



Sorocaba, 03 de Julho de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DEST.A ADULTOS E FAMILIAS

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social


Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.935,71(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Protocolo Prestação de Contas Câmara de Sorocaba.

Recebemos / SIAS
10/07/18
Mery

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-24 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/POROMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.961.398-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: JUNHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/POROMENTO N°	2017/21.837	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO N°	VALORES REPASSADOS - R\$
29/06/2018	R\$ 71.935,71	29/06/2018	9.597	R\$ 71.935,71
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.841,23
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 71.935,71
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,85
[D] - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 79.821,79
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1,30
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 79.823,09

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de JUNHO bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2018	R\$	60.974,96
Recursos humanos (6)	JUNHO	2018	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2018	R\$	8.676,00
Outros materiais de consumo	JUNHO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2018	R\$	6.112,20
Locação de imóveis	JUNHO	2018	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2018	R\$	540,00
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2018	R\$	2.348,83
Combustível	JUNHO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2018	R\$	-
Obras	JUNHO	2018	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2018	R\$	1.170,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	79.823,09

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 79.823,79
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 79.823,09
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/06/2018	04/06/2018	NF 188	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.228,00
04/06/2018	04/06/2018	NF 189	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.203,50
04/06/2018	04/06/2018	NF 191	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.000,50
12/06/2018	12/06/2018	NF 204	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.244,00
30/06/2018	06/07/2018	R.LOC.937	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
11/06/2018	07/06/2018	RECIBO 57889	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 360,00
18/06/2018	05/07/2018	NF 199	LARA TECIDOS EIRELI-EPP	OUTRAS DESPESAS	R\$ 810,00
05/06/2018	07/06/2018	NF 599	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 684,00
13/06/2018	06/07/2018	NF 1521	DELTA CONTABILIDADE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.475,00
13/06/2018	19/06/2018	NF 053	ROBERTO LOPES PEREIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 397,00
15/06/2018	06/07/2018	NF 1588	ECONEW SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 724,00
27/06/2018	04/06/2018	NF 2708	M BIASIOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.831,30
04/06/2018	19/06/2018	NF 72384	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.798,00
04/06/2018	15/06/2018	NF 72381	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.061,10
07/06/2018	06/07/2018	FGTS - 06/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.653,39
08/06/2018	18/06/2018	RECIBO FÉRIAS	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.273,03
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 808,75
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.104,54
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 462,96
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 656,04
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.691,95
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.495,62
20/06/2018	19/06/2018	ADTO SAL 05/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
22/06/2018	21/06/2018	RECIBO FÉRIAS	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14.017,51
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.930,01
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 633,88
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.153,89
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 956,39
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 932,50
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.263,50
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 718,67
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.655,17
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 809,92
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 949,59
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.005,20
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.332,92
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.329,54
06/07/2018	05/07/2018	SALARIOS 06/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 939,58
20/07/2018	06/07/2018	GPS/INSS 06/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.694,22
17/06/2018	18/06/2018	MED.84963-2	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 673,00
17/06/2018	18/06/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 636,83
10/07/2018	06/07/2018	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.040,00

TOTAL R\$ 79.823,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 03 de Julho de 2018.

DIRIGENTE:

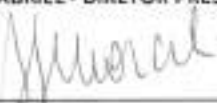
(nome, cargo e assinatura)



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 104/2018

Sorocaba, 03 de Julho de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2018 no valor de: R\$ 71.935,71(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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 PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS

MÊS: JUNHO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	SERVIÇOS GERAIS	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON SONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/05/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER ADM.FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 03 de Julho de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO: EMISSÃO: 04/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.228,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.188
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519
 JD. VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.188
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0001 8810 0048 6204

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180368187125 - 04/06/2018 10:19:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/06/2018

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:19:05

CALCULO DO IMPOSTO

QUANTIDADE	UNID. QUANT.	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
00.00000005050	PAO FRANCIS	1909099	0102	5102	UN	3.070,0000	0,4000	1.228,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 312,53 (25%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.51.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOCCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.228,00
DEBITO EM: 04/06/2018

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 4.159.766.FF2.21E.1D8

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 04/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.203,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.189
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519
JD. VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.189
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0628 4997 2960 0173 5500 1000 8001 8910 0048 6210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora*

NATURIZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180368192312 - 04/06/2018 10:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DANFETA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/SO/SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090000095015	REFEICAO	21069690	0102	5102	UN	226,0000	9,7500	2.203,50	0,00	0,00		0,00	

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS.: VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 246,79 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.51.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOBOCABA
CONTA: 13 010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.230,50
DEBITO EM: 04/06/2018

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: 5.77C.024.4C3.CE1.D82

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/07/2018 Valor R\$ 27,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 033 0062 28499729000173 I C GARCIA PAD, documento 4.058.231, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME, CNPJ 28.499.729/0001-73.

(Vinte e sete reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/07/2018 08:40:34

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR NA CONTA ESPECIFICA
NOTA FISCAL 189 – VALOR TOTAL R\$ 2.203,50
VALOR PAGO – R\$ 2.230,50 – DIFERENÇA DE R\$ 27,00

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.191
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.191
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0001 9110 0048 6234

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180368398666 - 04/06/2018 11:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

PHONE / FAX

32290770

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DATA DA EMISSÃO

04/06/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:04:02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO AVTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFECAO	21069000	0102	5102	UN	353,6000	8,5000	3.000,50	0,00	0,00		0,00	

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 336,06 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.51.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMITENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.000,50
DEBITO EM: 04/06/2018

DOCUMENTO: 060404
AUTENTICACAO SISBB: 2.C7D.16B.085.0EB.042

••

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.51.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOCOCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.244,00
DEBITO EM: 12/06/2018

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 4.464.F1E.C74.0D4.4B8

••

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:57:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099818000000606004406309375870000054000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.604
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO 2.07C.544.1X1.94D.DC3



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64 - I.E.: 492.458.590.119
 RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 309 - VILA RICA
 CEP 13052-355 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3339-9800

RECIBO

R\$ 360,00

57889

RECEBEMOS de Associação de Obras Sociais
 situada à FABRIL DO AÇAÍ
 cidade de _____, com CNPJ nº 07.064.805/0001-21
 a importância de _____

_____, correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES
 abaixo discriminados, para a utilização no período de _____
 Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora,
 de um quadro total de _____ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:	ITINERÁRIO:	FORMA DE PAGAMENTO
<u>30 VLS</u>	<u>SORC - SÃO JOAQUIM</u>	
	<u>1V 277545</u>	
	<u>1V 277594</u>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

* O documento deve ser emitido conforme artigo 147 e 148 do RICMS/2000
 * Atende Dec. Fed. 0524/07 - Art. 21 do Vales Transportes

Agência: SORC 11.06.18

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde
 114 - Print Master - 1.888 - 57.751 à 59.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

FAB'0
 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 18/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 810,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.199
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LARA TECIDOS EIRELI-EPP

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218
 CENTRO - 18010-081
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532111878

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.199
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0626 5509 9280 0114 5500 1000 0001 9910 0000 3030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180403615554 - 18/06/2018 09:15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/06/2018

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMÃO, 100

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:15:05

FATURA / DUPLICATA

Núm. 000199/001

Venc. 18/07/2018

Valor. R\$ 810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0950090077380	MALHA PV CORES	40012200	3102	5102	M	60,0000	14,8000	888,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 108,94 Federal e 145,80 Estadual /DADOS P/DEPOSITO BCO SICRED-COOPERATIVA
 C.C. 97845-0 AG. 0723 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR.

RESERVADO AO FISCO

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Data 06/07/2018 Valor R\$ 810,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.542, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e dez reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 10/07/2018 08:46:05

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000599																				
	Data e Hora de Emissão 05/06/2018 12:16:47																				
	Código de Verificação 947ff86d																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 000111734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
Descrição: REPRESENTAÇÃO FISCAL 1099 - 1099 - 1075 0078 1 - FONTE 400WATT/1500W TESTES DE HARDWARE MONTAGEM DE HARDWARE TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS 0078 1 - FONTE 400 WATT/1500W 2 - BATERIA (PLACA) 18V TESTES DE HARDWARE TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS MONTAGEM DE HARDWARE 0077 2 - TECLADO USB PORTÁVEL - PRETO 3 - MOUSE PORTÁVEL ÓPTICO USB 3 - MEMÓRIA LOGITECH HD TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 003-7 CONTA CORRENTE 2053-1 FAVORECIDO EUZEBIO STEVAUX NETO - ME CNPJ 03.396.725/0001-39																					
<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>SEM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SERVIDOR</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td>1</td> <td>170,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - GERAIS</td> <td>1</td> <td>264,00</td> <td>264,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SERVIDOR	1	250,00	250,00	SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	170,00	170,00	SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - GERAIS	1	264,00	264,00	<p align="center">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SERVIDOR	1	250,00	250,00																	
SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	170,00	170,00																	
SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - GERAIS	1	264,00	264,00																	
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\$ 684,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 684,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 34,20																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL																			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																			
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR																					
CNAE: 95118001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS																					
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																					

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:59:22
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531
VALOR TOTAL 649,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUSEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO E.9DB.649.3C0.88C.CDF

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001521															
	Data e Hora de Emissão 13/06/2018 11:40:39															
	Código de Verificação 01ce9958															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sosorocaba.org.br																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PERÍODO DE REF. JUNHO 2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Quant 1</th> <th>Unitário R\$ 1476,00</th> <th>Total R\$ 1.476,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quant 1	Unitário R\$ 1476,00	Total R\$ 1.476,00		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quant 1	Unitário R\$ 1476,00	Total R\$ 1.476,00												
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.476,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (1,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.476,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (1,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.476,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																
<p align="right">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>																

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:57:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839751120003000501473701017375810000147600

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-31

NR. DOCUMENTO 70.501

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00

NR. AUTENTICACAO E.C21.694.990.A74.C11

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000053																				
	Data e Hora de Emissão 13/06/2018 12:51:47																				
	Código de Verificação ccd0a377																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: ROBERTO LOPES PEREIRA 34069152806 ME CPF/CNPJ: 29.024.167/0001-74 Inscrição Municipal: 000355457 Endereço: RUA DOUTOR GABRIEL REZENDE PASSOS, Nº191 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-000 Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
Descrição: 01 TROCA DE FECHADURA R\$ 300,00 02 COPIA DE CHAVE YALE R\$ 7,00 03 COPIA DE CHAVE TETRA R\$ 20,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>TROCA DE FECHADURA</td> <td>2</td> <td>150,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>COPIA YALE</td> <td>11</td> <td>7,00</td> <td>77,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>COPIA TETRA</td> <td>1</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	SEM	TROCA DE FECHADURA	2	150,00	300,00	SEM	COPIA YALE	11	7,00	77,00	SEM	COPIA TETRA	1	20,00	20,00	
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$																	
SEM	TROCA DE FECHADURA	2	150,00	300,00																	
SEM	COPIA YALE	11	7,00	77,00																	
SEM	COPIA TETRA	1	20,00	20,00																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>																					
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\$ 397,00																					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																		
R\$ 0,00	R\$ 397,00	0,00%	R\$ 0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			
CNIE: 952910200 - CHAVEIROS Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.																					

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Comp Banco Agência DV CI Conta C2 S/te Cheque No CS
016 001 0191 0 8 217.939-3 0 000 240541 1
000 000 0000 9 0 02483526 2 335 035081 8 R\$ (397,00)

Pague por esta cheque a quantia de **(TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos como

ROBERTO LOPES PEREIRA

ou à sua ordem

SOROCABA 15 de **JUNHO** de 2018



EMPRESA SOROCABA 12
CC 000.930/0101.00
PALMIRA TORRES
CORREÇÃO 05/2018

Árvore de Caramuru
CNPJ 11.804.805/0001-0
ESTRADA BARRAGEM 0806 08/1999

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

⑆001401913⑆ 0188505415⑆ 522021793936⑆

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/06/2018 Valor R\$ 397,00 0

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.541, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e sete reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/07/2018 05:57:10

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001588	
	Data e Hora de Emissão 15/06/2018 09:49:57	
	Código de Verificação c3c715f5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19 Inscrição Municipal: 000340452 Endereço: RUA CARLOS JOSE NARDI, Nº235 - JARDIM MARIA - 2 - CEP:18040-240 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ecanew01@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: DEDETIZAÇÃO GERAL COM GARANTIA DE 30 MESES DO DIA 15/6/2018 VENCIMENTO: 30/06/2018		
Tributável SSM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1
		Unitário R\$ 724,00
		Total R\$ 724,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
R\$ 0,00	R\$ 724,00	3,03%
		Valor do ISS: R\$ 21,93
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,03%. Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR.		
CNPJ: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:57:30
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399747500550000000402172501013175800000070207

BENEFICIARIO:

ECCNEW SERVICOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECCNEW SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.806/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.603

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 702,07

VALOR COBRADO 702,07

NR. AUTENTICACAO C.D40.620.748.806.78F

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002708	
			Data e Hora de Emissão 27/06/2018 10:39:53	
33100127-02880660000130		Código de Verificação PCSY-PCMK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.880.660/0001-30 Nome/Razão Social: M BIASIOLI ADVOGADOS Endereço: AV Magalhães de Castro 4800, CJ 271 - TORRE 1 - Butantã - CEP: 05502-001 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 2.747.605-7 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.905/0001-21 Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100 - JD CAPITAO - CEP: 19062-370 Município: Sorocaba		Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: ---		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.831,30				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIGFAGEP (R\$)
-	42,47	28,31	84,94	18,40
Código do Serviço 03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.831,30	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 496,04 (17,52%) / IDPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2018	
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE AMPERE 153 CJ 53 A 57 BROOKLIN PAULIS SAO PAULO SP 04562-080						
Data do documento 30/05/2018	No. Do documento 05 18	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/05/2018	Nosso Número 157/43215450-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.657,18	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,89 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57437 21545.028710 90756.840006 9 75450000265718						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2018	
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE AMPERE 153 CJ 53 A 57 BROOKLIN PAULIS SAO PAULO SP 04562-080						
Data do documento 30/05/2018	No. Do documento 05 18	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/05/2018	Nosso Número 157/43215450-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.657,18	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,89 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R030334000359118
03/07/2018 05:51:30

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:51:24
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574372154502871090756840006975450000265718

BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.660/0001-30


PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-31

NR. DOCUMENTO 60.401
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.657,18
VALOR COBRADO 2.657,18

NR. AUTENTICACAO A.195.C20.PCT.5AE.54E

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00072384																		
	Data e Hora de Emissão 04/06/2018 00:00:00																		
	Código de Verificação 1e3ec50c																		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <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>																			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <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>																			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS: ISS FEDERAL N.12.741/2011; TRIBUTACAO FEDERAL: 11,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15% </p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Código</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td></td> <td>128,3000</td> <td>1.796,20</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Código	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NAO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14		128,3000	1.796,20	SIM	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80	<p align="center"> PAG.º COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </p>
Tributável	Item	Código	Unidade	Valor R\$	Total R\$														
NAO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14		128,3000	1.796,20														
SIM	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.798,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,09</td> <td></td> </tr> </table>		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\$ 1.798,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09				
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\$ 1.798,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09																
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 65777/99 (04/06/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2018 CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. </p> <p align="right"> Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR </p>																			


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

credi

Aproveite todos os benefícios.

Empresas

Logout



Usuário :	USUARIO	PRGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	CREDIALIMENTAÇÃO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21		R\$
Produto :	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	Voltar	

Solicitação : 86594 Pedido : 87999 Data/Hora : 04/06/2018 05:20
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71684805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: CLARICE SOARES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Totais		128,30
--------	--	--------

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30

Totais		128,30
--------	--	--------

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30

Totais		128,30
--------	--	--------

Versão 02.40 Release 9364 - 2018/05/24 15:59:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
--

R\$ _____



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			Emissão 04/06/2018	Valor do Documento R\$ 1.798,00
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Nosso Número 109/00082281-4	Vencimento 19/06/2018	Nº do Documento 82281
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2		Autenticação Mecânica		



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08228.140078 68360.220005 2 75600000179800

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/06/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 04/06/2018	No. do Documento 82281	Espécie Doc. RC	Apelido N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00082281-4
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.798,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,54 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 125,86 Nº de Solicitação: 85594 Nº do Pedido: 87099					(-) 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 ALIMENTACA

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:01:26
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080822814007868360220005275600000179800

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 61.901


DATA DE VENCIMENTO 19/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.798,00

VALOR COBRADO 1.798,00

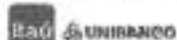
NR. AUTENTICACAO 6.173.812.389.1F1.48C

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00072381	
			Data e Hora de Emissão 04/06/2018 00:00:00	
			Código de Verificação 91815717	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
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				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS: 02 FEDERAL R 12.741/2012; TRIBUTACAO FEDERAL: 02-45% TRIBUTACAO PREFERENCIAL: 412%				
**				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	470,00	470,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	587,5000	587,50
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>				
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\$ 1.061,10				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3,60		Aliquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,18
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SERJE: 63774/99 (04/06/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAB: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e o Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD
RUA MATO GROSSO, 371, VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020



BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador		Data de Vencimento	Valor Cobrado
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21		15/06/2018	1.061,10
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0076/83602-2	109/00082248-3	82248	



341-7 | 34191.09008 08224.830078 68360.220005 8 75560000106110

Local do Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		15/06/2018	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53		0076/83602-2	
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP			
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto
30/05/2018	82248	RC	N
Data do Processamento		Nosso Número	
30/05/2018		109/00082248-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	RS	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(-) Valor do Documento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,09 POR ATRASO		1.061,10	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 74,28		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+*) Mora/Multa	
		(+*) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF do Pagador	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100, JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO		71.864.805/0001-21	
18052370 - SOROCABA/SP			
Pagador/Avalista			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



credi

Aproveite todos os benefícios.

Empresas

Logout



Usuario : ANTONIO CARLOS Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ : 71.864.805/0001-21 Produto : BENEFICIO REFEICAO		CREDIALIMENTACAO Relatório 001
Solicitação : 85561 Pedido : 87066 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		Data/Hora : 30/05/2018 16:45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

Votar

Nome: HUMBERTO J R DA SILVA

CPF : 73.726.754-21 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
587,50	1	587,50
Totais		587,50

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
470,00	1	470,00
Totais		470,00

Versão 02.40 Release 9364 - 2018/05/24 15:59:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:51:26
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080822483007868360220905875560000106110

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.061,10

VALOR COBRADO 1.061,10

NR. AUTENTICACAO 7.FA8.B56.B3A.84B.B6D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2018 - 20:18:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.667,42	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.653,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.653,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858800000369 533901791804 707618050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2018 - 20:18:19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.667,42	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.653,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.653,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858800000369 533901791804 707618050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo k53a7sug5qq00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2018 às 20:18.

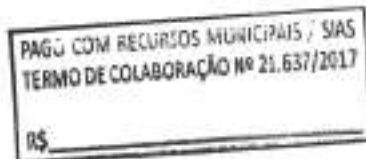
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 926B8DC9.F47946B3.888DBE99.98D3D761.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: K53A7SUG5qQ00002
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 06/2018



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

**PG: COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP*
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA.

858600000369 533901791804 707618050078 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 BAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
Nome TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAN
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747,11-3	0,00	0,00	01	05	05/01/2004	10/06/2018 Y	437,53	02521
5.469,10		0,00					601,60			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA		121.25747,11-3			01	05	05/01/2004	29/06/2018 Z5		02521
CLARICE SOARES		129.13087,61-9			01	05	24/11/2017		100,72	05143
1.258,99	0,00	0,00					100,72			0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS		209.95643,79-7			01	05	07/05/2015		274,72	02516
3.434,11	0,00	0,00					377,75			0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		126.07684,23-6			01	05	02/05/2002		122,69	05143
1.533,59	0,00	0,00					122,69			0,00
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA		165.65823,45-7			01	05	14/04/2016		153,81	07821
1.922,71	0,00	0,00					173,04			0,00
IVANILTON ROBERTO		120.09453,74-5			01	05	03/11/1992		175,71	07821
2.246,35	0,00	0,00					202,17			0,00
MARTA DE OLIVEIRA		121.82876,59-8			01	05	07/09/2015		102,02	05143
1.275,19	0,00	0,00					102,01			0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA		129.71916,22-9			01	05	03/03/2008		254,31	02521
3.178,99	0,00	0,00					349,69			0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO		106.71576,64-7			01	05	06/07/2010		110,69	06220
1.383,56	0,00	0,00					110,68			0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES		122.75757,87-4			01	05	01/10/2012		122,10	02516
1.526,20	0,00	0,00					122,10			0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES		206.55719,25-8			01	05	25/06/2015		146,04	04110
1.825,54	0,00	0,00					164,30			0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		124.59743,15-9			01	05	24/04/2006		393,05	02516
4.913,00	0,00	0,00					540,43			0,00
VANDERLEI DA SILVA		120.87409,02-3			01	05	04/01/1999	24/06/2018 Y	1.150,01	01421
14.375,12	0,00	0,00					621,04			0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA		150.72311,40-8			01	05	22/03/2013		105,99	05143
1.324,97	0,00	0,00					106,00			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 45.667,42

3.694,22

0,00



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/05/2018
HORA: 20:18:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CONFERÊNCIA: 06/2018

INSCRIÇÃO: 11.864.805/0901-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

EPAS: 639

FGTS - 8%

QTD. TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

45.667,42

DE PÓSITO

3.653,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.653,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.57.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: POTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85880000036-9 53390179180-4
70761805007-8 18648050001-4
Data do pagamento 06/07/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2018
VALOR DEPOSITO 3.653,39
Valor Total 3.653,39

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 2.526.648.051.603.367

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Maio de 2018

Ao(a) Sr.(a)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.T.P.S 35763 - Série 037

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/01/2017 a 04/01/2018	11/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 08/06/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Maio de 2018

Ao(a) Sr.(a)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.T.P.S 35763 - Série 037

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/01/2017 a 04/01/2018	11/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 08/06/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº. 5452 DE 01/05/1943 COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA** Nº CART. PROF. **35763**
 SÉRIE CART. PROF. **037** CARGO **OFICIAL ADMINISTRATIVO II** DATA ADMISSÃO **05/01/2004**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **05 DE JANEIRO DE 2017** a **04 DE JANEIRO DE 2018**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **01 DE JULHO DE 2018** a **10 DE JULHO DE 2018**
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **11 DE JUNHO DE 2018** a **30 DE JUNHO DE 2018**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	3.511,43
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FERIAS-GOZADAS/RECEBIDAS	2.340,95	5710 IRRF S/FÉRIAS	65,54
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	390,16	9850 INSS S/FÉRIAS	343,34
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	1.170,48		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	780,32		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	4.681,91	TOTAL DE DESCONTOS:	408,88
		TOTAL LÍQUIDO:	4.273,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **4.273,03**

VALOR POR EXTENSO: quatro mil, duzentos e setenta e tres reais e tres centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 09 DE MAIO DE 2018

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **4.273,03**

VALOR POR EXTENSO: quatro mil, duzentos e setenta e tres reais e tres centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 06 DE JUNHO DE 2018

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/06/2018 Valor R\$ 4.273,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/06 3310 11687-4 ANTONIO CARLOS, agência de origem 0191, documento 553.310.000.011.687, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e setenta e três reais e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 05/07/2018 09:04:14

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018
Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	

Vanerlei da Silva
VANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

R.G.: 206496042
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 454,51
Total de Descontos: 0,00

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 454,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2018
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.605/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl
2516-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	808,75	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

R.G.: 20057927
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
808,75	0,00

BCD: - AG: - - C/C: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO
808,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa IRRF
2.021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/18

DATA

Dionatan Willian Siqueira dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018
Data do Crédito: 20/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51		
<p>R.O. 0722941080 T.P. - MENSALISTA</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			454,51	0,00	
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO	454,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2018 Eliane Perreira do Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 564 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI
7823-05		0002	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	692,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			692,27	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	692,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 063571482
T.P.: MENSALISTA

R.D.C.: -AG - -CIC: -CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018
Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI
7823-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	692,27	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS

R.G. 13435280
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 692,27
Total de Descontos: 0,00

BCO. - AG. - C/C - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 692,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018
Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

R.G.: 185450740
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
454,51	0,00

BCO.: - AG.: - CJC.: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 454,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Deplo	Setor	Seção	Fl
2521-05		0002	0000	0000	1

Cont	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.104,54	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

R.G. 309032179
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.104,54	0,00

TOTAL LÍQUIDO 1.104,54

B.C.O. - AG - - C/C - CARGO OFICIAL ADMINISTRATIVO I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2018
DATA

Michele Pedroso da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018
Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl
6220-10		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	462,96		
		R.G.: 370190117 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos 462,96	Total de Descontos 0,00	
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: JARDINEIRO			TOTAL LÍQUIDO	462,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.5. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/06/2018 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018
Data do Crédito, 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI
2516-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	454,51	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

R.G.: 214558976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 454,51
Total de Descontos 0,00

BCD: - AG: - - CC: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 454,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2018
DATA

S. P.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018
Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO 4110-10 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	656,04	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

R.G.: 478236529
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 656,04
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 656,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2018
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI
2516-05 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.691,95	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGU PARA CUSTAS MUNICIPAIS / SPT
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 21.637/2017
 RS

R.G. 228743217
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos: 1.691,95
Total de Descontos: 0,00

BCC: -AG - -CIC -CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.691,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/18
DATA

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

C B O. Emp Local Depto Setor Seção FI
1421-05 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.495,62	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

R.G. - 15748757
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.495,62
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO 4.495,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.06.18
DATA

Vanderlei da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI

5143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
R\$

R.G.: 1800657478
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 454,51
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 454,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2018
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 23 de Maio de 2018

Ao(a) Sr.(a)

VANDERLEI DA SILVA

C.T.P.S 1951 - Série 602

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
04/01/2017 a 03/01/2018	25/06/2018 a 14/07/2018	15/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 22/06/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 23 de Maio de 2018

Ao(a) Sr.(a)

VANDERLEI DA SILVA

C.T.P.S 1951 - Série 602

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
04/01/2017 a 03/01/2018	25/06/2018 a 14/07/2018	15/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 22/06/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº. 1536 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000004 - VANDERLEI DA SILVA N° CART. PROF. 1951
SÉRIE CART. PROF. 602 CARGO GERENTE ADM FINANCEIRO DATA ADMISSÃO 04/01/1999

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 04 DE JANEIRO DE 2017 a 03 DE JANEIRO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO: de 15 DE JULHO DE 2018 a 24 DE JULHO DE 2018
DE GOZO DE FÉRIAS: de 25 DE JUNHO DE 2018 a 14 DE JULHO DE 2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	11.520,03
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	1.382,40	5710 IRRF S/FÉRIAS	2.103,89
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	7.680,02	9850 INSS S/FÉRIAS	621,04
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	1.280,00		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	3.840,01		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	2.560,01		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	16.742,44	TOTAL DE DESCONTOS:	2.724,93
		TOTAL LÍQUIDO:	14.017,51

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **14.017,51**

VALOR POR EXTENSO quatorze mil e dezessete reais e cinquenta e um centavos *****

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 23 DE MAIO DE 2018

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO**
em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **14.017,51**

VALOR POR EXTENSO quatorze mil e dezessete reais e cinquenta e um centavos *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 22 DE JUNHO DE 2018

VANDERLEI DA SILVA

PRGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 21/06/2018 Valor R\$ 14.017,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.136, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e dezessete reais e cinquenta e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/07/2018 05:57:34

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.854.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C B O Emp Local Depto Setor Seção FI
2521-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10.0000	1.199,74	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3.0000	263,36	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3.0000	12,03	
0012	DIFERENÇA DE FÉRIAS	3.0000	444,78	
0520	ADC TEMPO SERV %	14.0000	83,98	
0820	HORA EXTRA 100%	9.1100	298,08	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		45,86	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20.0000	2.340,95	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		780,32	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.712,39
5710	IRRF S/FÉRIAS			65,54
6023	CONVÊNIO MEDICO	1.0000		159,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

R.G.: 19511237
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO: - AG - - CJC: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falsa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.854.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C B O Emp Local Depto Setor Seção FI
2521-05 0002 0000 0000 2

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS	11.0000		343,34
9850	I N S S			258,26

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

R.G.: 19511237
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO: - AS - - CJC: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falsa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção Fl.

5143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	85,22	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000	9,09	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5790	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88
9950	I N S S	8,0000		100,72

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
05

R.G.: 286486042
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.258,99
Total de Descontos 625,11

TOTAL LÍQUIDO 633,88

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.258,99	1.258,99	100,71	1.158,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.072,42	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	151,64	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000	13,04	
0104	DIF. DIS. ADC. NOT	3,0000	31,42	
0520	ADC. TEMPO SERV. %	3,0000	20,72	
0548	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	414,48	
0820	HORA EXTRA 100%	25,0900	577,74	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		88,88	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		63,77	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9860	I.N.S.S.	11,0000		377,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 20057927
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 3.285,22
Total de Descontos: 1.280,22

TOTAL LÍQUIDO 2.005,00

BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/07/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0002	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		75,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 20057927
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 3.434,11
Total de Descontos: 1.280,22

TOTAL LÍQUIDO 2.153,89

BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42	3.434,11	3.434,11	274,72	2.866,77	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	85,22	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000	9,10	
0520	ADC TEMPO SERV %	16,0000	93,17	
0820	HORA EXTRA 100%	12,1500	157,23	
1080	D.S.R. S/HORAS EXTRAS		24,19	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9880	I.N.S.S.	8,0000		122,69

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G. 0722941080
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos 1.533,09
Total de Descontos 577,20

DGO: - AG. - - C/C - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 956,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.533,59	1.533,59	122,68	1.221,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2018 *Eliane P. do Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
7823-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	2,0000	86,53	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	58,1200	91,44	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		14,07	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6022	CONV. ODONTOLOGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9660	I.N.S.S.	9,0000		173,04

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 563571482
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.922,71
Total de Descontos 990,21

TOTAL LÍQUIDO 932,50

BCO - AG - CAC - CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.922,71	1.922,71	153,81	1.370,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
7823-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	2,0000	86,53	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	58,1200	91,44	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		14,07	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6022	CONV. ODONTOLOGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9660	I.N.S.S.	9,0000		173,04

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 563571482
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.922,71
Total de Descontos 990,21

TOTAL LÍQUIDO 932,50

BCO - AG - CAC - CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.922,71	1.922,71	153,81	1.370,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

HOLERITE SEM ASSINATURA PELO MOTIVO DE TER OCORRIDO A DEMISSÃO DO EMPREGADO
EM 02/07/2018, E A HOMOLOGAÇÃO ESTAR AGENDADA PARA 10/07/2018.

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

Ao

Empregado: **HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA**

Número Carteira Profissional: **87916** Série: **040**

Nesta,

Comunicamos à V.Sa. nossa iniciativa de rescindir seu contrato de trabalho, para o que lhe damos o presente AVISO-PRÉVIO que será indenizado pelo valor correspondente, nos moldes do Art. 487, parágrafo 1º da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

SOROCABA, 2 de Julho de 2018


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Ciente: 02/07/2018

Responsável quando menor


HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

Obs.:

Devo comparecer para acerto em **11/07/2018**

Local: **EMPRESA**

Endereço:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **SOROCABA**

Observações: TRAZER A CTPS PARA BAIXA, O PGTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS SERÁ 11/07.

Horário: **16:00 hr.**

1ª Via

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-05 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	2,0000	86,53	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	58,1200	91,44	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		14,07	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6022	CONV ODONTOLÓGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9850	I N S S.	9,0000		173,04

R.G.: 563571482
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.922,71
Total de Descontos 960,21

RGO: - AG: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA

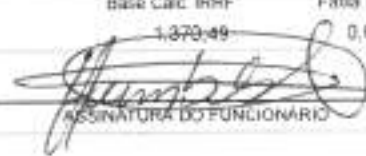
TOTAL LÍQUIDO 962,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.922,71	1.922,71	153,81	1.370,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018
Data do Crédito: 09/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção FI
7823-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	25,0000	86,53	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	4,3200	6,80	
0820	HORA EXTRA 100%	12,1900	191,79	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,51	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,05	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9860	I.N.S.S	9,0000		202,17
9870	LR R F	7,5000		10,51

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

R.C.: 13435280
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.246,35
Total de Descontos: 992,85

B.C.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO: 1.253,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.246,35	2.246,35	179,70	2.044,18	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção Fl
5143-20 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.164,68		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3.0000	85,22		
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3.0000	13,54		
0520	ADC TEMPO SERV %	2.0000	11,85		
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			454,51
9860	I.N.S.S.	8.0000			102,01

Recibo
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

R.G. 185450740
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.275,19
Total de Descontos 556,52
TOTAL LÍQUIDO 718,67

BCO. - AG. - - C/C. - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.275,19	1.275,19	102,01	983,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2018
DATA

Marta Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.830,37	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	207,10	
0520	ADC TEMPO SERV %	10,0000	141,52	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.104,54
9860	I N S S	11,0000		349,69
9870	I R R F	15,0000		69,59

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G.: 309032179

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.178,99

Total de Descostos

1.523,92

BCD: - AG: - - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

TOTAL LÍQUIDO

1.655,17

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	3.178,99	3.178,99	254,31	2.529,30	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2018
DATA

Michele Pedroso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
6220-10 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.186,32	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	86,80	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000	7,85	
0104	DIF. DIS. ADC. NOT.	3,0000	7,27	
0520	ADC. TEMPO SERV. %	7,0000	35,59	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,0000	51,77	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		7,56	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		462,96
9860	I.N.S.S.	8,0000		110,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G.: 370190117
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.383,56
Total de Descontos: 573,64

B.C.O. - AG. - C/C - CARGO: JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO 809,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	1.383,56	1.383,56	110,68	1.272,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

6/7/2018

[Assinatura]

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

C.B.O.	Emp. Local	Deplo	Setor	Seção	Fl
2516-05		0002	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	85,22	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000	18,97	
0104	DIF. DIS. ADC. NOT.	3,0000	19,02	
0520	ADC. TEMPO SERV. %	5,0000	23,29	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	186,35	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		28,67	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9860	I.N.S.S.	8,0000		122,10

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 214558976
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.526,20
Total de Descontos: 576,61

BCD: - AG - - CIC - - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 949,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.526,20	1.526,20	122,09	1.404,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2018
DATA

S.R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.664.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000036 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4115-10 0002 0000 0000 1

CD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.691,09	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3.0000	123,01	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3.0000	4,63	
0520	ADC TEMPO SERV %	3.0000	16,81	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		656,04
9860	I.N.S.S.	9.0000		164,30

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 478276528
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.825,54
Total de Descontos 820,34

BCO - AG. - C/C - CARGO: AUXILHR ADMINISTRATIVO E

TOTAL LÍQUIDO 1.005,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Passo IRRF
1.691,09	1.825,54	1.825,54	146,04	1.601,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
2516-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos*
0001	SALÁRIO	30,0000	4.335,62	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	317,24	
0520	ADC TEMPO SERV %	12,0000	260,14	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.691,95
9860	I.N.S.S	11,0000		540,43
9870	I.R.R.F.	22,5000		347,70

Valcilene
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS _____

R.G.: 228743217
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 4.913,00
Total de Descontos 2.580,08

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 2.332,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	4.913,00	4.913,00	393,03	4.372,57	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATA

Valcilene
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O Emp Local Depto Setor Seção Fl.
1421-05 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	24,0000	9.216,02	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	842,93	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	6,0000	414,72	
0520	ADC TEMPO SERV %	19,0000	629,44	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,0000	2.304,01	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		768,00	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.196,53
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.495,62
5710	IRRF S/FÉRIAS	6,0000		2.103,89
6022	CONV ODONTOLOGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		638,24
9850	INSS S/FERIAS	6,0000		186,31

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 15748757
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: Total de Descontos

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O Emp Local Depto Setor Seção Fl.
1421-05 0002 0000 0000 2

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	11,0000		434,73
9870	I.R.R.F.	27,8000		1.953,25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 15748757
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 14.375,12 Total de Descontos: 11.045,58

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

11.520,03 5.645,80 14.375,12 1.150,00 10.264,07 27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C B O Emp. Local Depto. Setor Seção FI
6143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.164,68	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3.0000	85,22	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3.0000	9,63	
0012	DIFERENÇA DE FERIAS	3.0000	42,15	
0116	DIF. AUX. CRECHE	3.0000	16,80	
0520	ADC TEMPO SERV %	5.0000	23,29	
1170	AUXILIO CRECHE		228,20	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		69,88
9860	I.N.S.S.	8.0000		106,00

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G.: 1600857478
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.569,97
Total de Descontos 630,33

B.C.O. - AG. - - C.C. - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 939,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.324,97	1.324,97	105,99	967,23	0,00


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2018
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R.FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-6770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.694,22
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.694,22
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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 28/07/2018		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R.FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-6770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.694,22
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.694,22
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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 28/07/2018		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

**PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**

RS

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

858800000369 533901791804 707618050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COD GRS: 2305	FPAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 06/2018	COD REC: 115	COD GRS: 2305	FPAS: 639	CUTRAS ENT:	RAT: 0,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747,11-3	05/01/2004	01	05	10/06/2018 Y
5.459,10	0,00	0,00	601,60			437,53
ANTONIO CARLOS DE SOUZA		121.25747,11-3	05/01/2004	01		29/06/2018 ZS
CLARICE SOARES		129.15067,81-5	24/11/2017	01	05	
1.258,99	0,00	0,00	100,72			100,72
DIONATAN WILLIAM SIQUEIRA DOS SANTOS		209.95643,79-7	07/05/2015	01	05	
3.434,11	0,00	0,00	377,75			274,72
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		126.07684,23-6	02/05/2002	01	05	
1.533,59	0,00	0,00	122,69			122,69
HUMBERTO JARLSON RODRIGUES DA SILVA		165.68223,45-7	14/04/2016	01	05	
1.922,71	0,00	0,00	173,04			153,81
IVAMILTON ROBERTO		120.09453,74-5	03/11/1992	01	05	
2.246,35	0,00	0,00	202,17			179,71
MARTA DE OLIVEIRA		121.82876,59-8	07/08/2015	01	05	
1.275,19	0,00	0,00	103,01			102,02
MICHELE PEROSO DA SILVA		129.71946,22-9	03/03/2008	01	05	
3.178,99	0,00	0,00	349,69			254,31
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO		106.71576,64-7	06/07/2010	01	05	
1.383,56	0,00	0,00	110,68			110,69
SIDNEI ROBERTO MORAES		122.35757,87-4	01/10/2012	01	05	
1.526,20	0,00	0,00	122,10			122,10
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES		206.55719,25-8	25/06/2015	01	05	
1.825,54	0,00	0,00	164,30			146,04
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		124.59743,15-3	24/04/2006	01	05	
4.913,00	0,00	0,00	540,43			393,05
VANDERLEI DA SILVA		130.87409,02-3	04/01/1999	01	05	24/06/2018 Y
14.375,12	0,00	0,00	621,04			1.150,01
VANESSA SILVA DE SOUZA		160.72311,40-8	22/03/2013	01	05	
1.324,97	0,00	0,00	106,00			105,99

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 45.667,42

3.694,22

0,00

0,00

0,00



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.57.35
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: 217.939-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018
VALOR DO INSS 3.694,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.694,22

DOCUMENTO: 070606
AUTENTICACAO SISBB: F.540.80D.AE4.A55.732

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.57.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018
VALOR DO INSS 3.694,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.694,22

DOCUMENTO: 070606
AUTENTICACAO SISBB: F.540.80D.AE4.A55.732

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

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás
 Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/775/11-2001
 Reservado ao fisco
8a65.d8c4.ae27.4a81.4482.2ba2.2059.6e52

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-370	Nº cliente	64963-2
	Mês:	Junho/2018
Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 2,937407 R\$/m³ Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10	Valor a pagar:	R\$ 673,00
	Nº fatura:	004944159
Outras informações: Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA	Nº N. Recat:	000237350
	Emissão:	06/06/2018
	Apresentação:	12/06/2018
	Vencimento:	17/06/2018

Fornecimento						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.Z.	P.C.S.	Consumo corrigido m³
E14I0001054D	4315	4112	203	0,95192	1,00781	194,75

Total de fornecimento (m³): 194,75

Descrição de faturamento	Valor-base		Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL				572,06
VALOR DOS TRIBUTOS	163,19			
ICMS				100,94

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Total de faturamento: R\$ 673,00

Após, o valor devido serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora de 0,027% ao dia.

ICMS	Base de Cálculo: 560,83	Alíquota: 18,00%	ISS	
	Valor: 100,94			

Mensagem:
 CONTRATO ADESÃO SOFREU ALTERAÇÕES DEL ARSESP 791/18-VIA ATUALIZADA DEL ARSESP 795/18 ENVIO EM 90 DIAS PEDIDO DO USUARIO
 ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTEN A NFSE ACESSE O SITE
<http://www.iscdigitalsoi.com.br/nfse/>

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.338 de 29/12/2016

28	148,02	155,00	AGV/17	R
33	153,02	155,00	JUL/17	R
29	153,02	154,00	JUN/17	R
32	150,56	155,00	MAY/17	R
30	154,11	159,00	MAY/17	R

* Consultar em BDDCO
 * Saldo em Dólar Brasileiro
 Atendimento e Respostas em Português
 www.garantibancos.com.br
 * Local de Atendimento
 * Escopo de Atendimento
 * Consultar em BDDCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 05.51.26
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Codigo de Barras 836000000006-4 71000116000-3
 00000064963-2 29062018100-5
 Data do pagamento 18/06/2018
 Valor em Dinheiro 673,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 673,00

DOCUMENTO: 061802
 AUTENTICACAO SISBB: B.SEC.EAD.953.4B5.A89

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/7511-2001

Reservado ao faturador

7522.b438.82f6.93b8.8c77.73a9.b92a.ad1a

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA		CEP: 18052-370		N° cliente: 59098-4 Mês: Junho/2018 Valor a pagar: R\$ 636,83 N° fatura: 004943351 N° N. fiscal: 000236542 Emissão: 06/06/2018 Apresentação: 12/06/2018 Vencimento: 17/06/2018	
Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 2,949758 R\$/m³ Outras informações:		Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10			
Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA					
Fornecimento					
N° Medidor:	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção RTZ	Consumo corrigido m³
E13E9001304D	5574	5368	196	0,97897	183,51
Total de fornecimento (m³):				183,51	
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL					541,31
VALOR DOS TRIBUTOS			154,43		
ICMS					95,52
Total de faturamento:			R\$ 636,83		
ICMS					
Base de Cálculo:	330,69	Alíquota:	18,00%	ISS	
Valor:	95,52				
Mensagens: CONTRATO ADESÃO SOBRE ALTERAÇÕES DEL ARSESP 791/18 VIA ATUALIZADA DEL ARSESP 705/18 (ENVIO EM 90 DIAS PEDIDO DO USUARIO) ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSO O SITE http://www.isdigitalcod.com.br/nfse/					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



* 2ª via de conta
 * Consulta de débito
 * Serviço de débito automático
 * Atendimento e faturamento via Web
 * www.governo.br
 * Atendimento
 * Prefeitura de Curitiba

21	115,38	117,00	ABR/17	R
22	147,22	148,00	MAR/17	R
29	128,48	129,00	JUN/17	R
33	168,20	168,00	JUL/17	R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.51.26
 0191000191 SEGUNDA VIA 5000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Código de Barras 836000000066-4 36810116000-9
 00000059098-4 49062018100-1
 Data do pagamento 18/06/2018
 Valor em Dinheiro 616,83
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 616,83

 DOCUMENTO: 061801
 AUTENTICACAO SISBB: B.24A.AB0.C21.981.D2C

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010144999 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 25/06/2018
Data de Apresentação 28/06/2018
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-03006248	401149870	0710067841	C2DE DC71.7577-D48E-FB80.2B4E.4A6E.637A

PREZADO(A) CLIENTE
Anexa determino a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 71.854.805/0001-21
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	JUN/2018	10/07/2018	2.296,06

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PS	COFINS	Bandeira Tarifária	
115	Nº 909201379580	Ref	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PS/COFINS	1,26%	6,50%		(Dias)	
002	Consumo Luz Sistema (cont.) TUBO	JUN/18	3.360,000	48%	0,24746727	831,49	831,49	18,00	148,67	831,49	10,18	54,52	Anexo 10 Dias Vermelha 25 Dias
001	Consumo Bandeira Vermelha - TE	JUN/18	3.360,000	48%	0,30027878	1.277,73	1.277,73	18,00	228,99	1.277,73	10,18	83,83	
001	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				9,00	9,00	18,00	-1,78	9,00	0,12	0,00	
001	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				176,94	176,94	18,00	31,85	176,94	2,23	11,17	
Total Distribuição:						2.296,06							
TOTAL CONSOLIDADO						2.296,06	2.296,06	418,26	2.296,06	28,33	150,63		

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
0017	0017	Consumo kWh	Taxa	Medidor	Leitura	Leitura	Fator	Consumo (kWh)	Taxa de Preço	Leitura
0017	0017	4.983,000	0,200000	401149870	24000218	24000218	Mult	3,358	(%)	25070010
JUN	3360	32								
MAR	3128	30								
ABR	2888	29								
MAI	4128	31								
FEV	3668	30								
JAN	3420	29								
0017	3528	32								
NOV	3668	29								
OUT	3768	30								
SET	3960	30								
AUG	3720	30								
JUL	3760	29								
JUN	3840	32								

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2L.637/2017
R\$ 1.040,00

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010144999 Série C

CodDebAut-Banco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
2.296,06

Data de Vencimento
10/07/2018

cpf piratininga

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
SUP RIMOS LOPES SOROCABA

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3689 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS

83630000228 960601103000 958068130029 100230988642

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83639000022-8 96060110300-0
99806813002-9 10023098864-2
Data do pagamento 06/07/2018
Valor em Dinheiro 2.296,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.296,06

DOCUMENTO: 070605
AUTENTICACAO SISBB: 0.ADS.56F.422.X89.DES



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa e Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.854.805/0001-21

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ALBERGUE NOTURNO	92	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia
Atendimento grupal	media de 43 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.
Transporte	media de 32 por dia	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviária (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.
Atendimento individual	media de 29 por dia	Serviço Social Manhã (7h as 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, estadas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam atendimento em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e mantêm o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, seleções, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatismpo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acaop, Casa André Luiz e Póde Crier. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão permanecendo no SOS, vindos do Centro de referência especializado Casa Azul, do trabalho ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nessas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão lavando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitado aguardar pelo Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Estabelecimento de critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado geralmente com o Centro de referência especializado Casa Azul e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO
Centro de Referência - CASA AZUL	ENCAMINHAMENTO (maior permanência(permotes), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento medico (casos sem gravidade).
CAPS	ENCAMINHAMENTO (maior permanência(permotes), para assistidos que estão em atendimento medico, e ou Terapeutico.

Obs:

MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 65 e SOMENTE HIGIENE/ALIMENTAÇÃO/PASSAGEM - MEDIA NO MÊS DE: 19

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de referência especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de permotes à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro Casa Azul consigam um encaminhamento e vaga em Clinica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos

* Assistido com problemas de saúde, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa Andre Luiz

* Fornecimento de fotos a varios Assistidos, possibilitando a emissão de documentos, e assim ingresso ao trabalho

Obs: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 2755 - MEDIA POR DIA DE: 92 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 390

Sorocaba 06 de Julho de 2018

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Valciane C. Gargaro Correa
 Assistente Social
 CRESS: 26.901

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

PRESIDENTE
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	50
EXECUTADAS (todos os usuários atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meta conveniada)	2755
PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERÊNCIA (conforme meta conveniada) (soma-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desse total subtraí as que saíram durante o mês)	88

PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ADAO JORGE ALVES	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	03/06/2018
2	ADEMAR BATISTA COLONI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	05/06/2018
3	ADRIANO JOSE	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	26/06/2018
4	ANDERSON DE SOUZA MATOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	26/06/2018
5	ANSELMO APARECIDO BLUMER	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	05/06/2018
6	ANTONIO ANASTACIO FERREIRA SANTOS	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	30/06/2018
7	ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
8	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	05/06/2018
9	CLEVER ALMEIDA PEREIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	26/06/2018
10	COSME DE ANDRADE	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	02/06/2018
11	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	17/06/2018
12	DAVID HENRIQUE MARQUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	05/06/2018
13	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	01/07/2018
14	DERIVALDO SOUZA CERQUEIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	24/06/2018
15	EDIVALDO MENEZES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	04/06/2018
16	EDMILSON BEZERRA FEITOZA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	31/05/2018	05/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

17	EDSON GONCALVES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	10/06/2018
18	ELIZABETE DE JESUS PRUDENTE	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	04/06/2018
19	ELIZEU JERONIMO DO NASCIMENTO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
20	ERICK GABRIEL DE CAMPOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	02/06/2018
21	ERICO DARWIN GARCIA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	02/06/2018
22	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	04/06/2018
23	ESMERALDO SOARES OLIVEIRA	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	04/06/2018
24	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	30/06/2018
25	EVALDO DOMINGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	30/06/2018
26	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	28/06/2018
27	FABIO RICARDO CARAMICO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	13/06/2018
28	FERNANDO DIAS DA COSTA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	12/06/2018
29	FRANCISCO ALEXANDRE DE MOURA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
30	FRANCISCO BELEENSE CABRAL	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	03/06/2018
31	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	06/06/2018
32	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	74	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	22/06/2018
33	FRANCISCO LEAL BATISTA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	05/06/2018
34	GABRIEL FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	08/06/2018
35	GERALDA ALVES MORAIS RODRIGUES	80	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
36	ISAIAS DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	10/06/2018
37	JAIR APARECIDO RODRIGUES	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	30/06/2018
38	JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	03/06/2018
39	JOANA APARECIDA FERREIRA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	21/06/2018
40	JORGE ANTONIO DA SILVA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	04/06/2018
41	JOSCELINO DOS SANTOS LEONARDO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	30/06/2018
42	JOSE ALPÍDIO CARDOSO NUNES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	05/06/2018
43	JOSE CRISTIANO DA LUZ FILIPAQUE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	30/06/2018
44	JOSE LUIZ DAVID	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	31/05/2018	04/06/2018

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

45	JUAREZ CAMILO DA SILVA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	05/06/2018
46	LEANDRO ANTONIO SENA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	14/06/2018
47	LUCIANO DE SOUZA MORAIS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	30/06/2018
48	MAICON FERREIRA MATOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	12/06/2018
49	MAICON LOCENA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	06/06/2018
50	MANOEL APARECIDO CORREA LEITE	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	28/06/2018
51	MANOEL MARTINS FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	21/06/2018
52	MARCOS CESAR SILVEIRA BARBOSA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	09/06/2018
53	MARLON ARAUJO DE MESQUITA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
54	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	25/06/2018
55	MAURO RODRIGUES GALERA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	03/06/2018
56	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	05/06/2018
57	OSEIAS BEZERRA LIMA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
58	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	11/06/2018
59	PABLO CAETANO ABREU DE BARROS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	14/06/2018
60	PAULO CESAR DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
61	PAULO CESAR DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
62	PAULO SERGIO LOPES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	08/06/2018
63	PEDRO PAULO BEZERRA DE CARVALHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
64	RICARDO BALDUINO DE BRITO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	24/06/2018
65	RICHARD JHONATAN XAVIER MARQUES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	16/06/2018
66	ROBERTO FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	18/06/2018
67	RODOLFO TADEU AJALA PRADO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	02/06/2018
68	RODRIGO GALINDO FRANCISCO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	08/06/2018
69	RODRIGO LEME DA COSTA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
70	ROGER MENTONE	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	01/06/2018
71	RONALDO RODRIGUES CARDOSO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	31/05/2018	01/06/2018
72	SANDRA REGINA DOS SANTOS	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	02/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

73	STANLEY CANDIDO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, 8000VAVAGA DE	31/05/2018	17/06/2018
74	TARSO DA SILVA PINTO	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, 8000VAVAGA DE	31/05/2018	30/06/2018
75	TIAGO VARES DAMIAN	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, 8000VAVAGA DE	31/05/2018	05/06/2018
76	VALDEMIR PEREIRA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, 8000VAVAGA DE	31/05/2018	15/06/2018
77	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2018	03/06/2018
78	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, 8000VAVAGA DE	31/05/2018	06/06/2018
79	WILLIAN DOS SANTOS LIMA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, 8000VAVAGA DE	31/05/2018	20/06/2018
80	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, 8000VAVAGA DE	31/05/2018	01/07/2018
81	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, 8000VAVAGA DE	31/05/2018	20/06/2018
82	WILSON JOSE DOS SANTOS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, 8000VAVAGA DE	31/05/2018	21/06/2018

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JUNHO/2018.****PESSOAS QUE ENTRARAM NO MES**

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS	62	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	05/06/2018	08/06/2018
2	ADRIANO JOSE	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	27/06/2018
3	AILTON RODRIGUES DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	05/06/2018
4	ALEX SANDRO ENCLE	32	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	28/06/2018	29/06/2018
5	ALFONSO ROMERO	54	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	13/06/2018	15/06/2018
6	ANDERSON PEREIRA DE LIMA BENEGAS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	19/06/2018	29/06/2018
7	BRAUNER PANELLI DE OLIVEIRA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	22/06/2018	26/06/2018
8	BRUNO DOS SANTOS CARVALHO	26	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	20/06/2018	22/06/2018
9	CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	14/06/2018	26/06/2018
10	CARLOS EDUARDO ZAFALAO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	12/06/2018	19/06/2018
11	CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	13/06/2018	15/06/2018
12	CLEIDE VANIA DOS SANTOS SOUZA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	12/06/2018	20/06/2018
13	CLEITON VENTURA DE LIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	25/06/2018	27/06/2018
14	CLOVIS JOSE DA SILVA	67	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	21/06/2018	23/06/2018
15	CRISTIANO HENRIQUE LOURENCO	29	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	15/06/2018	17/06/2018
16	DANIEL RODRIGUES SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	23/06/2018	01/07/2018
17	DAVID APARECIDO GIMENEZES	35	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	04/06/2018	06/06/2018
18	DAVID DIAS SANTANA	32	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	20/06/2018	22/06/2018
19	DAVID HENRIQUE MARQUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	06/06/2018
20	DAVID SEBASTIAN MARTINEZ ROJAS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	20/06/2018	25/06/2018
21	DEIVIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	24/06/2018	26/06/2018
22	DENISE DIAS BARBOSA	23	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	- 23/06/2018	25/06/2018
23	DERIVAL SOUZA CERQUEIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	25/06/2018
24	DIEGO GOMES DA CONCEICAO	28	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	08/06/2018	08/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE
Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)
Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

25	DIOMAR ROLOFF	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2018	01/07/2018
26	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
27	DOUGLAS DIEGO CANDIANI	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	07/06/2018	01/07/2018
28	DOUGLAS PAULO BATISTA DA SILVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
29	ED CARLOS SOARES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	16/06/2018
30	EDERSON GOMES DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	01/06/2018	05/06/2018
31	EDINALDO MENEZES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	01/06/2018	05/06/2018
32	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	12/06/2018	01/07/2018
33	EDMILSON BEZERRA FEITOZA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	01/06/2018	06/06/2018
34	EDSON GONCALVES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	01/06/2018	11/06/2018
35	EDVALDO SOUZA GONCALVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2018	09/06/2018
36	ELEANDRO DE JESUS FONSECA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/06/2018	17/06/2018
37	ELIAS GONCALVES SOUSA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	13/06/2018	20/06/2018
38	ELENE GOMES DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2018	01/07/2018
39	ELESER DA COSTA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	28/06/2018	01/07/2018
40	ELISABETE DE PAULA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	07/06/2018	30/06/2018
41	ELISON FERNANDO VIEIRA NANATOWICHT	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	15/06/2018	27/06/2018
42	EUTON HENRIQUE GIOPE	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/06/2018	19/06/2018
43	ELIZEU JERONIMO DO NASCIMENTO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
44	ELIZEU JERONIMO NASCIMENTO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	18/06/2018	02/07/2018
45	ELLEN CRISTINA LEITE	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	16/06/2018
46	ELVIS APARECIDO SANTOS GAMA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	14/06/2018	25/06/2018
47	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	12/06/2018	17/06/2018
48	ERICK GABRIEL DE CAMPOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2018	09/06/2018
49	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	01/06/2018	05/06/2018
50	ESMAEL LIMO BRAGA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	23/06/2018	28/06/2018
51	ESMERALDO SOARES OLIVEIRA	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	01/06/2018	05/06/2018
52	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE	01/06/2018	01/07/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

53	EUCLIDES DELFINO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	18/06/2018	01/07/2018
54	IVALDO DOMINGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	01/07/2018
55	FABIANA GONCALVES VICENTE	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	06/06/2018
56	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	30/06/2018
57	FABIO DA SILVA SANTANA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2018	18/06/2018
58	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2018	04/06/2018
59	FABIO FLORENCIO DAS NEVES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/06/2018	22/06/2018
60	FABIO LUIZ RAMOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	21/06/2018	26/06/2018
61	FABIO MARCIANO DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
62	FABIO RICARDO CARAMICO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	14/06/2018
63	FABIO VERAS PEREIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	03/06/2018	09/06/2018
64	FABRICIO SANTOS CARRIEL	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/06/2018	28/06/2018
65	FELIPE DA SILVA SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	10/06/2018	16/06/2018
66	FELIPE PEDRO DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/06/2018	19/06/2018
67	FELIPE VIEIRA DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
68	FERNANDO COUTINHO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	15/06/2018
69	FERNANDO DE CAMPOS LIMA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	27/06/2018
70	FILIPE JOSE DIAS BATISTA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	01/07/2018
71	FILIPE PEREIRA DOS SANTOS	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	27/06/2018	01/07/2018
72	FLAVIO LUIZ RODRIGUES DOLIS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
73	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	12/06/2018
74	FRANCISCO ALEXANDRE DE MOURA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
75	FRANCISCO BELEENSE CABRAL	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	04/06/2018
76	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	07/06/2018
77	FRANCISCO DAMIAO COSTA CAMPOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	24/06/2018	28/06/2018
78	FRANCISCO DHONE AZEVEDO NASCIMENTO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	20/06/2018	01/07/2018
79	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	74	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	23/06/2018
80	FRANCISCO JAIDER COELHO PEREIRA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	01/07/2018



Serviço de OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-71

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

81	FRANCISCO JOSE BARROS DOS ANJOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2018	06/06/2018
82	FRANCISCO LEAL BATISTA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	01/06/2018	06/06/2018
83	FRANCISCO SILVO DA SILVA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	23/06/2018	01/07/2018
84	FRANCO EMANUEL PASCULETTI GOMES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	20/06/2018	25/06/2018
85	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	27/06/2018	01/07/2018
86	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	11/06/2018	21/06/2018
87	GABRIEL FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	01/06/2018	09/06/2018
88	GABRIEL HENRIQUESIQUEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	04/06/2018	01/07/2018
89	GABRIEL TRINDADE MATIOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	19/06/2018	26/06/2018
90	GABRIELA DE OLIVEIRA PINTO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	04/06/2018
91	GELIEL PEREIRA DOS SANTOS	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	01/06/2018	17/06/2018
92	GEOVANI SANTOS FONSECA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	15/06/2018	19/06/2018
93	GERALDA ALVES MORAIS RODRIGUES	80	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
94	GIANCARLO VALMIR BRANCO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	12/06/2018	17/06/2018
95	GILBERTO LEITE RIBEIRO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/06/2018	22/06/2018
96	GILBERTO MOREIRA MACEDO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	07/06/2018	28/06/2018
97	GILMAR MARCELINO SOARES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2018	28/06/2018
98	GIOVANI CARRALERO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/06/2018	26/06/2018
99	GIOVANI DIAS DE ALMEIDA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	26/06/2018	01/07/2018
100	GLEDSON TEODORO DE BARROS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2018	30/06/2018
101	GUILHERME HENRIQUE DE ABREU PAULINO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
102	GUSTAVO NUNES GONCALVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	13/06/2018
103	IACI GONCALVES DE OLIVEIRA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	01/07/2018
104	IGOR REINALDO NEVES DO NASCIMENTO	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	07/06/2018	30/06/2018
105	ISADORA KRISTIE RIBEIRO MENDONÇA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
106	ISAIAIS DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	01/06/2018	11/06/2018
107	ISAIAIS PINTO DE ARAUJO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	09/06/2018	13/06/2018
108	IVAM LOPES	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	22/06/2018

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

109	IVAN CARLOS PIN	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2018	07/06/2018
110	IVO DIAS VITORIO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	23/06/2018
111	IVONE BARBOSA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	15/06/2018
112	JACSON MORAES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	27/06/2018	01/07/2018
113	JAIR SILVERIO	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	12/06/2018	01/07/2018
114	JAIRO APARECIDO RODRIGUES	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	01/07/2018
115	JAQUELINE ALMEIDA MACIEL	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
116	JARBAS DE FREITAS SANTOS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2018	07/06/2018
117	JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	04/06/2018
118	JOANA APARECIDA FERREIRA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	22/06/2018
119	JOAO BATISTA PONTES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	15/06/2018	22/06/2018
120	JOAO CARLOS ALVES DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	06/06/2018	15/06/2018
121	JOAO DIRCEU MOREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	19/06/2018	01/07/2018
122	JOAO JORDAO FILHO	74	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	01/07/2018
123	JOELMER CORREIA REGO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2018	05/06/2018
124	JOELSON BANDEIRA GERMANO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
125	JONAS NUNES DE ALMEIDA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	25/06/2018
126	JONATHAS DE OLIVEIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	05/06/2018	01/07/2018
127	JORGE ANTONIO DA SILVA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	05/06/2018
128	JORGE BORGES DE ALMEIDA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	10/06/2018	29/06/2018
129	JORGE DUVAN HOYOS RUA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	12/06/2018
130	JOSCELINO DOS SANTOS LEONARDO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	01/07/2018
131	JOSE ALPUDIO CARDOSO NUNES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	05/06/2018
132	JOSE APARECIDO DE SOUZA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	14/06/2018	28/06/2018
133	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	06/06/2018
134	JOSE CARLOS GOMES DA LAPA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
135	JOSE COSMO DA SILVA SANTOS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	15/06/2018	29/06/2018
136	JOSE CRISTIANO DA LUZ FILIPAQUE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	01/07/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE
Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)
Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

137	JOSE MARIA PEDROSO DA SILVA	61	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	04/06/2018	15/06/2018
138	JOSE MARLOS SILVA DE ARAUJO	35	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	21/06/2018	28/06/2018
139	JOSE MARTINS RODRIGUES	74	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/06/2018	18/06/2018
140	JOSE NUNES DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
141	JOSE PAULO ALVES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2018	14/06/2018
142	JOSEF HEBERT DOS SANTOS SILVA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
143	JOSIAS RODRIGUES DE MELLO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/06/2018	18/06/2018
144	JUAN CARLOS CHAVEZ HERRERA	27	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	12/06/2018
145	JUAREZ CAMILO DA SILVA	58	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	07/06/2018
146	JULIO ANTONIO XIMENES JUNIOR	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
147	JULIO CESAR BENTO	39	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	05/06/2018	10/06/2018
148	JULIO CESAR QUEIROZ	38	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	05/06/2018	12/06/2018
149	JUNIANO DE JESUS CELESTINO	25	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	12/06/2018	18/06/2018
150	KATIA DOS SANTOS SOARES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	14/06/2018
151	LAERCIO DIAS DE SOUZA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
152	LAURO CESAR GOMES MORAIS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	14/06/2018
153	LAZARO MOTA FILHO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	27/06/2018
154	LEANDRO DOS SANTOS MORAES	34	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	01/07/2018
155	LEANDRO JOSE DONATO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
156	LEONTINO CORREA	88	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	01/07/2018
157	LIBERO SANTOS BRANCO	47	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	24/06/2018	30/06/2018
158	LINDOMAR PEREIRA DIAS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	22/06/2018
159	LONEIDE SOUSA DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2018	10/06/2018
160	LORI SEBASTIAO TEIXEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
161	LUCAS DE OLIVEIRA	33	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	14/06/2018	26/06/2018
162	LUCAS GIOVANETTI GODDY	23	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	20/06/2018	24/06/2018
163	LUCAS RODRIGO OLIVEIRA LOPES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	27/06/2018
164	LUCIA JOSE CANDIDO	60	NT	ABRIGADEN SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	09/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

165	LUCIA SOUZA ARAUJO	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
166	LUCIANA DUTRA MARIANO DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
167	LUCIANO CARLINDO DA SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/05/2018	10/05/2018
168	LUCIANO DE SOUZA MORAIS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	01/07/2018
169	LUIS CLAUDIO GENEROSO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	21/06/2018	26/06/2018
170	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
171	LUIZ CARLOS EGEA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	25/06/2018
172	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/06/2018	13/06/2018
173	LUIZ SANTA ROSA NETO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	16/06/2018
174	MAICON FERREIRA MATOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	13/06/2018
175	MANOEL APARECIDO CORREA LEITE	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	29/06/2018
176	MANOEL MARTINS FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	27/06/2018
177	MANOEL SALINAS NETO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	01/07/2018
178	MANOEL VALDEVINO DA SILVA FILHO	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	06/06/2018	01/07/2018
179	MANUEL AMERICO TORRES	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/06/2018	09/06/2018
180	MARCELO EXPEDITO DA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2018	04/06/2018
181	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	06/06/2018	10/06/2018
182	MARCELO PEREIRA DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2018	09/06/2018
183	MARCIO PEREIRA GOMES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	18/06/2018
184	MARCIO RAMOS CAVALLIERI	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	01/07/2018
185	MARCO ANTONIO LARA MENDES	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	01/07/2018
186	MARCOS ANTONIO MOREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
187	MARCOS ANTONIO SILVA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	21/06/2018	01/07/2018
188	MARCOS DE OLIVEIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2018	01/07/2018
189	MARCOS ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	14/06/2018
190	MARCOS VIANA DA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	27/06/2018	01/07/2018
191	MARCOS VINICIUS RAIMUNDO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	25/06/2018	01/07/2018
192	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2018	10/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**

Mes/Ano: **JUNHO/2018.**

193	MARIVALDO PONTES	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2018	01/07/2018
194	MARLON ARAUJO DE MESQUITA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
195	MARTA ANA DE MORAES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	16/06/2018
196	MATEUS SALES BISPO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2018	01/07/2018
197	MAURICIO DE SOUZA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	11/06/2018	15/06/2018
198	MAURICIO HENRIQUE BARROS SOUZA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2018	20/06/2018
199	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	01/06/2018	26/06/2018
200	MAURO RODRIGUES GALERA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	04/06/2018
201	MESAUQUE DE FREITAS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	06/06/2018
202	MICHAEL CELESTINO DOS SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	15/06/2018	22/06/2018
203	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	01/06/2018	06/06/2018
204	MICHAEL LUIZ CORDEIRO DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	12/06/2018	19/06/2018
205	MICHAEL NADSON DE CARVALHO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	07/06/2018	19/06/2018
206	MICHEL FORTES SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	23/06/2018	30/06/2018
207	MICHELE CESARIO DE ARAUJO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/06/2018	18/06/2018
208	MIGUEL NUNES VIEIRA FILHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	05/06/2018
209	MILTON FERREIRA NOGUEIRA	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2018	20/06/2018
210	MIRIAM GONCALVES LEAL MACIEL	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2018	20/06/2018
211	MISAEEL SANTOS PINHEIRO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	18/06/2018	01/07/2018
212	MOISES VINICIUS JUVINO DA SILVA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2018	12/06/2018
213	NADIR DOMINGUES	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	09/06/2018	25/06/2018
214	NAOMI ONO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	22/06/2018	01/07/2018
215	NESTOR APARECIDO PIRES JUNIOR	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	03/06/2018	14/06/2018
216	NILSON DUQUE PEREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	01/07/2018
217	NILTON PEREIRA DE MORAES JUNIOR	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	06/06/2018	11/06/2018
218	NOEL MAXIMILIANO	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	27/06/2018
219	ODAIR DA SILVA RODRIGUES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DA DE	12/06/2018	17/06/2018
220	OMOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2018	06/06/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**

Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

221	OSCAR FELIPE ROSALES VARELA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
222	OSEIAS BEZERRA LIMA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
223	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	01/06/2018	12/06/2018
224	OSVALDO LEITE JESUS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	08/06/2018	12/06/2018
225	PABLO CAETANO ABREU DE BARROS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	01/06/2018	15/06/2018
226	PABLO GURGEL QUINTO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2018	10/06/2018
227	PATRIANO ALVES BASTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2018	13/06/2018
228	PATRICK RAFAEL BESERRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2018	08/06/2018
229	PAULA VITORIA DOS SANTOS	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	16/06/2018	30/06/2018
230	PAULO ALEXANDRE DIMINEZ	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2018	01/07/2018
231	PAULO BARBOSA DE CARVALHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	26/06/2018	01/07/2018
232	PAULO CESAR DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
233	PAULO CESAR DOS SANTOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	01/06/2018	06/06/2018
234	PAULO CEZAR GOETTENAVER DOS SANTOS COUTO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	27/06/2018
235	PAULO FERREIRA DA SILVA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	24/06/2018	01/07/2018
236	PAULO MESSIAS DE ANDRADE	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	10/06/2018	15/06/2018
237	PAULO PINHEIRO BATISTA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	05/06/2018
238	PAULO RICARDO DOS SANTOS DAS DORES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	04/06/2018	18/06/2018
239	PAULO SERGIO LOPES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	01/06/2018	07/06/2018
240	PEDRO PAULO BEZERRA DE CARVALHO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	01/06/2018	06/06/2018
241	PRISCILA KATIANE FERREIRA LOPES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/06/2018	22/06/2018
242	RAFAEL BRUNO DA SILVA PIRES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2018	29/06/2018
243	RAFAEL DIEGO MARQUES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	06/06/2018	24/06/2018
244	RAFAEL RODRIGO DE CAMARGO PEREIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	02/06/2018	13/06/2018
245	RAFAEL VIEIRA NUÑO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	06/06/2018	24/06/2018
246	RAFAELA CABRAL DE SOUZA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	26/06/2018	01/07/2018
247	RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/RIA DE	02/06/2018	13/06/2018
248	REBERTOM LUIZ GONZALES CHINCHILLA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/06/2018	11/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**

Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

249	REGINA APARECIDA DA SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA		24/06/2018	26/06/2018
250	REGINA CELIA CARRALERO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		23/06/2018	28/06/2018
251	REGINALDO HONORIO SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA		11/06/2018	13/06/2018
252	RENATO DE OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA		13/06/2018	15/06/2018
253	RENATO DOS SANTOS FOLHA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA		18/06/2018	19/06/2018
254	RENATO MARTINS DAMASCENO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA		19/06/2018	21/06/2018
255	RICARDO BALDUINO DE BRITO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		01/06/2018	25/06/2018
256	RICARDO FERREIRA DA COSTA JUNIOR	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		14/06/2018	01/07/2018
257	RICARDO JUNIOR PEREIRA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA		21/06/2018	23/06/2018
258	RICHARD JHONATAN XAVIER MARQUES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		04/06/2018	20/06/2018
259	RITA IONA CARVALHO DE SOUZA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA		14/06/2018	16/06/2018
260	ROBERT WILLIAN SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA		08/06/2018	10/06/2018
261	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		04/06/2018	25/06/2018
262	ROBERTO DOUGLAS CARVALHO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		08/06/2018	15/06/2018
263	ROBERTO FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		01/06/2018	19/06/2018
264	RODRIGO FERNANDES DE ALENCAR	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		27/06/2018	01/07/2018
265	RODRIGO GALINDO FRANCISCO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		01/06/2018	09/06/2018
266	RODRIGO LEME DA COSTA JUNIOR	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/06/2018	02/06/2018
267	ROGER MENTONE	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/06/2018	02/06/2018
268	ROMILDO BERNARDES	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		18/06/2018	22/06/2018
269	RONALDO BATISTA DA ROCHA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA		29/06/2018	01/07/2018
270	RONALDO DOMINGUES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA		28/06/2018	30/06/2018
271	RONALDO OLIVEIRA NUNES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA		29/06/2018	01/07/2018
272	RONALDO RODRIGUES CARDOSO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		01/06/2018	13/06/2018
273	RONY LUIZ MOURA DE ARAUJO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		01/06/2018	01/07/2018
274	ROSEMBERG ALTAIR MARANGONI	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		28/06/2018	01/07/2018
275	ROSIMEIRE PETROVICH NICOLICHI	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		20/06/2018	25/06/2018
276	RUBENS DE CAMARGO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE		25/06/2018	30/06/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

277	SAMIRA RODRIGUES		28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	24/06/2018
278	SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA		57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	02/06/2018	18/06/2018
279	SERGIO BISPO DA SILVA		43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	16/06/2018
280	SERGIO ROMEU ROSSETTO MARQUES		38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
281	SIDNEY JORGE DA SILVA		49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	15/06/2018	19/06/2018
282	SIDNEY JOSE DE OLIVEIRA MUNHOES		43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	15/06/2018	23/06/2018
283	SILAS AMORIM LAURIANO		48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	18/06/2018	01/07/2018
284	SILVIO CARLOS TESANI		48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	22/06/2018
285	SONIA LUCIA DOMINGUES		41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2018	01/07/2018
286	STANLEY CANDIDO		60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	18/06/2018
287	SUELI OLIVEIRA RODRIGUES		35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	14/06/2018	30/06/2018
288	TARSO DA SILVA PINTO		30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	01/07/2018
289	TENILSON LIMA SILVA		44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	15/06/2018
290	TEREZINHA DE JESUS SCHENIZHELD		43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	17/06/2018
291	THIAGO HENRIQUE SILVEIRA		27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	16/06/2018	20/06/2018
292	THIAGO VINICIUS REIS DE MORAES		32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	22/06/2018	26/06/2018
293	TIAGO LEANDRO DOS SANTOS		45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	21/06/2018	28/06/2018
294	TIAGO VARES DAMIAN		30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	06/06/2018
295	VAGNER DE CAMPOS		49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2018	24/06/2018
296	VALDEMIR PEREIRA		59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	16/06/2018
297	VALDIR DA COSTA		53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	01/07/2018
298	VALDIR DO CARMO BENTO		53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	04/06/2018
299	VALDIR POATE		49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	16/06/2018
300	VALDIR SIQUEIRA		47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	07/06/2018	13/06/2018
301	VALERIA LUISA HIDALGO PIUTRIN		33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
302	VALTER DE DUBIANI		41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	15/06/2018	22/06/2018
303	VANILDO ALVES DE SOUZA		53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2018	01/07/2018
304	VANUSA APARECIDA RODRIGUES		25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**

Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

305	VERA LUCIA MAXIMO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	01/06/2018	09/06/2018
306	VICTOR GODOY	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	04/06/2018	18/06/2018
307	WILSON ROBERTO BATTISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	01/06/2018	07/06/2018
308	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	05/06/2018	10/06/2018
309	VINICIUS GOMES SARANHOROLI	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
310	VINICIUS MOISES SOARES DE MEDEIROS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	20/06/2018	28/06/2018
311	VINICIUS NICOLAU CHAVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	14/06/2018
312	VINICLEUSA DE FATIMA FARUA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	20/06/2018	01/07/2018
313	WASHINGTON DE LIMA NORBERTO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/06/2018	11/06/2018
314	WELLINGTON ALEX SILVA DOS SANTOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	02/06/2018	09/06/2018
315	WELLINGTON RICARDO ANDRADE SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	20/06/2018	25/06/2018
316	WILLIAN SANTOS DE CAMPOS	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2018	28/06/2018
317	WILLIANS GONCALVES DOS SANTOS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	16/06/2018
318	WILSON CARLOS MEDEIROS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	08/06/2018	19/06/2018
319	WILSON DE SOUZA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	13/06/2018	26/06/2018
320	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	01/06/2018	21/06/2018
321	WILSON JOSE DOS SANTOS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	01/06/2018	22/06/2018
322	WILSON ROBERTO ROSA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARIA DE	03/06/2018	01/07/2018
323	WILSON VICENTE DA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
324	ZEZI GOMES DOS SANTOS	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2018	07/06/2018

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JUNHO/2018.****PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS**

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ABILIO DOUGLAS PINHEIRO GARCIA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
2	ACRIZIO LELIS DA SILVA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	16/06/2018
3	ADAIR DE OLIVEIRA MOURA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2018	29/06/2018
4	ADAO JORGE ALVES	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	04/06/2018
5	ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2018	08/06/2018
6	ADEMAR BATISTA COLONI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	01/06/2018	06/06/2018
7	ADILSON CAVALCANTE BERCHOR	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2018	09/06/2018
8	ADRIANO JOSE	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	01/06/2018	27/06/2018
9	ADRIANO PINHEIRO LEAL	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	12/06/2018	22/06/2018
10	ADRIANO ROGERIO PIRES CARDOSO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	18/06/2018	25/06/2018
11	AILTON RODRIGUES DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	01/06/2018	05/06/2018
12	AIRTON MADEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	22/06/2018	30/06/2018
13	ALEX GONCALVES DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	17/06/2018
14	ALEX SANDER DE SOUZA MOTTA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2018	10/06/2018
15	ALEX SANDRO ENCLE	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2018	29/06/2018
16	ALEXANDRE HENRIQUE MARQUES CARVALHO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	04/06/2018
17	ALEXANDRE RIBEIRO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	17/06/2018	25/06/2018
18	ALFONSO ROMERO	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	15/06/2018
19	ALINE GIBIM DE MORAIS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	07/06/2018	26/06/2018
20	ANA RITA MESSIAS COSTA	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
21	ANDERSON DE SOUZA MATOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	01/06/2018	27/06/2018
22	ANDERSON GOMCALVES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	02/06/2018	12/06/2018
23	ANDERSON PEREIRA DE LIMA BENEGAS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	19/06/2018	29/06/2018
24	ANDERSON RICARDO RUIZ	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE	18/06/2018	28/06/2018
25	ANDRE LUIS PAIA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	06/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE
Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)
Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

26	ANDRESSA VIRGINIA DA SILVA	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	20/06/2018	24/06/2018
27	ANSELMO APARECIDO BLUMER	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	06/06/2018
28	ANTONIO ALVES JESUS	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	03/06/2018
29	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	06/06/2018	30/06/2018
30	ANTONIO CARLOS GARCEZ	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	02/06/2018	09/06/2018
31	ANTONIO CLOVIS DA SILVA JUNIOR	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2018	30/06/2018
32	ANTONIO ELTON ROCHA FONTENELLE	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2018	14/06/2018
33	ANTONIO FRANCISCO NAZARE	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	20/06/2018	26/06/2018
34	ANTONIO LUIZ BYCZYNSKI	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	06/06/2018	22/06/2018
35	ANTONIO MARCOS ALMEIDA RAMOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	05/06/2018
36	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	06/06/2018
37	APARECIDO BENEDITO DA CONCEICAO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	15/06/2018
38	BRAUNER PAMELLI DE OLIVEIRA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	22/06/2018	26/06/2018
39	BRIAN ALEJANDRO CHAVARRO GOMEZ	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	06/06/2018	12/06/2018
40	BRUNO DOS SANTOS CARVALHO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2018	22/06/2018
41	BRUNO MARIANO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2018	27/06/2018
42	CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	14/06/2018	26/06/2018
43	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	02/06/2018	07/06/2018
44	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2018	05/06/2018
45	CARLOS EDUARDO ZAFALAO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	12/06/2018	19/06/2018
46	CARLOS JUNIOR SERRANO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	16/06/2018
47	CARLOS ROCCA SLIKTA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	18/06/2018	28/06/2018
48	CASSIO ANDRE MOTA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
49	CATIA APARECIDA PETROVICH	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	20/06/2018	25/06/2018
50	CELIA CRISTINA NEGRETI	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	09/06/2018	13/06/2018
51	CELSO QUEIROZ REZENDE	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	23/06/2018
52	CESAR AUGUSTO CAICUTO CASTELLANOS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	19/06/2018	25/06/2018
53	CLAUDINEI SOARES	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2018	08/06/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

54	CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	15/06/2018
55	CLAUDIO LEONARDO COSTA CAETANO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE	05/06/2018	10/06/2018
56	CLAYTON PERSIO MENEZES EUFASIO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	03/06/2018
57	CLAYTON RODRIGO VIRGILIO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	15/06/2018
58	CLEIDE VANIA DOS SANTOS SOUZA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE	12/06/2018	20/06/2018
59	CLEISON DE ADAO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
60	CLEITON VENTURA DE LIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	27/06/2018
61	CLEVER ALMEIDA PEREIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE	01/06/2018	30/06/2018
62	CLEYTON HENRIQUE DARINI	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2018	13/06/2018
63	CLOVIS JOSE DA SILVA	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
64	CLOVIS SALINO SANTANA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
65	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE	01/06/2018	18/06/2018
66	CRISTIANO EDUARDO RAMIREZ GARZON	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE	08/06/2018	12/06/2018
67	CRISTIANO APARECIDO LOURENCO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE	16/06/2018	30/06/2018
68	CRISTIANO FLAVIO DINIZ	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	16/06/2018
69	CRISTIANO HENRIQUE LOURENCO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/06/2018	17/06/2018
70	DANIEL ROSI IRIAS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2018	23/06/2018
71	DAVID APARECIDO GIMENEZES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2018	06/06/2018
72	DAVID DIAS SANTANA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/06/2018	22/06/2018
73	DAVID HENRIQUE MARQUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE	01/06/2018	06/06/2018
74	DAVID SEBASTIAN MARTINEZ ROJAS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE	20/06/2018	25/06/2018
75	DEIVIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
76	DENISE DIAS BARBOSA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/06/2018	25/06/2018
77	DERIVAL SOUZA CERQUEIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE	01/06/2018	25/06/2018
78	DIEGO GOMES DA CONCEICAO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/06/2018	08/06/2018
79	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
80	DOUGLAS PAULO BATISTA DA SILVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
81	ED CARLOS SOARES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	16/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**

Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

82	EDERSON GOMES DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	01/06/2018	05/06/2018
83	EDINALDO MENEZES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	01/06/2018	05/06/2018
84	EDMILSON BEZERRA FEITOZA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	01/06/2018	06/06/2018
85	EDSON GONCALVES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	01/06/2018	11/06/2018
86	EDVALDO SOUZA GONCALVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2018	09/06/2018
87	ELEANDRO DE JESUS FONSECA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/06/2018	17/06/2018
88	ELIAS GONCALVES SOUSA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	13/06/2018	20/06/2018
89	ELISABETE DE PAULA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	07/06/2018	30/06/2018
90	ELSON FERNANDO VIEIRA NANATOVICHT	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	15/06/2018	27/06/2018
91	ELTON HENRIQUE GIOPE	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/06/2018	19/06/2018
92	ELZEU JERONIMO DO NASCIMENTO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
93	ELLEN CRISTINA LEITE	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	16/06/2018
94	ELVIS APARECIDO SANTOS GAMA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	14/06/2018	25/06/2018
95	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	12/06/2018	17/06/2018
96	ERICK GABRIEL DE CAMPOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2018	09/06/2018
97	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	01/06/2018	05/06/2018
98	ESMAEL LINO BRAGA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	23/06/2018	28/06/2018
99	ESMERALDO SOARES OLIVEIRA	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	01/06/2018	05/06/2018
100	FABIANA GONCALVES VICENTE	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	01/06/2018	06/06/2018
101	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	01/06/2018	30/06/2018
102	FABIO DA SILVA SANTANA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/06/2018	18/06/2018
103	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2018	04/06/2018
104	FABIO FLORENCIO DAS NEVES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/06/2018	22/06/2018
105	FABIO LUIZ RAMOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	21/06/2018	26/06/2018
106	FABIO MARCIANO DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
107	FABIO RICARDO CARAMICO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	01/06/2018	14/06/2018
108	FABIO VERAS PEREIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE	03/06/2018	09/06/2018
109	FABRICIO SANTOS CARRIEL	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	28/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

110	FELIPE DA SILVA SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	10/06/2018	16/06/2018
111	FELIPE PEDRO DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/06/2018	19/06/2018
112	FELIPE VIEIRA DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
113	FERNANDO COUTINHO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	15/06/2018
114	FERNANDO DE CAMPOS LIMA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	11/06/2018	27/06/2018
115	FLAVIO LUIZ RODRIGUES DOLIS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
116	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	01/06/2018	12/06/2018
117	FRANCISCO ALEXANDRE DE MOURA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
118	FRANCISCO BELEENSE CABRAL	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	04/06/2018
119	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	01/06/2018	07/06/2018
120	FRANCISCO DAMIAO COSTA CAMPOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	24/06/2018	28/06/2018
121	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	74	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	01/06/2018	23/06/2018
122	FRANCISCO JOSE BARROS DOS ANJOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2018	06/06/2018
123	FRANCISCO LEAL BATISTA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	01/06/2018	06/06/2018
124	FRANCO EMANUEL PASCULETTI GOMES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	20/06/2018	25/06/2018
125	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	11/06/2018	21/06/2018
126	GABRIEL FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	01/06/2018	09/06/2018
127	GABRIEL TRINDADE MATTOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	19/06/2018	26/06/2018
128	GABRIELA DE OLIVEIRA PINTO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	04/06/2018
129	GELIEL PEREIRA DOS SANTOS	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	01/06/2018	17/06/2018
130	GEOVANI SANTOS FONSECA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	15/06/2018	19/06/2018
131	GERALDA ALVES MORAIS RODRIGUES	80	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
132	GIANCARLO VALMIR BRANCO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	12/06/2018	17/06/2018
133	GILBERTO LEITE RIBEIRO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/06/2018	22/06/2018
134	GILBERTO MOREIRA MACEDO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE	07/06/2018	28/06/2018
135	GILMAR MARCELINO SOARES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	28/06/2018
136	GIOVANI CARRALERO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/06/2018	26/06/2018
137	GLEDSON TEODORO DE BARROS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**

Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

138	GUILHERME HENRIQUE DE ABREU PAULINO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
139	GUSTAVO NUNES GONCALVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	13/06/2018
140	IGOR REINALDO NEVES DO NASCIMENTO	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	07/06/2018	30/06/2018
141	ISADORA KRISTIE RIBEIRO MENDONCA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
142	ISAIAS DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	01/06/2018	11/06/2018
143	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	09/06/2018	13/06/2018
144	IAM LOPES	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	22/06/2018
145	IVAN CARLOS PIN	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2018	07/06/2018
146	IVO DIAS VITORIO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	11/06/2018	23/06/2018
147	IVONE BARBOSA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	15/06/2018
148	JACQUELINE ALMEIDA MACIEL	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
149	JARBAS DE FREITAS SANTOS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2018	07/06/2018
150	JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	04/06/2018
151	JOANA APARECIDA FERREIRA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	01/06/2018	22/06/2018
152	JOAO BATISTA PONTES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	15/06/2018	22/06/2018
153	JOAO CARLOS ALVES DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	06/06/2018	15/06/2018
154	JOELMER CORREIA REGO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2018	05/06/2018
155	JOELSON BANDEIRA GERMANO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
156	JONAS NUNES DE ALMEIDA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	25/06/2018
157	JORGE ANTONIO DA SILVA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	01/06/2018	05/06/2018
158	JORGE BORGES DE ALMEIDA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	10/06/2018	29/06/2018
159	JORGE DUVAN HOYOS RUA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	08/06/2018	12/06/2018
160	JOSE ALPIDIO CARDOSO NUNES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	01/06/2018	06/06/2018
161	JOSE APARECIDO DE SOUZA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	14/06/2018	28/06/2018
162	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	06/06/2018
163	JOSE CARLOS GOMES DA LAPA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
164	JOSE COSMO DA SILVA SANTOS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	18/06/2018	29/06/2018
165	JOSE MARIA PEDROSO DA SILVA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/MA DE	04/06/2018	15/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**

Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

166	JOSE MARLOS SILVA DE ARAUJO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	21/06/2018	28/06/2018
167	JOSE MARTINS RODRIGUES	74	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/06/2018	18/06/2018
168	JOSE NUNES DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
169	JOSE PAULO ALVES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2018	14/06/2018
170	JOSEF HEBERT DOS SANTOS SILVA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
171	JOSIAS RODRIGUES DE MELLO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2018	18/06/2018
172	JUAN CARLOS CHAVEZ HERRERA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	12/06/2018
173	JUAREZ CAMILO DA SILVA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	07/06/2018
174	JULIO ANTONIO XIMENES JUNIOR	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
175	JULIO CESAR BENTO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	05/06/2018	10/06/2018
176	JULIO CESAR QUEIROZ	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	05/06/2018	12/06/2018
177	JUNIANO DE JESUS CELESTINO	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	12/06/2018	18/06/2018
178	KATIA DOS SANTOS SOARES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	14/06/2018
179	LAERCIO DIAS DE SOUZA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
180	LAURO CESAR GOMES MORAIS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	14/06/2018
181	LAZARO MOTA FILHO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	27/06/2018
182	LEANDRO JOSE DONATO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
183	LIBERO SANTOS BRANCO	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	24/06/2018	30/06/2018
184	LINDOMAR PEREIRA DIAS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	22/06/2018
185	LONEIDE SOUSA DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2018	10/06/2018
186	LORI SEBASTIAO TEIXEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
187	LUCAS DE OLIVEIRA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	14/06/2018	26/06/2018
188	LUCAS GIOVANNETTI GODDY	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	20/06/2018	24/06/2018
189	LUCAS RODRIGO OLIVEIRA LOPES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	27/06/2018
190	LUCIA JOSE CANDIDO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	09/06/2018
191	LUCIA SOUZA ARAUJO	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2018	29/06/2018
192	LUCIANA DUTRA MARIANO DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
193	LUIS CLAUDIO GENEROSO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	21/06/2018	26/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**

Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

194	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA		27/06/2018	29/06/2018
195	LUIZ CARLOS EGEA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		06/06/2018	25/06/2018
196	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA		10/06/2018	13/06/2018
197	LUIZ SANTA ROSA NETO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA		13/06/2018	16/06/2018
198	MAICON FERREIRA MATOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		01/06/2018	13/06/2018
199	MANOEL APARECIDO CORREA LEITE	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		01/06/2018	29/06/2018
200	MANOEL MARTINS FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		06/06/2018	27/06/2018
201	MANUEL AMERICO TORRES	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA		06/06/2018	09/06/2018
202	MARCELO EXPEDITO DA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA		02/06/2018	04/06/2018
203	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		06/06/2018	10/06/2018
204	MARCELO PEREIRA DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA		07/06/2018	09/06/2018
205	MARCIO PEREIRA GOMES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		11/06/2018	18/06/2018
206	MARCOS ANTONIO MOREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA		21/06/2018	23/06/2018
207	MARCOS ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA		12/06/2018	14/06/2018
208	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA		07/06/2018	10/06/2018
209	MARLON ARAUJO DE MESQUITA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/06/2018	02/06/2018
210	MARTA ANA DE MORAES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA		14/06/2018	16/06/2018
211	MAURICIO DE SOUZA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		11/06/2018	15/06/2018
212	MAURICIO HENRIQUE BARROS SOUZA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA		18/06/2018	20/06/2018
213	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		01/06/2018	26/06/2018
214	MAURO RODRIGUES GALERA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/06/2018	04/06/2018
215	MESAUQUE DE FREITAS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA		03/06/2018	06/06/2018
216	MICHAEL CELESTINO DOS SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		15/06/2018	22/06/2018
217	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		01/06/2018	06/06/2018
218	MICHAEL LUIZ CORDEIRO DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		12/06/2018	19/06/2018
219	MICHAEL MADSON DE CARVALHO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		07/06/2018	19/06/2018
220	MICHEL FORTES SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE		23/06/2018	30/06/2018
221	MICHELE CESARIO DE ARAUJO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA		16/06/2018	18/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

222	MIGUEL NUNES VIEIRA FILHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	05/06/2018
223	MILTON FERREIRA NOGUEIRA	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2018	20/06/2018
224	MIRIAM GONCALVES LEAL MACIEL	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2018	20/06/2018
225	MOISES VINICIUS JUVINO DA SILVA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2018	12/06/2018
226	NADIR DOMINGUES	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	09/06/2018	25/06/2018
227	NESTOR APARECIDO PIRES JUNIOR	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	03/06/2018	14/06/2018
228	NILTON PEREIRA DE MORAES JUNIOR	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	06/06/2018	11/06/2018
229	NOEL MAXIMILIANO	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	27/06/2018
230	ODAIR DA SILVA RODRIGUES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	12/06/2018	17/06/2018
231	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2018	06/06/2018
232	OSCAR FELIFE ROSALES VARELA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
233	OSEIAS BEZERRA LIMA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
234	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	12/06/2018
235	OSVALDO LEITE JESUS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	12/06/2018
236	PABLO CAETANO ABREU DE BARROS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	15/06/2018
237	PABLO GURGEL QUINTO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2018	10/06/2018
238	PATRIANO ALVES BASTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2018	13/06/2018
239	PATRICK RAFAEL BESERRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2018	08/06/2018
240	PAULA VITORIA DOS SANTOS	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	16/06/2018	30/06/2018
241	PAULO CESAR DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
242	PAULO CESAR DOS SANTOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	06/06/2018
243	PAULO CEZAR GOETTENAVER DOS SANTOS COU TO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2018	27/06/2018
244	PAULO MESSIAS DE ANDRADE	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	10/06/2018	15/06/2018
245	PAULO PINHEIRO BATISTA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2018	05/06/2018
246	PAULO RICARDO DOS SANTOS DAS DORES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	04/06/2018	18/06/2018
247	PAULO SERGIO LOPES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	07/06/2018
248	PEDRO PAULO BEZERRA DE CARVLHO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	06/06/2018
249	PRISCILA KATIANE FERREIRA LOPES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/06/2018	22/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**

Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

250	RAFAEL BRUNO DA SILVA PIRES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2018	29/06/2018
251	RAFAEL DIEGO MARQUES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	08/06/2018	24/06/2018
252	RAFAEL RODRIGO DE CAMARGO PEREIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	02/06/2018	13/06/2018
253	RAFAEL VIEIRA NUNO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	08/06/2018	24/06/2018
254	RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	02/06/2018	13/06/2018
255	REBERTON LUIZ GONZALES CHINCHILLA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/06/2018	11/06/2018
256	REGINA APARECIDA DA SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
257	REGINA CELIA CARRALERO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	23/06/2018	28/06/2018
258	REGINALDO HONORIO SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2018	13/06/2018
259	RENATO DE OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	15/06/2018
260	RENATO DOS SANTOS FOLHA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2018	19/06/2018
261	RENATO MARTINS DAMASCENO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/06/2018	21/06/2018
262	RICARDO BALDUINO DE BRITO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	01/06/2018	25/06/2018
263	RICARDO JUNIOR PEREIRA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
264	RICHARD JHONATAN XAVIER MARQUES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	04/06/2018	20/06/2018
265	RITA IONA CARVALHO DE SOUZA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2018	16/06/2018
266	ROBERT WILLIAN SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/06/2018	10/06/2018
267	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	04/06/2018	25/06/2018
268	ROBERTO DOUGLAS CARVALHO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	08/06/2018	15/06/2018
269	ROBERTO FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	01/06/2018	19/06/2018
270	RODRIGO GALINDO FRANCISCO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	01/06/2018	09/06/2018
271	RODRIGO LEME DA COSTA JUNIOR	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
272	ROGER MENTONE	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	02/06/2018
273	ROMILDO BERNARDES	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	18/06/2018	22/06/2018
274	RONALDO DOMINGUES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
275	RONALDO RODRIGUES CARDOSO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	01/06/2018	13/06/2018
276	ROSIMEIRE PETROVICH NICOLICH	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	20/06/2018	25/06/2018
277	RUBENS DE CAMARGO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE	25/06/2018	30/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)

Mês/Ano: JUNHO/2018.

278	SAMIRA RODRIGUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	24/06/2018
279	SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	02/06/2018	18/06/2018
280	SERGIO BISPO DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	16/06/2018
281	SERGIO ROMEU ROSSETTO MARQUES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2018	26/06/2018
282	SIDNEY JORGE DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	15/06/2018	19/06/2018
283	SIDNEY JOSE DE OLIVEIRA MUNHOES	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	15/06/2018	23/06/2018
284	SILVIO CARLOS TESANI	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	22/06/2018
285	STANLEY CANDIDO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	18/06/2018
286	SUELI OLIVEIRA RODRIGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	14/06/2018	30/06/2018
287	TENILSON LIMA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	11/06/2018	15/06/2018
288	TEREZINHA DE JESUS SCHENIZHELD	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	08/06/2018	17/06/2018
289	THIAGO HENRIQUE SILVEIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	16/06/2018	20/06/2018
290	THIAGO VINICIUS REIS DE MORAES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	22/06/2018	26/06/2018
291	TIAGO LEANDRO DOS SANTOS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	21/06/2018	28/06/2018
292	TIAGO VARES DAMIAN	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	06/06/2018
293	VAGNER DE CAMPOS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2018	24/06/2018
294	VALDEMIR PEREIRA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	16/06/2018
295	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2018	04/06/2018
296	VALDIR POIATE	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	16/06/2018
297	VALDIR SIQUEIRA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	07/06/2018	13/06/2018
298	VALERIA LUISA HIDALGO PIUTRIN	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
299	VALTER DE DUBIANI	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	15/06/2018	22/06/2018
300	VANUSA APARECIDA RODRIGUES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2018	30/06/2018
301	VERA LUCIA MAXIMO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	09/06/2018
302	VICTOR GODOY	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	04/06/2018	18/06/2018
303	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	01/06/2018	07/06/2018
304	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE	05/06/2018	10/06/2018
305	VINICIUS GOMES SARANHOROLI	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE
Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**
Mês/Ano: **JUNHO/2018.**

306	VINICIUS MOISES SOARES DE MEDEIROS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA/BA DE	20/06/2018	28/06/2018
307	VINICIUS NICOLAU CHAVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2018	14/06/2018
308	WASHINGTON DE LIMA NORBERTO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/06/2018	11/06/2018
309	WELLINGTON ALEX SILVA DOS SANTOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA/BA DE	02/06/2018	09/06/2018
310	WELLINGTON RICARDO ANDRADE SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA/BA DE	20/06/2018	25/06/2018
311	WILLIAN SANTOS DE CAMPOS	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2018	28/06/2018
312	WILLIAMS GONCALVES DOS SANTOS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2018	16/06/2018
313	WILSON CARLOS MEDEIROS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA/BA DE	08/06/2018	19/06/2018
314	WILSON DE SOUZA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA/BA DE	13/06/2018	26/06/2018
315	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA/BA DE	01/06/2018	21/06/2018
316	WILSON JOSE DOS SANTOS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA/BA DE	01/06/2018	22/06/2018
317	WILSON VICENTE DA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2018	23/06/2018
318	ZEZI GOMES DOS SANTOS	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2018	07/06/2018

Sorocaba, 06 de Julho de 2018.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, cliente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Valciana C. Gargato Cortes
Assistente Social
CRESS: 26.901

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
NOME/ASSINATURACARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL
NOME/ASSINATURACARIMBO

PRESIDENTE
NOME/ASSINATURACARIMBO



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030334000359146
03/07/2018 05:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.401	2.657,18 D	
04/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	60.402	1.228,00 D	
04/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	60.403	2.230,50 D	
04/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	60.404	3.000,50 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	9.116,18 C	0,00 C
05/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.813	18.419,01 D	
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.501	1.476,00 D	
05/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.502	2.010,43 D	
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.503	2.010,00 D	
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.504	3.182,45 D	
05/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2018	60.505	3.265,39 D	
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	60.506	2.834,95 D	
05/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	60.507	1.210,14 D	
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.508	540,00 D	
05/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.538	480,00 D	
05/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.539	1.450,00 D	
05/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.540	1.590,00 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	38.468,37 C	0,00 C
06/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 06/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.560,10 C	
06/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	26.951,11 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.189.831	47,60 D	
06/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	25.438,61 C	0,00 C
07/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU	556.962.000.120.531	649,80 D	
07/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C	60.701	360,00 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.009,80 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	60.801	42,47 D	
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	60.802	131,66 D	
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	60.803	83,75 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	257,88 C	0,00 C
11/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.953,49 C	

11/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
11/06/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	330,85 C
11/06 0191 229748-5 SERVICO DE OBR					
11/06/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.657,18 D
11/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
11/06/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.464,42 D
11/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
11/06/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	2.837,26 C 0,00 C
12/06/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.200,00 C
12/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
12/06/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.201	2.244,00 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
12/06/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	44,00 C 0,00 C
14/06/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.370,93 C
14/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
14/06/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	2.370,93 D 0,00 C
15/06/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.300,00 C
15/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
15/06/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	13.000,00 C
15/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
15/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.501	1.061,10 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/06/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	16.238,90 D 0,00 C
18/06/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.200,00 C
18/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
18/06/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.273,00 C
18/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
18/06/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.011.687	4.273,03 D
18/06 3310 11687-4 ANTONIO CARLOS					
18/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.801	636,83 D
GAS NATURAL					
18/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.802	673,00 D
GAS NATURAL					
18/06/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	890,14 D 0,00 C
19/06/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.723	12.876,95 D
19/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.901	1.798,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.902	314,70 D
BANCO DO BRASIL					
19/06/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.541	397,00 D
19/06/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	15.386,65 C 0,00 C
20/06/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.000.006.243	44,20 D
Tarifa referente a 20/06/2018					
20/06/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	44,20 C 0,00 C
21/06/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	9.900,00 C
21/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
21/06/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.136	14.017,51 D
21/06/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	4.117,51 C 0,00 C
22/06/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.730.903.540.727	3,40 D
Tarifa referente a 22/06/2018					
22/06/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C 0,00 C
29/06/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	71.935,70 C
29/06 0191 229748-5 SERVICO DE OBR					
29/06/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	71.935,70 D 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030334000359117
03/07/2018 05:51:08

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	77.212,42			17.650,753290		
04/06/2018	RESGATE	9.116,18			2.083,358729	4,375713061	15.567,394561
	Aplicação 21/05/2018	9.116,18			2.083,358729		
05/06/2018	RESGATE	38.468,37			8.790,091088	4,376333489	6.777,303473
	Aplicação 21/05/2018	38.468,37			8.790,091088		
06/06/2018	RESGATE	25.438,61			5.811,924193	4,376968652	965,379280
	Aplicação 21/05/2018	25.438,61			5.811,924193		
07/06/2018	RESGATE	1.009,80			230,674036	4,377605816	734,705244
	Aplicação 21/05/2018	1.009,80			230,674036		
08/06/2018	RESGATE	257,88			58,900439	4,378235634	675,804805
	Aplicação 21/05/2018	257,88			58,900439		
11/06/2018	RESGATE	2.837,26			647,943670	4,378868307	27,861135
	Aplicação 21/05/2018	2.837,26			647,943670		
12/06/2018	RESGATE	44,00			10,046804	4,379501984	17,814331
	Aplicação 21/05/2018	44,00			10,046804		
14/06/2018	APLICAÇÃO	2.370,93			541,212775	4,380772422	559,027106
15/06/2018	APLICAÇÃO	16.238,90			3.706,323971	4,381403279	4.265,351077
18/06/2018	APLICAÇÃO	890,14			203,133948	4,382034646	4.468,485025
19/06/2018	RESGATE	15.386,65			3.510,792683	4,382671206	957,692342
	Aplicação 21/05/2018	78,07			17,814331		
	Aplicação 14/06/2018	2.371,96			541,212775		
	Aplicação 15/06/2018	12.936,62			2.951,765577		
20/06/2018	RESGATE	44,20			10,083711	4,383306692	947,608631
	Aplicação 15/06/2018	44,20			10,083711		
21/06/2018	RESGATE	4.117,51			939,226183	4,383938687	8,382448
	Aplicação 15/06/2018	3.263,73			744,474683		
	Aplicação 18/06/2018	853,78			194,751500		
22/06/2018	RESGATE	3,40			0,775446	4,384575410	7,607002
	Aplicação 18/06/2018	3,40			0,775446		
29/06/2018	APLICAÇÃO	71.935,70			16.394,695562	4,387742348	16.402,302564
29/06/2018	SALDO ATUAL	71.969,08			16.402,302564		16.402,302564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.212,42
APLICAÇÕES (+)	91.435,67
RESGATES (-)	96.723,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,85
SALDO ATUAL =	71.969,08

Valor da Cota

30/05/2018	4,374454436
29/06/2018	4,387742348

Rentabilidade

No mês	0,3037
No ano	1,8978
Últimos 12 meses	4,7242

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010704008969015
01/08/2018 07:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.201	4.713,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.713,00 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.058.231	27,00 C	
				033 0062 28499729000173 I C GARCIA PAD			
03/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.301	502,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.302	1.236,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.711,50 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.876	19.600,76 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	19.600,76 C	0,00 C
06/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	414,20 D	
				06/07 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.601	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.602	3.653,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.603	702,07 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.604	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.605	2.296,06 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.606	3.694,22 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2018			
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.607	2.536,98 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.608	360,00 D	
				341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C			
06/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.870.900.078.109	47,60 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.542	810,00 D	
06/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	16.530,52 C	0,00 C
09/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.810	5.628,21 D	
09/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.628,21 C	0,00 C
10/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.256,06 C	
				10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	24.864,84 D	
				10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.001	56,13 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.000.006.259	3,40 D	
				Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	23.668,31 C	0,00 C
11/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.066,37 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.101	131,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
11/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.102	42,47 D	

DARF - 71.864.805/0001-21 -1708					
11/07/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.103	4.063,00 D
033 0062 028499729000173 C GARCIA PA					
11/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	170,75 C 0,00 C
12/07/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	7.100,00 C
12/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
12/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	7.100,00 D 0,00 C
16/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.079	1.551,28 D
16/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.601	1.320,41 D
GAS NATURAL					
16/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.602	899,65 D
GAS NATURAL					
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.603	1.462,40 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	71.604	1.499,17 D
SAAE SOROCABA					
16/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.732,91 C 0,00 C
17/07/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.300,00 C
17/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/07/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	170,00 D
17/07 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU					
17/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.981.200.181.000	3,40 D
Tarifa referente a 17/07/2018					
17/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	3.126,60 D 0,00 C
18/07/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10.100,00 C
18/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
18/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.801	431,40 D
BANCO DO BRASIL					
18/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.802	1.842,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	7.825,80 D 0,00 C
19/07/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.150,00 C
19/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
19/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30	11.295,39 D
19/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.901	1.167,83 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	11.313,22 C 0,00 C
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.006.475	10,55 D
Tarifa referente a 20/07/2018					
20/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10,55 C 0,00 C
23/07/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	314,70 C
23/07 0191 229748-5 SERVICO DE OBR					
23/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.040.904.436.889	30,25 D
Cobr parc tarf pend ref a 20/07/2018					
23/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	284,45 D 0,00 C
31/07/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	71.935,71 C
31/07 0191 229748-5 SERVICO DE OBR					
31/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	71.935,71 D
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088