatura do Colaborador: *Francisco Petronio*

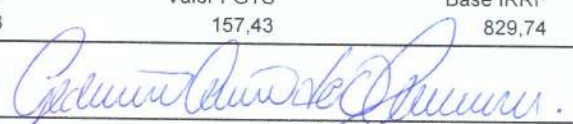
HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 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: 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\$ 1.019,33
 DEBITO EM: 05/08/2020
 =====
 DOCUMENTO: 080505
 AUTENTICACAO SISBB: 0.25B.852.7AB.9DB.39A

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/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
5	Salário mensalista	17,00	1.115,16	
81505	Sit. auxilio doença menor/igual carência	13,00	852,77	
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.				
06/08/20 Assinatura do Colaborador:				

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

Referente ao mês: **Julho/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	30,00	1.205,44	
803	Vale transporte			72,33
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		92,80
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.205,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 558,13
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.				
06/08/20 Assinatura do Colaborador: 				

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
SOROCABA/SP

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: **Julho/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	16,00	642,90	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	562,54	
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
		1.205,44	1.205,44	1.205,44
		Valor FGTS	Base IRRF	
		96,43	0,00	

GLEYCE DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/08/2020
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:

Gleyce Kelly Silva dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 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: 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\$ 1.223,04
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080506
 AUTENTICACAO SISBB: 4.E60.E8F.07F.2AE.E91

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/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
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96,00	314,87	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	46,65	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			736,04
91005	INSS	12,00%		201,16
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		51,13
Depósito em conta		Totais	2.329,45	1.106,41
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.223,04
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.329,45	2.329,45	186,35	1.151,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

[Assinatura]
 YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 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: 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\$ 1.686,36
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080507
 AUTENTICACAO SISBB: 2.09F.BC1.528.4EC.63F

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/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
5	Salário mensalista	28,00	1.836,73	
81505	Sit. auxilio doença menor/igual carência	2,00	131,20	
613	Horas extras 100%	36,42	656,57	
541	DSR horas extras	27,00	97,27	
953	Adiantamento com ded. IR			724,99
91005	INSS	12,00%		248,24
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		62,18
Depósito em conta		Totais	2.721,77	1.035,41
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.686,36		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.721,77	2.721,77	217,74	1.686,36
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
06/08/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio</i>		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-9

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\$ 1.019,33
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080508
 AUTENTICACAO SISBB: 0.CC8.89B.1A9.F56.243

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 01/04/2020
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA		CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7		CTPS: 47696 Série: 319
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.902,33	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	65,60	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
Depósito em conta		Totais	1.967,93	948,60
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.019,33
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	1.019,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/8/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Melre Holanda</i>				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - Nu Pagamentos S.A.
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 31.604.220-5

FAVORECIDO: PATRICIA SILVESTRI
 CPF/CNPJ: 271.386.728-29
 VALOR: R\$ 1.228,47
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080509
 AUTENTICACAO SISBB: F.12D.3F1.77F.BD4.A97

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000113 PATRICIA SILVESTRI		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	21,00	1.377,55	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	590,38	
613	Horas extras 100%	10:13	223,47	
607	Horas extras 70%	02:00	37,17	
541	DSR horas extras	27,00	38,61	
803	Vale transporte			57,86
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		193,68
Depósito em conta		Totais	2.267,18	1.038,71
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.228,47
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.267,18	2.267,18	181,37	1.096,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Patricia Silvestri</i>		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 1.422,38
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080510
 AUTENTICACAO SISBB: 1.84C.C16.090.8CA.9B2

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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	30,00	2.800,00	
953	Adiantamento com ded. IR			1.088,11
91005	INSS	12,00%		257,62
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		31,89
Depósito em conta		Totais	2.800,00	1.377,62
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.422,38		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	1.232,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/20 Assinatura do Colaborador: <i>Simone Nascimento e Silva Felicio</i>				

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

SIMONE NASCIMENTO E SILVA
 ENFERMEIRO(A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
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\$ 1.394,14
DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080511
AUTENTICACAO SISBB: 7.216.6D4.899.A2F.0F1

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	54,42	
953	Adiantamento com ded. IR			744,07
91005	INSS	12,00%		208,39
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		43,10
Depósito em conta		Totais	2.389,70	995,56
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.394,14
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.967,93	2.389,70	2.389,70
		Valor FGTS	Base IRRF	
		191,17	1.394,14	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Tarik Ribeiro</i>				

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 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: 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\$ 1.558,07
 DEBITO EM 05/08/2020

DOCUMENTO: 080512
 AUTENTICACAO SISBB: A.951.CA4.F13.651.37A

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 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 CTPS: 99348 Série: 220		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
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%	02:00	37,17	
541	DSR horas extras	27,00	78,46	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		230,74
Depósito em conta		Totais	2.575,98	1.017,91
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.558,07		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.575,98	2.575,98	206,07	1.178,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/20 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/12482
 R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
 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: 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\$ 1.341,12
 DEBITO EM: 05/08/2020
 =====
 DOCUMENTO: 080513
 AUTENTICACAO SISBB: 5.36C.1E3.FE0.1D2.4DA

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96,00	314,87	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	46,65	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		201,16
Depósito em conta		Totais	2.329,45	988,33
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.341,12
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.329,45	2.329,45	186,35	961,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C de Lucena Barros</i>				



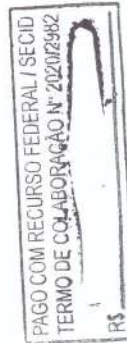
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 98,40 (noventa e oito reais e quarenta centavos), referente serviços prestados de Cuidador Social no projeto Acolhimento Emergencial - Calamidade no dia 01/07/2020 - período noturno.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 131,20
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 26,24
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 6,56
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 98,40



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, 6 julho, 2020

Eber Ricardo dos Santos

EBER RICARDO DOS SANTOS

[Handwritten Signature]
FUNDEPACET DE SOROCABA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



UPH
ZONA LESTE

ATESTADO

Atesto que o (a) Sr (a) EMERSON LEITE DE LANTO

Esteve hoje nesta unidade, para exames, estando impedido de exercer suas atividades normais por

7 dias Sete

Cid. 3349

Obs. _____

Data 03/07/2010

Assinatura Carimbo Médico

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:15
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.035.970
VALOR TOTAL	98,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBER RICARDO DOS SANTOS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 35.970-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619
=====

NR.AUTENTICACAO	2.F02.F66.473.ABA.A2B
-----------------	-----------------------



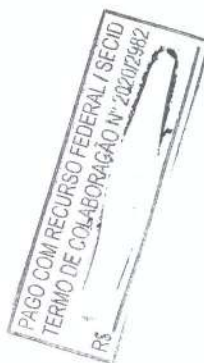
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 459,11 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), referente serviços prestados de Cuidador Social no projeto Acolhimento Emergencial Termo 2020/2982 - Calamidade nos dias 13 a 22/07/2020 - periodo diurno.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 612,15
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 122,43
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 30,61
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 459,11



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA SCIPIONI LANDULFO, 350

BAIRRO: CENTRAL PARQUE CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18051-140

NOME DA MÃE: LILIAN FERREIRA DA SILVA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
47.314.147-4	402.700.868-54	21003672061		13/11/1990

Sorocaba, 22 julho, 2020

Felipe Marques F. da Silva

FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



UPH
ZONA LESTE

ATESTADO

Atesto que o (a) Sr. (a) Geidião Cesar de Oliveira

Esteve hoje nesta unidade (para exames, estando impedido de exercer suas atividades normais por

13 dias. treze

Cid.: U07.2

Obs.: _____

Data: 09/07/2020

D. a. Carlião
Médico
CRM 125

Assinatura / Carimbo Médico

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.38
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 402.700.868-54
VALOR: R\$ 459,11

DEBITO EM: 28/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: A.A01.0AF.F49.49C.ABE



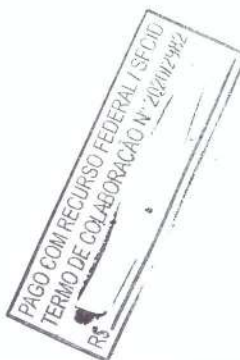
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 891,97 (oitocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), referente serviços prestados de Cuidador Social no projeto Acolhimento Emergencial Termo 2020/2982 - Calamidade nos dias 03 a 19/07/2020, no período noturno.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.189,29
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 237,86
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 59,46
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 891,97



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO

ENDEREÇO: RUA JOAO CARLOS BARBOSA, 123

BAIRRO: VILA LUCY

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18040-043

NOME DA MÃE: MARIA RENATA RIBEIRO CONSTANCIO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
25.117.847-X	343.987.668-39	1273382722-9		03/12/2001

Sorocaba, 24 julho, 2020

X 
THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO

MANDEBULLI DA SILVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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.

ATESTADO

Atesto que o (a) Sr (a) GERSON LEITE DA SILVA

Esteve hoje nesta unidade, para exames, estando impedido de exercer suas atividades normais por 01 dias

Cid. 0543

Obs. _____

Data 01/02/2020

Daniela Nussino Teruya Molino
MEDICA
CRM 173897 SP

Assinatura / Carimbo Médico

USUARIO: 631428 - EMERSON LEITE DO CANTO
SEXO: M DATA NASCIMENTO: 13/03/1971
SOLICITACAO: 2020060016785 , DATA SOLICITACAO: 22/06/2020
UNIDADE SOLICITANTE: 53 - HOSPITAL SAMARITANO DE SOROCABA
NUMERO EXTERNO: 911574 POSTO DE COLETA: PC - VILA ANGELICA - NORTE

*** COVID - 19 (TESTE RÁPIDO) ***

LAMA DA COLETA.....: 21/06/2020
MATERIAL.....: SORO
METODO.....: IMUNOCROMATOGRAFIA
SPOR.....: IMUNOLOGIA 1

NUMERO REGISTRO...: WONDFO
LOTE.....: W19500477
VALIDADE.....: 16/10/20

RESULTADO
NÃO REAGENTE

VALORES DE REFERENCIA:
NÃO REAGENTE


Rogéria Ap. V. M. Nery
Enfermeira
CRM 6606

Liberado por: ROGERIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES NERY -
CREM: 6606

. One Step COVID-2019 Test é um ensaio imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2), sendo um teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico.
. Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2. O nível de anticorpos para SARS-CoV-2 na amostra pode estar abaixo do limite mínimo de detecção do teste.
. Resultados positivos não podem ser usados como evidência absoluta de SARS-CoV-2. O resultado deve ser interpretado por um médico com auxílio dos dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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: 1.350.550-5

FAVORECIDO: THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO
CPF/CNPJ: 343.987.668-39
VALOR: R\$ 891,97
DEBITO EM: 05/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080514
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BC.A8D.BD0.8B0.801



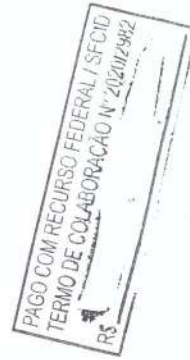
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 327,98 (trezentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), referente serviços prestados de Cuidador Social no projeto Acolhimento Emergencial Termo 2020/2982 - Calamidade nos dias 23 a 31/07/2020 - período diurno.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 437,31
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 87,46
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 21,87
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 327,98



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA SCIPIONI LANDULFO, 350

BAIRRO: CENTRAL PARQUE

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18051-140

NOME DA MÃE: LILIAN FERREIRA DA SILVA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
47.314.147-4	402.700.868-54	21003672061		13/11/1990

Sorocaba, 31 julho, 2020

Felipe Marques F. da Silva

FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

73619-8

FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA
SERVIÇO ADMINISTRATIVO

ATESTADO

Nº

40883

Atesto para os devidos fins que o(a):

Sr.(a) Patrícia Sebastião

RG: _____

Foi submetido a atendimento no dia 1/1/, devendo:

- Ficar afastado de suas atividades nesta data.
- Ficar afastado de suas atividades por um período de 14 (quatorze) dias, a contar desta data.

CID: J11

Sorocaba, 22 de 07 de 2020

Dr. Deandro de M. Coentro
Médico
CRM 213462 SP

Assinatura e identificação do profissional

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
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: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 402.700.868-54
VALOR: R\$ 327,98
DEBITO EM: 04/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: B.C20.F6E.EF8.5F4.C9B

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>SP</p> <p><i>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202/012/1982 473.98</i></p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	825,38
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	825,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3223-0770</p> <p>SP</p> <p><i>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 291.20</i></p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	825,38
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	825,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

SA

Vanderlei da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO 71.864.805/0001-21
 COMP: 07/2020 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
EBER RICARDO DOS SANTOS	131,20	0,00	126.80614 25-0 0,00	26,24	13	0,00	05153 0,00
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	1.049,46	0,00	210.03672 06-1 0,00	209,89	13	05 0,00	05153 0,00
GABRIELA SIGOLO	125,00	0,00	210.73585 75-3 0,00	25,00	13	0,00	02235 0,00
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	175,00	0,00	108.40666 72-9 0,00	35,20	13	0,00	07632 0,00
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.456,00	0,00	106.10439 87-9 0,00	291,20	13	0,00	07632 0,00
THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO	1.189,29	0,00	127.33827 22-9 0,00	237,85	13	0,00	05153 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 291,20

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 25,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017
 R\$ 473,98

(Handwritten signature)
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 139.712,78 1.324,44 1.324,44 13.142,64 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
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	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	825,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	825,38

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: E.6D0.4D4.07A.B5F.F02

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
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	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	825,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	825,38

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: E.6D0.4D4.07A.B5F.F02

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/KIK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2020	Vencimento 10/08/2020	ValorISS 206,34	Vlr Atualizado 206,34	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 206,34
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 624821	Aliquota	Mov. Econômico 4.126,95
Observações Guia 624821 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2020	Valor do documento		206,34	

8165000002-0 06344404202-0 00810000010-1 14178520976-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2020	Vencimento 10/08/2020	ValorISS 206,34	Vlr Atualizado 206,34	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 206,34
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 624821	Aliquota	Mov. Econômico 4.126,95
Observações Guia 624821 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2020	Valor do documento		206,34	

8165000002-0 06344404202-0 00810000010-1 14178520976-0

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

EM-1

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA Notas Referentes à Guia 624821</p>	Número da Guia 624821
---	---------------------------------

NOTAS FISCAIS

#	NESe N°	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00071008		EBER RICARDO DOS SANTOS	131,20	6,56
2	00071008		FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	1.049,46	52,47
3	00071008		GABRIELA SIGOLO	125,00	6,25
4	00071008		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	176,00	8,80
5	00071008		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.456,00	72,80
6	00071008		THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO	1.189,29	59,46

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ **6,25**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **72,80**

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

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81650000002-0 06344404202-0
00810000010-1 14178520976-0
Data do pagamento 06/08/2020
Valor em Dinheiro 206,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 206,34
=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: A.483.416.A54.97A.5A0



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JULHO - 2020

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição da Silva Moura
Coordenadora Projeto

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

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

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



RELATORIO DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS: 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 / ENCAMINHAMENTO
A.J.DE.S.B.	NÃO TEM	NÃO SABE	2	1	1	1	0	0
A.DA.C.P	14409870-2	20/09/1965	0	1	1	0	0	0
A.DA.S.S.C.	352572858-19	11/08/1989	6	4	8	4	3	0
A.G.F.	058/7472-6	23577	1	1	1	0	0	0
A.B.DE.A	49998431-6	NÃO SABE	7	6	8	5	0	0
A.P.M.	16147330	12/01/1965	6	3	5	3	2	0
A.R.A.	280648297	06/10/1980	1	6	6	6	0	0
A.C.DA.S	28562889-6	12/05/1966	0	5	3	0	1	0
A.H.DE.A	30627326-3	11/05/1977	2	1	2	1	1	0
A.L.DE.L	NÃO TEM	NÃO SABE	1	1	0	0	1	0
A.R.G.	41.169.289.6	22/05/1984	0	1	1	1	0	0
A.D.DA.S	18303522	24/02/1961	17	12	19	12	1	0
A.C.C.	13007061	25562	2	2	2	2	0	0
A.A.DOS.S	344750851	17/07/1981	11	8	12	7	2	1
A.P.DE.L	21241033-7	12/02/1972	2	3	3	2	1	0
A.M.DE.O	NÃO TEM	11/05/1988	30	20	33	16	6	1
A.S.A.DA.S.	25582643-6	31/07/1975	2	2	2	1	2	0
A.A.DA.S	206945607	30/06/1972	0	1	0	0	0	0
A.P.S.	201646742	12/02/1971	20	14	21	13	6	0
A.J.DOS.S	365155974	40 ANOS	1	1	1	1	0	0
A.M.P.	463671430	23/09/1989	0	3	0	0	0	0
A.L.R.	NÃO TEM	NÃO SABE	5	4	5	4	1	0
A.A.R.	34612072	15/07/1980	2	2	2	2	1	0
A.P.DE.L.B.	43809900X	28/03/1987	1	2	2	1	2	0
A.R	27160155-3	17/08/1979	4	7	6	6	0	0
A.L.A.R	345088724	29856	29	18	32	18	9	0
A.E.C.R	118560668RNE	14/01/1995	0	3	0	0	0	0
A.C.DA.S	17747026866	16/11/1973	23	17	28	15	8	0
A.C.G.	264921860	16/02/1972	3	4	3	3	0	0
A.DA.S.D	52.575.563.9	17/06/1987	0	1	0	0	0	0
A.D.C.	50980574-7	NÃO SABE	1	1	1	1	0	0
A.H.B.M	35683046-9	09/11/1971	11	10	12	10	2	0
A.M.DE.J.S.	425051316	05/04/1985	0	2	1	0	1	0
A.P.DA.C	598515264	04/08/1967	31	30	29	29	0	0
A.S.DO.N	299257058-35	04/05/1978	1	24	2	0	2	0
A.G	406402929	31254	20	12	26	13	4	0
A.M	14409870-2	20/09/1965	1	17	17	0	3	0
B.P		08/08/1995	1	1	2	1	1	0
B.R.DE.C	154217438	17/10/1962	4	3	3	3	0	0
B.A.DA.C	405524493	30/05/196	0	2	0	0	0	0
B.B.DE.L.C.	44619288-0	12/11/1988	0	9	0	0	2	0
C.DE.O.	438099400	23/09/1986	43	24	43	22	8	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 / ENCAMINHAMENTO
C.F.DE.O.L.	238382497	24/11/1974	0	8	0	0	0	0
C.A.P.P	495638882	29/07/1991	1	1	1	1	0	0
C.DE.J.S	71765581	31964	1	2	1	1	0	0
C.E.DOS.S		03/06/1986	0	1	1	0	0	0
C.N.B.DA.S.	246996948-45	27264	13	18	14	11	3	0
C.DE.F.	487770201	18/06/1991	24	14	26	13	5	0
C.Q.R.	385335148-40	26/09/1981	35	20	38	20	7	0
C.J.L.	65759236-25	05/04/1981	4	3	5	3	1	0
C.DA.C.	20982641	26/08/1967	0	1	0	0	2	0
C.G.DE.L	473295938/83	NÃO SABE	1	4	3	1	2	0
C.DE.S.P	195204207	30/09/1964	1	1	1	0	0	0
C.S.DE.O	4977664015	01/11/1994	3	3	3	3	1	0
C.V.DO.S.S.	19285937-7	25/03/1971	2	1	2	1	2	0
C.A.DE.J	246263520	22/12/1970	10	9	11	7	2	0
C.F.L.DA.S.	505801565	32760	3	3	4	2	1	1
D.P.R.	154934525	07/07/1960	1	1	0	0	0	0
D.DA.S.	233580978-46	25/04/1984	20	14	22	11	6	0
D.E.P.DE.L.	53155627-X	09/05/2001	1	1	2	1	1	1
D.C.DA.C	27640999-1	26/01/1977	6	8	9	2	1	0
D.C.O.	340734140	10/03/1987	6	8	6	6	1	0
D.B.L.	NÃO TEM	25/08/1996	3	2	4	2	1	0
D.DA.C.	25443781	11/11/1971	31	29	35	30	0	0
D.G.M.DOS.S.	411943393	35080	10	8	11	7	0	0
D.R.P.Q	401105398	05/06/1988	1	6	3	2	1	0
D.A.DAS.N	340712715	27089	14	31	31	31	5	1
D.H	27704527-7	28835	0	1	0	0	0	0
D.N.J.	276410543	22/11/1973	5	4	6	4	3	0
D.D.L.C	22871862800	18/02/1987	1	1	1	1	0	0
E.DA.S.O	338045703	09/10/1978	47	30	48	29	8	1
E.H.P.	23999837	12/02/1971	2	2	2	2	0	0
E.D.DA.S.DE.A	4318534X	32041	17	17	17	17	2	0
E.DOS.S.	25.985.133-4	NÃO SABE	1	1	1	1	1	0
E.L.DE.M	27515446-4	12/01/1900	2	1	2	1	1	0
E.P.DO.C.J.	109916137	10/07/1994	1	1	2	1	0	0
E.T.DA.S	60557446	01/03/1963	48	28	50	31	8	0
E.T.N.	486727956	06/06/1992	1	1	1	1	1	0
E.F.DA.S	447030279	21/04/1983	1	1	2	1	1	0
E.DA.S.S	223449799	24/09/1970	5	5	5	5	1	0
E.F.V.N	NÃO TEM	30/03/1987	29	14	27	13	6	0
E.DA.S.	24411415-2	17/08/1977	2	2	2	1	0	0
E.A.S.DO.A.	332057495	05/10/1980	27	18	28	17	6	0
E.A.DOS.S.S.	NÃO TEM	NÃO SABE	2	1	1	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 ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
E.F.R.DE.F.	49578665-2	21/10/1992	1	1	1	1	0	0
E.L.DOS.S	407860472	15/12/1982	1	0	0	0	0	0
E.M.DA.S	33710104	16/05/1976	1	1	1	1	0	0
E.A.DOS.S	43432601X	NÃO SABE	2	3	2	2	0	0
E.P	126053128-79	13/01/1968	10	7	13	6	5	0
E.DE.O.M	24412064-X	28/06/1983	0	4	0	0	1	0
E.DE.O.S	462493015	02/10/1989	3	3	3	3	0	1
E.C.DOS.S	47979923-4	NÃO SABE	8	6	10	5	2	0
F.A.M.	40992196-8	15/08/1986	3	6	3	2	2	0
F.A.L.	49342477-5	01/10/1992	0	1	0	0	0	0
F.L.S.	330982849	08/09/1982	8	9	9	8	0	0
F.S.L.	509614632	03/06/1979	2	3	3	1	0	0
F.L.DE.A	115157768-59	21861	5	10	9	6	1	1
F.C	621559763	24/06/1975	0	1	1	0	0	0
F.DOS.S.	443729198-08	28/03/1995	11	12	15	10	6	0
F.P.P.	50022521	14/07/1992	5	7	8	4	2	0
F.R.L.	46216903-0	34876	2	1	2	1	0	0
F.A.DOS.S	34.710.075-2	07/01/1982	3	1	3	1	0	0
F.A.DOS.S	347100752	07/10/1982	11	7	13	6	5	0
F.DE.C.L	402732842	07/03/1993	10	11	15	10	0	1
F.P.DE.O	3800580	18/06/1954	1	1	1	0	0	0
F.DOS.S.	44372919808	28/03/1995	2	1	1	0	0	0
F.G.DE.A	41895303-x	30651	36	23	39	22	5	0
F.H.R.	233993605	01/07/1969	38	20	38	20	5	0
F.J.B.	81233255	21/09/1952	12	9	10	9	1	0
F.A.M.H	38068559-0	08/11/1980	21	14	25	12	9	1
F.E.G.T	15081932 URUGUA	24/08/1956	1	1	1	1	0	0
G.B.DA.S	NÃO TEM	18/05/1995	0	1	0	0	0	0
G.C.R.	425733087	29/06/1998	1	1	1	1	0	0
G.B.DA.S		07/12/1977	1	1	1	1	1	0
G.B.DA.S	63691106-8	25/10/1979	1	0	0	0	0	0
G.A.E.S.L.	333383345	21/04/1982	0	1	0	0	0	0
G.A.DOS.S	22.514.370.7	14/08/1970	0	1	1	1	0	0
G.V	NÃO TEM	30198	0	1	0	0	0	0
G.G.DO.N	324273368	26885	14	14	14	13	1	0
G.R.B.	403903865	31185	3	2	2	2	0	0
G.V.B.	30350686-6	21/03/1981	0	0	0	0	0	0
G.A.P.	34338235-0	05/04/1983	0	2	0	0	0	0
G.G.DOS.S	PERDEU	18/07/1974	41	30	42	30	5	1
G.DE.Q.M	333399067	09/04/1979	0	1	1	0	0	0
G.F.DA.S	36210854	24/06/1975	4	5	4	4	0	0
G.A.R.	54-565-959-5	30/11/1983	1	1	1	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 ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
G.DE.S.	53981484-2	03/03/1985	1	15	0	0	0	0
G.R.DOS.S.S.	66311456-6	30/05/2000	0	1	1	0	0	0
H.G.P.P	493431925	31/10/1992	4	5	5	5	0	0
H.C.E.M	28822546-6	18/12/1991	9	10	11	5	5	0
H.C.DA.S	SEM DOC	N LEMBRA	1	0	2	1	0	0
H.D.H.D	98627465	22/08/1976	50	31	58	31	5	0
H.L.C.	91377831304	16/10/1981	1	3	1	1	0	0
I.DOS.S.	281657646	11/01/1960	3	4	5	4	1	0
I.R.P.	20269029-2	12/08/1968	1	1	1	0	1	0
I.S.S.	507290355	28/05/1980	3	3	4	3	0	0
I.B	34303672-1	05/02/1959	2	1	1	1	0	0
J.L.DOS.S	261731452	31/12/1967	54	29	56	29	7	0
J.R	206937490	01/04/1963	6	5	7	5	0	0
J.S.DE.A	295005749	14/06/1979	1	2	1	1	0	0
J.A.M.	20329778-7	04/03/1969	1	0	1	0	0	0
J.F.DE.O	53750274-9	24/10/1997	5	5	5	2	2	0
J.F.DA.S	412687586	12/12/1987	8	6	8	5	0	0
J.R.M.DA.S.	326462417	27/10/1980	2	2	2	2	0	0
J.R.DE.P	280648297	29500	12	26	17	10	4	0
J.C.A.DA.S.	39647817-7	18/02/1965	4	5	3	3	0	0
J.C.DA.S	42132412-0	26/08/1985	3	4	4	3	1	0
J.C.P.M	24065182-0	06/06/1967	1	0	1	0	0	0
J.DE.S.S	190953445	24218	1	4	3	3	0	0
J.M.F.	154247443	26/02/1965	14	8	14	7	0	0
J.R.M.	12286901824	25579	30	30	33	31	1	0
J.DA.S.V	624046631	16/10/1992	0	8	2	0	0	0
J.N.A.	33.804.570-3	09/10/1978	1	0	0	0	0	0
J.R.J.	336607076	28593	15	16	15	12	5	0
J.C.R.	330315857	08/01/1981	0	1	0	0	0	0
J.DOS.S.	45798157X	17/09/1987	3	2	3	2	1	0
J.T	2645973435-0	16/06/1994	0	1	1	0	0	0
J.P.DE.S	NÃO TEM	10/10/1989	0	6	0	0	0	0
J.V	1793374-4	29/08/1969	27	15	28	14	3	2
J.Q.DOS.S	7222684	30921	0	9	0	0	0	0
J.A.DE.O.S.	35492452-7	04/03/1977	0	1	1	0	0	0
J.A.M.DE.O.	49616895	09/03/1996	16	12	21	10	4	0
J.C.R.S	55298201-5	04/08/1986	4	5	5	4	1	0
J.C.DA.R.P.1.D.	100928766	21200	14	13	15	10	2	0
J.C.C.	59.851.526.4	04/08/1967	1	0	0	0	1	0
J.DE.S.S	190953445	21/04/1966	0	1	0	0	0	0
J.D.DA.S	48.283.893.0	03/04/1986	1	2	2	2	0	0
J.D.DE.S	SEM DOC	21417	0	1	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 / ENCAMINHAMENTO
J.D.DE.P	34071271-5	01/03/1974	1	0	0	0	0	0
J.DOS.S.	17393965X	20/01/1965	38	31	38	31	2	0
J.F.DE.F	NÃO TEM	18/02/1952	1	1	1	1	0	0
J.G.S.A	NÃO TEM	04/01/1980	0	1	1	0	0	0
J.L.DOS.S	SEM DOC	15/03/1958	1	1	2	1	0	0
J.M.B.	248265076	28203	0	1	0	0	0	0
J.M.DOS.S.L.	450266473	12/06/1987	26	18	26	18	6	0
J.N.D.A.S	525963418	18/01/1978	25	14	26	14	2	0
J.O.G.	162860304	21602	1	1	1	1	0	0
J.R.V.A	408346371	14/10/1983	6	7	6	6	1	0
J.W.S.	295773733	02/09/1972	7	8	7	7	2	0
J.P.D.A.S	3579523.ES	19/10/1987	2	4	3	3	0	0
J.G.DA.C.S.	453337247	35246	5	12	9	5	3	0
J.C.C.	51595138	16/08/1985	0	5	1	0	4	0
J.C.D.A.S	NÃO TEM	34808	6	10	8	7	3	0
J.C.M.E	47831306-8	07/06/1997	0	4	1	0	0	0
J.M.P.	22.123.320.9	13/01/1971	0	1	0	0	0	0
K.A.DE.R.D.A.S	15331415-0	30/10/1991	0	1	0	0	1	0
K.A.DE.R.D.A.S	NÃO TEM	NÃO SABE	0	0	0	0	0	0
L.A	30627192	22/03/1980	6	5	7	4	0	0
L.A.M.O.G.L	30245729X	10/11/1981	23	15	25	16	2	0
L.DE.O.S	16611831	22/03/1963	1	0	0	0	0	0
L.DOS.R.C	481459406	19/02/1992	3	3	3	2	1	0
L.DOS.S.M	45260040-6	20/08/1983	5	6	7	5	1	0
L.A	45992746	03/03/1983	29	30	37	30	0	0
L.C.DE.A	521286001	21/07/1996	7	6	8	6	2	0
L.DA.S.B	NÃO TEM	07/04/2000	11	13	14	4	4	0
L.A.C.	24787272-2	25070	0	1	0	0	1	0
L.W.S.	47431389X	15/04/1991	3	4	6	3	2	0
L.M.V.	700588171-07	35516	3	4	4	3	1	0
L.A.D.A.S	280127118-77	12/03/1976	40	28	51	28	5	1
L.DE.S.M	33341852-9	03/03/1978	0	0	0	0	0	0
L.P.DO.C.N.	22420676X	09/07/1971	15	12	12	13	2	0
L.A	203297787	04/03/1969	26	16	28	14	3	0
L.A.A.DA.S.	PERDEU	04/07/1966	2	3	2	2	1	0
L.F.R.DE.M.	29861225-8	11/03/1978	0	1	1	0	2	0
L.H.F.	49626252-X	31/07/1993	1	1	1	1	0	0
L.A.M.	287767395	01/08/1978	6	7	7	7	1	0
L.A.N.	149344193	04/03/1960	1	1	1	1	0	0
L.A.Z.	138493285	02/05/1963	7	31	31	31	2	1
L.F.DE.C	27501793X	13/06/1980	0	1	0	0	0	0
L.F.G.DA.S.	35960208-3	20/07/1980	23	14	25	13	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 ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
L.L.N.S	388999408	12/04/1994	26	25	30	22	2	0
M.M.C.	30139983-9	29/02/1980	1	1	1	1	0	0
M.D.F.	2159945	15/01/1965	8	5	10	5	3	0
M.P.S.S.J.		31578	1	1	1	0	0	0
M.V.DE.L	19674532-9	14/05/1969	1	1	2	1	0	0
M.A.DE.M	327645178-66	14/05/1982	28	23	32	23	1	0
M.A.B.	NÃO TEM	29/12/1980	1	2	2	1	0	0
M.A	367349504	01/05/1975	1	2	2	1	2	0
M.D.A.S.B	27426038-4	26/02/1977	0	1	0	0	0	0
M.F	20024971-X	28/01/1974	0	1	0	0	0	0
M.J.DE.J	271388262	15/06/1972	33	19	35	18	5	1
M.R.D.A.S	65728306X	31/12/1978	0	1	0	0	0	0
M.A.K.	253992485	26/10/1965	40	30	46	30	9	0
M.A	26318484-5	27185	0	2	0	0	0	0
M.B.A.	8009812781	28604	27	18	29	16	4	2
M.F	26.564.872.5	16/03/1973	0	1	0	0	1	0
M.R.M.	242663422	27097	8	10	11	8	0	0
M.A.DOS.S.Q.	27.574.294.5	14/05/1979	0	1	1	1	0	0
M.A.S.B	36046588-2	12/03/1980	3	4	6	2	1	0
M.D.A.S.L	40124893-8	26/04/1984	6	3	6	3	1	0
M.R.DE.C.R.	436684731	07/02/1997	8	7	9	5	3	0
M.R.A.S	30623204-2	07/11/1978	3	3	6	3	2	0
M.S.L.	308580059	04/04/1980	36	25	41	23	5	0
M.V.M.	30626688X	24/12/1978	0	1	0	0	0	0
M.V.R.	177318318-41	10/04/1975	21	14	24	13	4	0
M.A.DE.O	14525331-4	22438	0	1	1	0	1	0
M.A.N.	63149296-9	01/03/1968	0	1	1	0	0	0
M.R.F.G	40277578RNE	16/07/1997	0	3	0	0	0	0
M.A.F.	35098926-6	01/08/1984	11	10	13	7	5	0
M.B.DE.C	25548427-9	26581	0	1	0	0	0	0
M.C.D.A.S	1157170155	12/02/1960	2	3	3	3	0	0
M.DE.O.G	16119600-3	23/05/1949	5	6	6	6	4	0
M.G.F.	62159931-1	27/07/2005	1	1	1	0	0	0
M.B	144392094	22510	36	18	31	17	4	0
M.F.DE.L.S.	457428326	13/12/1987	0	3	2	0	0	0
M.M.C.	301399839	29/02/1980	3	2	2	1	0	0
M.DE.P.T	544653105	34559	7	19	12	3	4	1
M.M.DE.O	298676424	26/02/1978	10	10	9	9	0	0
N.C.DOS.S.S.	44685009-3	24/01/1987	0	1	0	0	0	0
N.M.J.M.D.A.S	NÃO TEM	20/07/85	6	4	7	3	2	0
N.A.R.	39060922832	NÃO SABE	4	18	11	0	0	0
N.R.DE.S	34472349-5	07/01/1978	2	2	2	2	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 / ENCAMINHAMENTO
O.J.E.	62.404.663-1	33893	2	1	1	1	0	0
O.J.DA.S.V.	30647548-0	21/07/1975	12	9	13	8	3	0
O.C.DA.R	3725767820	10/08/1977	13	12	13	11	1	0
P.C.A.DE.B.	32.159.642-0	08/06/1980	21	15	22	13	3	0
P.DE.S.	482128446	06/02/1991	0	1	1	1	0	0
P.C.DA.S	33982920	30/03/1981	0	8	0	0	0	0
P.V.C.	40153918-8	13/11/1987	1	3	2	1	0	0
P.R.DOS.S	16601100723	31936	4	3	5	3	1	0
P.R.DE.S.J.	55957754-0	11/08/1998	1	1	1	1	0	0
P.S.C.S	401312215	25/03/1984	10	9	10	10	0	0
P.S.G.	30.494.822.6	14/05/1973	1	2	1	1	1	0
P.C.DE.A.J.	23.997.462-0	24/07/1972	27	17	28	13	8	0
P.H.D.	84394254	29/03/1986	28	25	29	26	2	0
P.R.DA.S	296261865	01/11/1974	13	16	16	14	3	0
P.R.P.	480658092	22/01/1992	0	1	1	1	0	0
R.R.DE.C.P.	407860472	15/12/1982	30	28	29	27	6	2
R.DA.S.B	231626356	12/11/1972	0	1	1	0	1	0
R.S.S.	259698684	06/02/1973	1	2	1	1	0	0
R.M.DA.S	51212642	28/09/1977	0	5	1	0	1	0
R.M.R.	491839091	21/06/1993	6	7	8	3	0	0
R.B.DE.B	7333272	20/02/1984	0	2	0	0	0	0
R.DO.P.	30721623-8	29/05/1978	12	10	14	10	8	0
R.N.R.	41055721-3	22/06/1985	5	2	4	3	3	1
R.N.R.	41.055.721.3	22/06/1985	1	1	0	0	1	0
R.T.DO.N	29.137.113.9	26/04/1973	0	1	1	1	0	0
R.W.DE.G	23641784-8	05/07/1973	1	1	1	1	1	0
R.B.O.	492713649	26/04/1993	10	8	11	7	2	0
R.S.S.	300183021	08/01/1977	1	0	0	0	0	0
R.DE.S.S	31058630873	14/11/1982	6	7	7	7	2	0
R.G.DE.M	29144573-1	12/08/1975	1	3	2	1	2	0
R.R.G.	300545605	26/12/1984	1	1	1	1	0	0
R.S.F.	37001984-2	27583	2	18	4	0	0	0
R.V.DA.S	347518568-71	NÃO SABE	0	1	1	0	2	0
R.A.DA.S	33223630-4	17/02/1979	0	2	1	0	0	0
R.S.DE.J	439204057	30840	1	1	1	1	0	0
R.A.C.	140520259	01/09/1961	0	2	0	0	0	0
R.F.DOS.S	276101510	03/06/1976	1	4	4	3	2	0
R.C.C.F	23063447-3	06/03/1973	0	1	0	0	0	0
R.R.P.	56221460-0	25/06/1979	5	9	11	9	1	0
S.M	352815772	23/11/2020	1	1	1	1	0	0
S.C.DOS.S	561112320	02/12/1998	15	10	19	10	2	0
S.D	3839395	22647	4	3	5	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	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
S.L.DE.O	636911068	25/10/1979	28	21	30	21	1	0
S.A.S.	337062754	22/12/1980	47	31	52	31	8	0
S.DOS.S.S	54869995-1	25/07/1968	9	6	11	6	1	0
S.DE.O.A	NÃO TEM	26/06/1987	0	1	0	0	0	0
S.DOS.S.	10207665-6	24/07/1989	1	1	1	1	1	0
S.S.A.	16611831X	22/03/1963	6	3	5	3	1	0
S.P.B.	NÃO TEM	28969	3	2	3	2	0	0
S.R.A.M	385335148-40	26/09/1981	23	11	22	11	2	0
S.A.V.	16007219-0	NÃO SABE	4	5	5	5	2	0
S.R.R.	NÃO TEM	09/09/1979	1	1	1	1	0	0
T.-P.A.D.	NÃO TEM	10/12/1980	0	2	1	0	2	0
T.F.M.C	457984909	31/05/1989	7	4	7	4	1	0
T.H.M.DOS.S.	713215732	34423	6	6	7	4	2	0
T.A.P.DE.S.	18683124	12/06/1992	17	26	27	15	1	0
T.B.B.	325603480	29/11/1981	4	3	3	3	0	0
T.D.A.S.F	60557446	01/03/1963	1	0	1	0	0	0
T.D.A.S.P	NÃO TEM	12/07/1980	0	1	1	0	0	0
T.DOS.S.G	43484830-X	11/02/1982	13	13	15	14	1	0
T.R.V.	33601424-7	05/03/1983	9	6	11	6	2	0
T.R	34199932-5	04/05/1979	1	1	1	1	0	1
V.H	290283498	06/08/1980	54	31	58	31	12	0
V.D.DE.A.M.	25177212-3	16/08/1971	0	3	0	0	0	0
V.F.DOS.S	22473588-3	20/04/1971	0	1	1	1	0	0
V.A.A.R	240203778-47	07/01/2002	3	7	6	1	2	0
V.S	34982335-2	NÃO SABE	0	1	0	0	0	0
V.G.M.	154673614	23/06/1966	0	1	0	0	0	0
V.N.C.	439949944	05/05/1994	1	1	1	0	0	0
V.A.V.	40322530-9	06/10/1993	1	1	1	0	0	0
V.L.N.	44695239-4	29/11/1988	8	15	8	6	4	0
W.DE.A.	121151474	15/12/1960	34	27	29	26	1	0
W.R.M.	240651820	06/06/1967	17	18	18	16	0	1
W.J.DE.M	11010857	14/09/1969	19	19	21	15	4	2
W.M.DOS.S	184771924	NÃO SABE	0	1	0	0	0	0
W.D	320952988	22/07/1979	38	22	42	22	4	0
W.L.DOS.S	40829472-3	24/11/1993	1	1	0	0	0	0
W.DE.G.T.DA.S	3766371-2	30/12/1999	4	4	4	2	1	0
W.DE.G.T.DA.S	3.766.371-2	30/12/1999	1	6	3	1	2	0
W.A.DA.S.S.	47231929-2	33070	0	1	0	0	0	0
W.B.DOS.S	33283624	26/09/1979	3	4	4	3	0	0
W.B.DOS.S	NÃO TEM	NÃO SABE	0	0	0	0	0	0
W.DE.G.T.DA.S	37663712	30/12/1999	5	7	5	5	1	0
W.F.S.	331302962	13/04/1983	2	1	1	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 ALMOCO / JANTAR	PERNOITES	DOACAO DE ROUPAS / MASCARAS	ATEND TECNICO / ENCAMINHAMENTO
W.DOS.P.	121836885	02/03/1960	1	1	1	0	0	0
Y.S.DE.A	24610946-4	26/11/1973	8	9	9	8	0	0
Z.G.X.	389825426	22266	3	5	4	0	1	0

TOTAIS 339 - PESSOAS 2525 2342 2888 1837 478 26

Sorocaba, 06 de agosto de 2020

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA
COORDENADORA PROJETO