



Sorocaba, 04 de Setembro 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: AGOSTO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.935,70(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta 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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado CRF/FGTS;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONIMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETÊNCIA: AGOSTO
MUNICIPAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/PONIMENTO N.º | 2017/21.637 | 01/07/2017 | 30/06/2018 | R\$ 71.935,71 |
| TERMO ADITIVO | 2017/21.637 | 01/07/2018 | 30/06/2019 | R\$ 71.935,71 |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 17/08/2018 | R\$ 71.935,70 | 17/08/2018 | 19.525 | R\$ 71.935,70 |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 660,50 |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 71.935,70 |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 152,08 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 72.748,28 |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 16,74 |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 72.765,02 |

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

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
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) | AGOSTO | 2018 | R\$ | 46.839,41 |
| Recursos humanos (6) | AGOSTO | 2018 | R\$ | - |
| Medicamentos | AGOSTO | 2018 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | AGOSTO | 2018 | R\$ | 8.988,76 |
| Outros materiais de consumo | AGOSTO | 2018 | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | AGOSTO | 2018 | R\$ | 3.446,00 |
| Locação de imóveis | AGOSTO | 2018 | R\$ | - |
| Locações diversas | AGOSTO | 2018 | R\$ | 540,00 |
| Utilidades públicas (7) | AGOSTO | 2018 | R\$ | 5.120,83 |
| Combustível | AGOSTO | 2018 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | AGOSTO | 2018 | R\$ | - |
| Obras | AGOSTO | 2018 | R\$ | - |
| Outras despesas | AGOSTO | 2018 | R\$ | 2.830,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 72.765,02 |

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 72.748,28 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 72.765,02 |
| (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) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 01/08/2018 | 01/08/2018 | NF 307 | I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.199,00 |
| 02/08/2018 | 10/08/2018 | NF 317 | I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.036,00 |
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | NF 323 | I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 2.115,76 |
| 20/08/2018 | 20/08/2018 | NF 340 | I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.638,00 |
| 30/08/2018 | 06/09/2018 | R.LOC.991 | IMPACTO COPIAS LTDA | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 540,00 |
| 02/08/2018 | 02/08/2018 | GKA-6233 | HDI SEGUROS S/A | OUTRAS DESPESAS | R\$ 502,50 |
| 20/08/2018 | 20/08/2018 | FMS-8676 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | OUTRAS DESPESAS | R\$ 1.167,83 |
| 22/08/2018 | 17/08/2018 | R.58159 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | OUTRAS DESPESAS | R\$ 360,00 |
| 03/08/2018 | 06/09/2018 | NF 1592 | DELTA CONTABILIDADE LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.476,00 |
| 10/08/2018 | 20/08/2018 | NF 006 | SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.900,00 |
| 28/08/2018 | 06/08-06/09 | NF 2802 | M BIASIOLI ADVOGADOS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.070,00 |
| 01/08/2018 | 16/08/2018 | NF 73935 | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.378,40 |
| 01/08/2018 | 17/08/2018 | NF 73937 | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.852,80 |
| 02/08/2018 | 20/08/2018 | NF 64646 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 323,55 |
| 17/08/2018 | 16/08/2018 | RECIBO FÉRIAS | ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.862,83 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.439,89 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 828,97 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 465,87 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | IVANILTON ROBERTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 692,27 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 692,27 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | MARTA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 465,87 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.132,15 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | SIDNEI ROBERTO MORAES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 465,87 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 672,44 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | VALCILENE DE CARVALHO G CORREA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.734,25 |
| 20/08/2018 | 17/08/2018 | ADTO SAL 08/2018 | VANDERLEI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 4.608,01 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.691,53 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.513,89 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 990,07 |
| 06/09/2018 | 06/09/2018 | FGTS - 08/2018 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 3.255,50 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | IVANILTON ROBERTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.168,36 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 862,64 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | MARTA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 967,91 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.454,98 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 997,66 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | SIDNEI ROBERTO MORAES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.224,34 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 887,57 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | VALCILENE DE CARVALHO G CORREA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.068,16 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | VANDERLEI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 4.356,88 |
| 06/09/2018 | 05/09/2018 | SALARIOS 08/2018 | VANESSA SILVA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 719,50 |
| 20/09/2018 | 06/09/2018 | GPS/INSS 08/2018 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 3.296,08 |
| 20/09/2018 | 06/09/2018 | IRPF - 08/2018 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.549,10 |
| 14/08/2018 | 16/08/2018 | MED.59098-4 | GAS NATURAL FENOSA | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 813,76 |
| 14/08/2018 | 16/08/2018 | MED.64963-2 | GAS NATURAL FENOSA | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 1.280,14 |
| 15/08/2018 | 15/08/2018 | MED.20483-60 | SAAE SOROCABA | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 1.863,61 |
| 06/09/2018 | 06/09/2018 | MED.2073940526 | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 1.163,03 |

TOTAL R\$ 72.765,02

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\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|

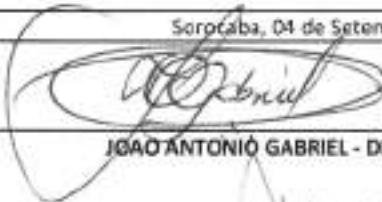
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de Setembro de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 146/2018

Sorocaba, 04 de Setembro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOÃO 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



Recebemos / SIAS
17 / 09 / 18
Patricia

JUSTIFICATIVA
AGOSTO-2018

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS – PROCESSO ADM
N.º 2017/21.637

Atendendo a notificação n.º 9931080019, datada de 13/09/2018, e recebida por email na data de 14/09/2018, através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **esfera MUNICIPAL**, justificamos abaixo os valores inseridos no demonstrativo de despesas:

| NUMERO DOCTO - CREDOR | VALOR PAGO | DATA PAGTO | OBS |
|----------------------------|--------------|---------------|---|
| NF 2802 – M BIASIOLI | R\$ 5.917,39 | 06/08 e 06/09 | R\$ 5.070,00 – valor inserido na Prestação de Contas – e valor para reembolso da conta geral 115120-7 na conta especifica 217939 - R\$ 847,39 |
| DARF IR folha de Pagamento | R\$ 2.909,10 | 06/09/2018 | R\$ 2.549,10 – valor inserido na Prestação de Contas esfera Municipal – e o valor de R\$ 360,00 consta na Prestação de Contas de esfera ESTADUAL a efetuar reembolso da 229748 para 217939. |
| CPFL – conta 2073940526 | R\$ 2.113,03 | 06/09/2018 | R\$ 1.163,03 valor |

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | declarado na Prestação esfera Municipal e a diferença de R\$ 950,00 inserido na Prestação de Contas Casa Azul, processo 201738.768 conta especifica de n.º 73697-X, a efetuar reembolso para conta: 217939. |
|--|--|--|--|

Apresentamos abaixo os valores recebidos e utilizados no mês de referência, conforme solicitado no item n.º 2 da notificação:

| | |
|----------------------|--|
| R\$ 71.935,70 | Recurso recebido em 17/08/2018 – Item “B” |
| R\$ 660,50 | Saldo do mês anterior – Julho/2018 – Item “A” |
| R\$ 152,08 | Rendimentos aplicação financeira – Item “C” |
| R\$ 72.748,28 | Total de recursos publico – Item “E” |
| (R\$ 72.765,02) | Valor gasto com despesas no mês – Item “J” |
| R\$ 16,74 | Recursos propios da Entidade – Item “F” |

Sorocaba, 14 de Setembro de 2018.

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



| NOTIFICAÇÃO | | | |
|---|---------------------------|--|-------------------------|
| Sorocaba | 13/09/2018 | Processo Adm: 2018/4.943 | Notificação: 9931080019 |
| Ilmo. (a) Sr. (a): | SERVIÇOS DE OBRAS SÓCIAIS | | |
| CPF/CNPJ | 71.864.805/0001-21 | | |
| ENDEREÇO DE ENTREGA | | | |
| Endereço: | Rua Francelino Romão | Nº 100 | |
| Complemento: | | | |
| Bairro: | Vila Rica | Cidade: | SOROCABA/SP |
| | | CEP: | 18052-370 |
| De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que: | | | |
| ** Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal no dia 10/09/2018, referente ao recurso recebido no dia 17/08/2018 no valor de R\$ 71.935,70 (Setenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos). | | | |
| Após análise dos documentos apresentados concluímos: | | | |
| 1. Consta comprovante de pagamento da despesa da DARF no valor de R\$ 2.909,10, todavia no Relatório de Execução Financeira (REF) está relacionado o valor de R\$ 2.549,10, devendo portanto, ser retificado o REF. | | | |
| 2. O Valor apresentado no item "G" do "demonstrativo do saldo financeiro do exercício", está divergente do item "G" do "Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no exercício", devendo portanto, ser retificado o REF. | | | |
| Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação). | | | |
| Leonardo D. Nascimento Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/DAP | | Rosinei Bernardes Seção de Convênios e Parcerias/SIAS Kosulu | |
| _____ Chefe de Seção | | _____ Funcionário (a) | |



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: AGOSTO/2018

| NOME | CARGO | ADMISSAO | RESCISAO DE CONTRATO |
|--|------------------------|------------|----------------------|
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | OFICIAL ADM | 05/01/2004 | |
| CLARICE SOARES | AUXILIAR D LIMPEZA | 24/11/2017 | |
| DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS | CUIDADOR SOCIAL | 07/05/2015 | |
| EDISON GONCALO RODRIGUES | MOTORISTA | 01/06/2018 | |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | AUXILIAR D LIMPEZA | 02/05/2002 | |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR CUIDADOR | 29/01/2016 | |
| IVANILTON ROBERTO | MOTORISTA | 03/11/1992 | |
| LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | CUIDADOR SOCIAL | 06/12/2016 | |
| MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO | MOTORISTA | 11/06/2018 | |
| MARTA DE OLIVEIRA | AUXILIAR D LIMPEZA | 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) | 25/06/2015 | |
| VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA | ASSISTENTE SOCIAL | 24/04/2006 | |
| VANDERLEI DA SILVA | GER.ADM.FINAN-COORDENA | 04/01/1999 | |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | AUXILIAR D LIMPEZA | 22/03/2013 | |

Sorocaba, 04 de Setembro 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: 01/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.199,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.307
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAR, SE O 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

Nº. 000.000.307
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0003 0710 0016 4517

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180513805632 - 01/08/2018 08:36:17

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

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. 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 | 4.199,00 |
| 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 | 4.199,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE -

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | D/C/S/OSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000001 | REFEICAO | 21069000 | 0102 | 5102 | UN | 494,0000 | 8,5000 | 4.199,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010779-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 470,29 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R210942202293015
21/08/2018 09:49:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

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 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 4.199,00

DEBITO EM: 01/08/2018

=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: D.2A5.8C6.62E.A5B.F06

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.036,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.317
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO 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. 000.000.317
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0828 4997 2900 0173 5500 1800 0003 1710 6032 6050

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

135180536507054 - 09/08/2018 18:09:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/08/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/08/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:09:01

CALCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET | VALOR DO ICP | VALOR DO IPI | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,00 |
| 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 | 1.036,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | DIC/SOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|----|------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 00000005950 | PAO FRANCES | 19059490 | 0302 | 5102 | UN | 2.590.0000 | 0,4000 | 1.036,00 | 0,00 | 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: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 263,66 (25%)
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABALYO EMISSÃO: 10/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.115,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.323
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. 000.000.323
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0003 2310 0161 7632

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180538181610 - 10/08/2018 11:09:38

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| IMPORTE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO ICOP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,75 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPT | 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 | 2.115,75 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

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 | OC/OS/EN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | %CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ ICMS | ALIQ IPT |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|----|----------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 100090005015 | REFEICAO | 21049099 | 0102 | 5102 | UN | 217,0000 | 9,7500 | 2.115,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

VANERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 CIC 130105794 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 236,96 (11%)

FONTE: IBSPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

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 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.151,75

* DEBITO EM: 10/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 2.18F.D7B.63C.FF4.F02

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.638,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.340
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 - SAIDA

1

Nº. 000.000.340
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0828 4997 2906 0173 5500 1040 0003 4010 0323 2208

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

135180560703628 - 20/08/2018 10:14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/08/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/08/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:14:44

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | 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 | 1.638,00 |
| 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 | 1.638,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SE | CCOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-----|----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 000000005015 | REFEICAO | 21069090 | 0102 | 5102 | LIN | 168,0001 | 9,7500 | 1.638,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

R\$

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl Contribuinte OBS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010779-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 183,46 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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 - SOROCABA

CONTA: 13.910.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.638,00

DEBITO EM: 20/08/2018

=====

DOCUMENTO: 002003

AUTENTICACAO SISBB: C.508.776.066.7CB.42B

♦♦

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|
|  | IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@terra.com.br Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 30 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020 | | DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Nº |
| | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653 | | 000.991 | 1ª VIA CLIENTE |
| | CNPJ 03.577.159/0001-61 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | DATA DA EMISSÃO: 31/08/2018 | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 | |
| NOME RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | BARRIO VILA RICA | CEP 18052-370 |
| ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 | | UF SP | E-MAIL adm@sossorocaba.org.br |
| MUNICÍPIO SOROCABA | FONE FAX (15) 3229-0770 | | |

Descrição:

| QTDE | UND | DESCRIÇÃO DO BEM | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA LOCAÇÃO |
|---|---------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 2 | Locação | Multifuncional Lexmark | 180,00 | 360,00 |
| 1 | Locação | Impressora HP color | 180,00 | 180,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2008.</i> | | | | VALOR TOTAL: 540,00 |

OBSERVAÇÕES
 Período: Agosto/2018
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

| | |
|---|---|
| DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 000.991 | RECEBIMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA DATA DO RECEBIMENTO: _____ VERIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ |
|---|---|

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Bradesco

237-2

23797.93009 98243.000001 04004.406304 2 76470000054000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 14/09/2018 |
| Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9 |
| Data do Doc. 31/08/2018 | Nº do documento 400991 | Espécie doc. DM | Acerto N | Data Proce. 31/08/2018 | Nosso número 09/02/430000004-0 |
| Uso do Banco Carteira | 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 540,00 |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 RFRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP | | | | | |
| Sacador avalista: Não informado | | | | | Recibo do Pagador |

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.93009 98243.000001 04004.406304 2 76470000054000

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 14/09/2018 |
| Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9 |
| Data do Doc. 31/08/2018 | Nº do documento 400991 | Espécie doc. DM | Acerto N | Data Proce. 31/08/2018 | Nosso número 09/02/430000004-0 |
| Uso do Banco Carteira | 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 540,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) + + VALORES EXPRESSOS EM REAIS + + + + + JUBOS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 16.09.2018 MULTA 5,40 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUBOS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELA SITE. | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (=) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 RFRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP | | | | | |
| Sacador avalista: Não informado | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala:
0800 722 0095Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:15:33
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099824300000104004406304276470000054000

RENEFICIARIO:

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 90.603

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO 7.45B.115.C18.380.A5F

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:21
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000439020676601014376040000050250

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 502,50

VALOR COBRADO 502,50

NR. AUTENTICACAO 5.06P.4PP.A8D.75A.19E

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Vencimento | 02/08/2018 | Agência/Código do Beneficiário | 0642-4 / 7450109 | Número do Documento | 037.431.260139.000000 | Nosso Número | 000043920676 6 |
| Valor do Documento | 502,50 | (-) Descontos | | (+) Acréscimos | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.004390 20676.601014 3 76040000050250

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------------------------|------------------|
| Local de Pagamento | Pagável preferencialmente em agências do Santander. | | | | | Vencimento | 02/08/2018 |
| Beneficiário | HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP | | | | | Agência/Código do Beneficiário | 0642-4 / 7450109 |
| Data do Documento | 05/07/2018 | Número do Documento | 037.431.260139.000000 | Especie Doc | Acerto | Data do Processamento | 05/07/2018 |
| Uso do Cartão | Carteira | Especie Moeda | R\$ | Código Moeda | | (=) Valor do Documento | 502,50 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | | (-) Desconto | |
| Até 16/08/2018 cobrar R\$ 1,51 ao dia e multa de R\$ 10,05 | | | | | | (-) Outras Deduções/Retenções | |
| - Não receber após 16/08/2018. | | | | | | (+) Multa/Multa/Juros | |
| - Apólice 037.431.260139.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000100210226 | | | | | | (+) Outras Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - 18052-370 SOROCABA-SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | | |

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

| | | | |
|----------|-----------------------------|----------|----------------------|
| Segurado | : Serviço de Obras Sociais | CNPJ | : 71.864.805/0001-21 |
| Endereço | : Rua Francelino Romão, 100 | Telefone | : (0015)32290770 |
| Bairro | : Vila Rica | | |
| Cidade | : Sorocaba - SP | CEP | : 18052-370 |

Período de Vigência (365 dias)

Das 24 hs do dia 20/06/2018 às 24 hs do dia 20/06/2019

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 13/06/2018 Cotação Base: 1,00000

Dados de Cobrança

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---------|
| Banco | : 033 | Tipo de Cobrança | : Carnê |
| Parcela | : 531,34 | Forma de Pagamento | : 1 + 3 |
| Juros ** parcelamento | : 4,50% a.m. | | |
| Multa de Mora | : 2,00% sobre o valor da parcela em atraso. | | |
| Juros de Mora | : 0,30% ao dia. | | |
| Número da OCT | : 00003300020915228 (033) | | |
| Vencimento | : 27/06/18 | | |

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

R\$ _____

Corretor

C-00000100210226-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

Cálculo do Prêmio

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Prêmio Líquido | : | 1.855,00 |
| Adicional de Parcelamento | : | 124,28 |
| Custo de Apólice | : | 0,00 |
| I.O.F. | : | 146,07 |
| Prêmio Total | : | 2.125,35 |

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice

constante nas Condições Gerais.
 O registro desde plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
 Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Sorocaba, 20 de junho de 2018.

HDI
Seguros

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

HDI SEGUROS S.A.
 HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
 Especificação da Proposta 01.037.431.161909597
 Novo Negócio Versão: 08.97.05

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

R\$ _____

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Novos Negocios

Proprietário : Serviço de Obras Sociais
 CNPJ ** : 71.864.805/0001-21
 Beneficiário :
 Modelo : 0018514 - Citroen C3 Attraction 1.6 Flex 16v 5p Aut.
 Renavam : 524165
 Ano : 2018/2018 (Zero km)
 Fabr./Modelo : Código FIPE : 011181-3
 Nota Fiscal : 092704
 Placa/UF : - SP
 Combustível : 5-Bi-combustível
 Categoria : 10-Passeio - Nacional
 Data de Saída : 20/06/2018
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
 Chassi : 935slhmz1jb524165
 Região : 054-Sorocaba-cidade e Re
 Passageiros : 5
 CEP Pernoite: 18052370
 Franquia : 04-Reduzida
 Sist. Proteção : NÃO H-13 0001000-0004610 103141860 4700 4700 N
 CEP Circulação : 18052370
 Código CI :
 Nível de Bônus : 00 - 0,00%
 Solicitação de Vistoria : Veiculo Isento de Vistoria Prévia
 Benefícios :

Assistência 24hs com Guincho limitado a 200 km, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Pacote de Benefícios HDI, Táxi sem Franquia, Serviços Residenciais, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar cond), 7 dias de Carro Reserva, Vidros com franquia de R\$ 550,00, Vidro Lateral com franquia de R\$ 220,00, Farol com franquia de R\$ 330,00, Lanterna com franquia de R\$ 210,00, Retrovisor com franquia de R\$ 320,00, Lanterna Led com franquia de R\$ 480,00, Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 900,00.

Coberturas Auto (Valores em R\$)

| | L.M.I. | Prêmio | Prêmio Anual | Franquia |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|
| Casco | 100,00% tab. FIPE | 1.358,86 | 1.358,86 | 1.809,12 |
| Danos Materiais | 100.000,00 | 285,35 | 285,35 | 0,00 |
| Danos Corporais | 100.000,00 | 125,38 | 125,38 | |
| Morte | 1.500,00 | 30,64 | 30,64 | |
| Invalidez Permanente | 1.500,00 | 16,08 | 16,08 | |
| Danos Morais | 40.000,00 | 38,69 | 38,69 | |
| | | 1.855,00 | | |

Condutor : Wilson Barbalho

Data de Nasc.: 05/05/1987

Faixa Etária do Condutor
 Sexo
 Estado Civil

: Idade entre 30 e 32 Anos
 : Masculino
 : Casado(a) E/ou Residente Com Companheiro(a)

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191533521670136293781008030009376220000116783

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.154/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 82.002

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.167,83

VALOR COBRADO 1.167,83

Nº AUTENTICACAO 1.828.801.DES.18F.98A



PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Número do Título 153/35167013-6

Número do Título 87865483

| | | | | |
|--|---------------------------|--|------------|---------------|
| Valor | Agência/Código Expediente | Emissão | Quantidade | Valor Cobrado |
| 20/08/2018 | 2938/10080-3 | RS | | |
| 1.167,83 | | | | |
| Número do Documento: 071.864.805/0001-21 SERVI | | Administração Municipal | | |
| APOL: 0066 0531 00 3745359 0 19 PARC.002 | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 | | |
| MARCA : PEUGEOT PLACA : FHS8676 MODELO : 2.3 JTD | | ITENS: RS | | |

BANCO ITAU

341-7

34191.53352 16701.362937 81008.030009 3 76220000116783

| | | | | | | | |
|--|------------------|----------|------------|--------------------|---|--|----------------|
| TÍTULOS DE TITULO | | | | | | Valor | 20/08/2018 |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Agência/Código Expediente | 2938/10080-3 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | Número do Documento | 153/35167013-6 |
| Data do Contrato | Número do Título | Valor | Quantidade | Data de Vencimento | Assinatura | Valor Cobrado | |
| 23/07/2018 | 87865483 | 03 | | 23/07/2018 | | 1.167,83 | |
| Unidade Bancária | Código | Parceira | Quantidade | Valor | Observações | | |
| | 193 | RS | | | PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SERIA) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SEQUITARIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE.ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORR ENTE DO CEDENTE | | |
| CORRETOR: 05487J-LATUP CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA | | | | | | PARCELA 002/004 | |
| APOL: 0066 0531 00 3745359 0 19 | | | | | | FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRAQUELAMENTO DE PRÉCIO CONTINTE DO CONTRATO DE SEGURO | |
| 071.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS | | | | | | Assinatura Municipal | |
| Assinatura Municipal | | | | | | Ficha da Compensação | |



ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS
 AVENIDA BARÃO DE TATUI, 607 - JARDIM VERDE - SOROCABA - SP
 (15)3231-1771
 latufseguros@latufseguros.com.br

1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS
 SUELI SILVA

Orçamento: 2018000978
 Data: 11/07/2018

Hora: 11:25:02

Dados do Segurado

Proponente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Telefone(s): (15)3229-0777

Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Email: campanha@scsorcaba.org.br

Dados do Seguro

Vigência: 21/07/2018 até 21/07/2019 Tipo de Seguro: Renovação Seguradora Anterior: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 Veículo: PEUGEOT BOXER MINIBUS 2.3 JTD2015/2015
 Chassi: 936ZBWMM9F2153181 Placa: FMS-8676 Zero KM: Não FIPE: 024166-0 Valor FIPE: R\$ 76.215,00

Perfil

Dados Gerais

CEP Residencial: 18052-340 CEP Circulação: 18052-340 CEP Pernoite: 18052-340
 Uso Comercial: Não Utiliza na ida ao trabalho: Sim Distância: Até 20 KM Estacionamento-Trabalho: Sim Portão: Manual
 Alienado ou Financiado: Não Houve Sinistro: Não Antifurto: Não Possui Blindagem: Não

Condutor

Principal Condutor: - Relação com o Segurado: Indeterminado
 CPF: - Nascimento: - Sexo: - Estado Civil: -
 Possui Pessoas que Residem ou Dependem do Principal Condutor Menores ou Iguais a 25 anos: Não Estender a Cobertura Securitária para Condutores entre 18 e 26 anos: Não

Legenda

DC: DANOS CORPORAIS DM: DANOS MATERIAIS DMO: DANOS MORAIS APPM: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (MORTE) APPI: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (INVALIDEZ)

| Companhias | Coberturas | Cláusulas | Franquia | Preço |
|------------|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| | COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 20.000,00 APPI: 20.000,00 | / Vidros: completas / Assistência 24 Horas: completa | Normal R\$ 6.928,00 | R\$ 4.300,15 04x R\$ 1.076,54 |
| | COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 15.000,00 APPI: 15.000,00 | / Vidros: completos / Assistência 24 Horas: completa | Reduzida R\$ 3.464,00 | R\$ 4.671,38 04x R\$ 1.167,85 |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.23
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0572-X - TABOAO DA SERRA SP
CONTA: 66-9

FAVORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64
VALOR: R\$ 360,00
DEBITO EM: 17/04/2018

DOCUMENTO: 081782
AUTENTICACAO SISBB: B.516.P86.43E.1CB.667



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64 - I.E.: 492.458.590.119
RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 308 - VILA RICA
CEP 13052-355 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3339-9800

RECIBO

58159

RECEBEMOS de Jurica de OBRAS Sociais
situada a FAVORECIDO LUXO
cidade de _____, com CNPJ nº 45.992.724/0017-64
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>50 VTS</u> | <u>SOROCABA</u> | <u>SAO 70</u> |
| | <u>1V 277645</u> | |
| | <u>1V 277694</u> | |

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE FINANCEIRO
Agência: SOROCABA 2208 18

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde
114 - Print Master - 1.500 - 57.741 & 59.240 - 12/17

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | Número da Nota: 00001592 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão: 02/08/2018 17:18:44 | | | |
| | Código de Verificação: 0d11e828 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  | 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 | | | |
| 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: sos@sessorocaba.org.br | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
| | SERVIÇOS PRESTADOS | | 1476,00 | 1.476,00 |
| | <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> | | | |
| PIS (0,6500%): 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\$ 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 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 | | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | | | |
| Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emiss o de comprovantes

A35G061032324982015
06/09/2018 10.36.30

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:27
019100191 9014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839751120000000501474501010476430000147600

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: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.610

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00

NR. AUTENTICACAO 2.417.ADG.5EC.F35.B91

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE | Número da Nota 00000006 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|---|---|--------|--------|-----|----------------------------|---|--------|--------|-----|--------------------------------------|---|--------|--------|---|--|
| | Data e Hora de Emissão 10/08/2018 15:15:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 6cf849f4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal: 000356296 Endereço: RUA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391 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: compras@sossorocaba.org.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRABERCO AGÊNCIA 010 CONTA CORRENTE 000001-0 FAVORECIDO ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA CNP: 261.296.638-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>52M</td> <td>CONFECÇÃO DE 1 LIXEIRA EM AÇO DE 1,70CMX1,50X0,70</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>52M</td> <td>SOLDA DE 2 GONZO DE PORTÃO</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>52M</td> <td>CHAPA DE MADEIRA MDF DE 2,50X1,50 CM</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 52M | CONFECÇÃO DE 1 LIXEIRA EM AÇO DE 1,70CMX1,50X0,70 | 1 | 200,00 | 200,00 | 52M | SOLDA DE 2 GONZO DE PORTÃO | 1 | 100,00 | 100,00 | 52M | CHAPA DE MADEIRA MDF DE 2,50X1,50 CM | 1 | 200,00 | 200,00 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52M | CONFECÇÃO DE 1 LIXEIRA EM AÇO DE 1,70CMX1,50X0,70 | 1 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52M | SOLDA DE 2 GONZO DE PORTÃO | 1 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52M | CHAPA DE MADEIRA MDF DE 2,50X1,50 CM | 1 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 2.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.900,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


MANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Comp 018 Banco 001 Agência 0191 DV 0 C1 8 Conta 217.939-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850543 C3 8 R\$ (2.900,00)

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA

ou à sua ordem

SOROCABA 14 de AGOSTO de 2018



EMPRESA SOROCABA SP
00.000.000/0091-00
PATRÍCIA TORRES
CONFECCAO: 05/2018

SERVICO DE CHEQUES GORDIAS
CNPJ 27.864.805/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

000101914000188505435055602179393200

(2.900,00)

(DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA

SOROCABA 14 AGOSTO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850543 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL (217939-3)
UTILIZADO PARA PAGTO DE NF SERVICOS Nº 006 DE 10/08/18

| VISTOS | | CAIXA | |
|------------------------|----------|-------------|--|
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| VANDERLEI DA SILVA | | TALÃO | |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | | | |

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

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

Data 20/08/2018 Valor R\$ 2.900,00 D

Importo referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.543, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos 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 21/08/2018 10:07:20



Bradesco *ISTA* **Dia & Noite**

BPM Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 20/08/2018 Hora: 13:59
Term: 004878 N. trans: 5579

Valor: 2.900,00

Favorecido:
Banco: 231
Agência: 0152 / SOROCABA-CTO
Conta: 0306551-0

Titular 1: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
Titular 2: SIRLENE RIBEIRO DA SILVA

Sujeito a conferência

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e nos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

- Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*): Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.


Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em separado.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Rio Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 6099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ovidoria - 0800 727 9533
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h às 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---|-------|-------|--------|-------|
|  <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 00002802 | | | | | | | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 28/08/2018 14:34:06 Código de Verificação BARG-LHMK | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 02.880.880/0001-30 Inscrição Municipal: 2.747.605-7 Nome/Razão Social: M BIASIOLI ADVOGADOS Endereço: AV Magalhães de Castro 4900, CJ 271 - Torre 1 - Butantã - CEP: 05602-001 Município: São Paulo UF: SP | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ---- | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ** | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 5070,00 </div> | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.917,39</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">IRRF (R\$)</td> <td style="width: 20%;">CSLL (R\$)</td> <td style="width: 20%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">89,76</td> <td align="center">68,17</td> <td align="center">177,52</td> <td align="center">39,46</td> </tr> </table> | | ISS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) | - | 89,76 | 68,17 | 177,52 | 39,46 |
| ISS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) | | | | | | | |
| - | 89,76 | 68,17 | 177,52 | 39,46 | | | | | | | |
| Código do Serviço 03379 - Advocacia (sociedade de profissionais). | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 5.917,39 | | | | | | | | | | |
| Alíquota (%) * | Valor do ISS (R\$) * | | | | | | | | | | |
| Município da Prestação do Serviço - | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.036,73 (17,52%) / IBPT | | | | | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo 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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/08/2018 |
| 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 30/07/2018 | No. Do documento 07 18 | Espécie doc. DSI | Acerte N | Data Processamento 30/07/2018 | Nosso Número 157/53935199-3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.793,68 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,85 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | |
| Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | CNPJ/CPF 071864805000121 | | | |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 | | 18052-370 VILA RICA | | SOROCABA SP | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57536 93519.938711 90756.840006 8 76080000279368

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/08/2018 |
| 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 30/07/2018 | No. Do documento 07 18 | Espécie doc. DSI | Acerte N | Data Processamento 30/07/2018 | Nosso Número 157/53935199-3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.793,68 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,85 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | |
| Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | CNPJ/CPF 071864805000121 | | | |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 | | 18052-370 VILA RICA | | SOROCABA SP | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575369351993871190756840006876080000279368

BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.660/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.608

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.793,68

VALOR COBRADO 2.793,68

NR. AUTENTICACAO B.162.A7B.0C3.66C.124

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/08/2018 |
| 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 03/08/2018 | No. Do documento 01_02 | Espécie doc. DSI | Acerte N | Data Processamento 03/08/2018 | Nosso Numero 157/55208729-2 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.379,90 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,46 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | CNPJ/CPF 71864805000121 | | | |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 | | 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57551 20872.928716 90756.840006 1 76080000137990

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/08/2018 |
| 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 03/08/2018 | No. Do documento 01_02 | Espécie doc. DSI | Acerte N | Data Processamento 03/08/2018 | Nosso Numero 157/55208729-2 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.379,90 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,46 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | CNPJ/CPF 71864805000121 | | | |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 | | 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:22
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579512097292871690756840006176080000137990

BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.660/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.607

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.379,90

VALOR COBRADO 1.379,90

NR. AUTENTICACAO 7.BF6.C0B.A45.5D8.76E

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/09/2018 |
| 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 03/08/2018 | No. Do documento 02_02 | Espécie doc. DSI | Acete N | Data Processamento 03/08/2018 | Nosso Número 157/55211393-2 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (*) Valor do Documento 1.379,90 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 0,46 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121 | | | | | |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57551 21139.328716 90756.840006 1 76390000137990

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/09/2018 |
| 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 03/08/2018 | No. Do documento 02_02 | Espécie doc. DSI | Acete N | Data Processamento 03/08/2018 | Nosso Número 157/55211393-2 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (*) Valor do Documento 1.379,90 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 0,46 AO DIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121 | | | | | |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:15:33
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575512113932871690756840006176390000137990

BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.660/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.601


DATA DE VENCIMENTO 06/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.379,90

VALOR COBRADO 1.379,90

NR. AUTENTICACAO 9.610.A35.F04.773.E1C

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2018 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| DARF NFSE 2802 M. BIASOLI | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 275,15 |
| | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69 | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 275,15 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

R\$ _____

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2018 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| DARF NFSE 2802 M. BIASOLI | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 275,15 |
| | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69 | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 275,15 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR


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

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 275,15
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 275,15

AUTENTICACAO SISBB 5.C8C.1B1.4D3.43F.D69
*
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 090609

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2018 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| DARF NFSE 2802 M. BIASOLI | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 88,76 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 88,76 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

R\$ _____

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2018 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| DARF NFSE 2802 M. BIASOLI | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 88,76 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 88,76 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

VANUZZI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE DEBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

PERIODO DE APURACAO 31/08/2018

NUMERO DO CPMJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 88,76

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 88,76

AUTENTICACAO SISBB: 4.9E1.1D5.E21.903.CA9

* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090608

|  <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00073935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|--|---|--|--------|--------|-----|--|---|--|--------|--------|-----|--|---|--|--------|--------|-----|-------------------------------|---|--|-------|-------|-----|-------------------------------|---|--|--------|------|
| | Data e Hora de Emissão 01/08/2018 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação d038950b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742</p> <p>Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS LEI FEDERAL N 12 762/2012 TRIBUTACAO FEDERAL: 11,4% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>235,00</td> <td>235,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>517,00</td> <td>517,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>811,00</td> <td>811,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA EMISSAO DA VIA DE CARTAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div> | | Tributável | Item | Qtd | Unidade | R\$ | Total R\$ | NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 1 | | 235,00 | 235,00 | NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 1 | | 517,00 | 517,00 | NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 1 | | 811,00 | 811,00 | SEM | TAXA EMISSAO DA VIA DE CARTAO | 1 | | 10,00 | 10,00 | SEM | TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO | 1 | | 5,4000 | 5,40 |
| Tributável | Item | Qtd | Unidade | R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 1 | | 235,00 | 235,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 1 | | 517,00 | 517,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 1 | | 811,00 | 811,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM | TAXA EMISSAO DA VIA DE CARTAO | 1 | | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM | TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO | 1 | | 5,4000 | 5,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 1.378,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base do Cálculo: R\$ 15,40 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 0,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>RPS/SÉRIE: 67328/99 (01/08/2018)</p> <p>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2018</p> <p>CNAE: 8299/70200 - Emissão de valores-alimentação, valores-transporte e s</p> <p>Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p>Tributação: TRIBUTAVEL</p> <p>Incidência: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vanderlei da Silva

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

credi

Aproveite todos os benefícios.

Empresas

Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

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

R\$

Solicitação : 88139 Pedido : 88669
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/07/2018 07:30

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 95

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | VI. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------|-------------|--|-----------------|------|
| 2 | 00200000 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 235,00 | 1 |

Totais**Nome: IVANILTON ROBERTO**

CPF : 21

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | VI. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------|-------------|--|-----------------|------|
| 2 | 00200000 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 611,00 | 1 |

Totais**Nome: MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO**

CPF : 112

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | VI. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------|-------------|--|-----------------|------|
| 2 | 00200000 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 517,00 | 1 |

Totais

Versão 02.40 Release 9429 - 2018/07/24 11:06:27 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|---|
| Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | |
| Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | | Emissão 31/07/2018 | Valor do Documento R\$ 1.378,40 |
| Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 | Nosso Número 109/00083865-3 | Vencimento 15/08/2018 | Nº do Documento 83865 |

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 08386.530078 68360.220005 3 76170000137840**

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/08/2018 |
| Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 |
| Data do Documento 31/07/2018 | Nº do Documento 83865 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109/00083865-3 |
| Uso do Banco * | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 1.378,40 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,72 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 96,49 Nº da Solicitação: 88139 Nº do Pedido: 88669 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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 REFEICAO

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:22
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080838653007868360220005376170000137840

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 81.601

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.378,40

VALOR COBRADO 1.378,40

NR. AUTENTICACAO 2.3E1.B40.52A.5F0.FAA

|  <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00073937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|----|----------|----------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|-----|-----------------------------|---|-------|-------|
| | Data e Hora de Emissão 01/08/2018 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 32782c33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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>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>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 11.741/2002 TRIBUTACAO FEDERAL: 11,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>111,5000</td> <td>1.561,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (PR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div> | | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 14 | 111,5000 | 1.561,00 | SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | 1,80 | SIM | TAXA DE ENTREGA CARTAO (PR) | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 14 | 111,5000 | 1.561,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | TAXA DE ENTREGA CARTAO (PR) | 1 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.852,80</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 11,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,59</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\$ 1.852,80 | | | | | Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 11,80 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 0,59 | | | | | | |
| 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\$ 1.852,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 11,80 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 0,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 67330/99 (01/08/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2018 CNAB: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

credi

Aproveite todos os benefícios.

Empresas

<

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Solicitaco : 88187 Pedido : 88717
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/08/2018 09:47

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 83

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|---|
| 1 | ** 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 131,50 | 1 |

Totais**Nome: CLARICE SOARES**

CPF : 296

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|---|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 131,50 | 1 |

Totais**Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS**

CPF : 30

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|---|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 131,50 | 1 |

Totais**Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO**

CPF : 276

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|---|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 131,50 | 1 |

Totais**Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**

CPF : 40

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|---|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 131,50 | 1 |

Totais**Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**

CPF : 317

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|---|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 131,50 | 1 |

Totais**Nome: MARTA DE OLIVEIRA**

CPF : 71

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|---|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 131,50 | 1 |

Totais**Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA**

CPF : 346

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|---|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 131,50 | 1 |

Totais**Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO**

CPF : 20

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|---|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 131,50 | 1 |

Totais**Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES**

CPF : 144.

| Cd. Item | Codigo Site | Descrio |
|-----------|-------------|----------|
|-----------|-------------|----------|

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

131,50 1

Totais

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

Vi. Unit. (R\$) Qtde
131,50 1

Totais

CPF : 388.

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

Vi. Unit. (R\$) Qtde
131,50 1

Totais

CPF : 171.

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$) Qtde
131,50 1

Totais

CPF : 51.

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Vi. Unit. (R\$) Qtde
131,50 1

Totais

CPF : 853.

** Versão 02.40 Release 9440 - 2018/07/31 08:17:30 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

| | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL | Emissão 01/08/2018 | Valor do Documento R\$ 1.852,80 |
| Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 | Nosso Número 109/00083920-6 | Vencimento 17/08/2018 |
| | | Nº do Documento 83920 |

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08392.060078 68360.220005 4 76190000185280

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 17/08/2018 |
| Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 |
| Data do Documento 01/08/2018 | No. do Documento 83920 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109/00083920-6 |
| Uso do Banco ** | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 1.852,80 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,65 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,70 Nº da Solicitação: 88187 Nº do Pedido: 88717 | | | | | (-) 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

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:22
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080839206007868340220005474190000185280

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 81.701

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.852,80

VALOR COBRADO 1.852,80

NR. AUTENTICACAO 9.A20.498.A44.282.CBC

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO: EMISSÃO: 02/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 323,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD
 CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.064.646
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084
 CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1510338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.646
Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0805 8203 3200 0136 5500 0000 0646 4610 0064 6461

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180521466640 - 03/08/2018 15:33:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1532290777

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

CEP

18052-370

DATA DA EMISSÃO

02/08/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 646461
 Data: 18/08/2018
 Valor: R\$ 323,55

CÁLCULO 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 PFCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 24,98 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 323,55 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IM | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA CONTRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 323,55 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CESTA

MARCA

CBS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QCST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | R-CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ ICMS | ALIQ IPT |
|----------------|--|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2091 | ACUCAR REFINADO - 81 KG | 17019900 | 060 | 5405 | UN | 12,0000 | 1,9200 | 23,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 763 | CANSA PAP. G5 | 48191000 | 099 | 5102 | UN | 3,0000 | 3,6000 | 10,80 | 30,80 | 1,94 | | 18,20 | |
| 126 | OLEO DE SOJA 900 ML | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 12,0000 | 3,5000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3784 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 81 KG | 07133399 | 040 | 5102 | UN | 12,0000 | 2,8500 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2343 | CAFE ALMOE EXTRA FORTE 500 GR | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 7,6601 | 22,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 | MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67% | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 6,0000 | 2,2800 | 13,68 | 7,98 | 8,96 | | 12,00 | |
| 606 | GOIABADA 200 GR | 20170990 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 3,3700 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3519 | SARDINIA 125 GR AO OLEO | 16041300 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 2,6000 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 139 | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | 10863021 | 040 | 5102 | UN | 6,0000 | 14,1900 | 85,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2313 | EXTRATO DE TOMATE 130 GR | 20029090 | 060 | 5405 | UN | 6,0000 | 1,0900 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3701 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67% | 11010010 | 020 | 5102 | UN | 3,0000 | 2,1700 | 6,51 | 7,80 | 8,86 | | 12,00 | |
| 3719 | FARINHA DE MANDIOCA 500 GR | 11062090 | 040 | 5102 | UN | 3,0000 | 1,5400 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4212 | LEITE EM PO 200 GR | 04022100 | 060 | 5405 | UN | 6,0000 | 5,1800 | 31,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3579 | SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11% | 25010020 | 020 | 5102 | UN | 3,0000 | 0,6900 | 2,07 | 0,81 | 4,13 | | 18,00 | |
| 3818 | TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR | 21079021 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 0,3900 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2275 | ACHOCOLATADO EM PO 400 GR | 18069090 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 5,4900 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3701 | BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11% | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 3,0000 | 1,3900 | 4,18 | 1,59 | 4,29 | | 18,00 | |

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar: Vend. BARBARA Pedido: 70965 Cond. Pagto: 15 DIAS
 BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|--|
| Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36 | | | Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X | Vencimento 18/08/2018 |
| Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS | | | Número do Documento 64646-1 | Nosso Número 29452270000011325 |
| Especie RS | Quantidade | (x) Valor | (*) Valor do Documento 323,55 | (-) Desconto / Abatimento |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84
 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS
 Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,65. Não receber após 23/08/18.
 Após 23/08/18 a cobrança será enviada ao cartório

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

[001-9]

00190.00009 02945.227003 00011.325172 | 76200000032355

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR | | | | | Vencimento 18/08/2018 |
| Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X |
| Data Documento 02/08/2018 | Número do Documento 64646-1 | Especie Doc DM | Acete N | Data Processamento 02/08/2018 | Nosso Número 29452270000011325 |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Especie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 323,55 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,65. Não receber após 23/08/18. Após 23/08/18 a cobrança será enviada ao cartório | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS | | | | | CNPJ: 71.864.805/0001-21 |
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370 | | | | | Ficha de Compensação |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica





RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica

| NOME | CTPS | CARGO | VALOR | PROJETO |
|---------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------|
| EDISON GONCALO RODRIGUES | 50045/00065 | MOTORISTA | 107,85 | SM |
| IVANILTON ROBERTO | 87736/802 ^a | MOTORISTA | 107,85 | SM |
| MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO | 90240/00114-SP | MOTORISTA | 107,85 | SM |
| | | TOTAL | 323,55 | |

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 117.939-3

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700300011325172176200000032355
NR. DOCUMENTO 82.001
NOSSO NUMERO 29452270000011325
CONVENIO 02945227
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 0191/00116774
AG/COD. BENEFICIARIO 20/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 323,55
VALOR DO DOCUMENTO 323,55
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO #.D61.108.34D.23A.C64

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 18 de Julho de 2018

Ao(a) Sr.(a)

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO
C.T.P.S 03204 - Série 329

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 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 06/07/2017 a 05/07/2018 | 20/08/2018 a 18/09/2018 | 19/09/2018 |

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 17/08/2018, 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

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 18 de Julho de 2018

Ao(a) Sr.(a)

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO
C.T.P.S 03204 - Série 329

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

R\$ _____

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 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 06/07/2017 a 05/07/2018 | 20/08/2018 a 18/09/2018 | 19/09/2018 |

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 17/08/2018, 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

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPITULO 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 000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO N° CART. PROF. 03204
 SÉRIE CART. PROF. 329 CARGO JARDINEIRO DATA ADMISSÃO 06/07/2010

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO de 06 DE JULHO DE 2017 a 05 DE JULHO DE 2018
 DE ABONO PECUNIÁRIO de a
 DE GOZO DE FÉRIAS de 20 DE AGOSTO DE 2018 a 18 DE SETEMBRO DE 2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 0,00 | SALÁRIO BASE | 1.186,32 |
| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
| 0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS | 47,45 | 0050 INSS S/FÉRIAS | 184,26 |
| 1006 MEDIAS FERIAS *** | 48,64 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.186,32 | | |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 395,44 | | |
| 1630 MEDIAS DE HORAS EXTRAS | 264,84 | | |
| 4954 1/3 SOBRE MEDIAS | 104,49 | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS: | 2.047,18 | TOTAL DE DESCONTOS: | 184,26 |
| | | TOTAL LÍQUIDO: | 1.862,93 |

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\$ **1.862,93**

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 18 DE JULHO DE 2018

Robertino A. Prado
 ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 estabelecida a R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.862,93

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e três 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, 17 DE AGOSTO DE 2018

Robertino A Prado
 ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 16/08/2018 Valor R\$ 1.662,93 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.677, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e três 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 21/08/2018 10:02:20

••

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

4110-05 0002 0000 0000 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

40,0000

1.439,69

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

15

R.G.: 105112374
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.439,69

Total de Descontos

0,00

BCD: - AQ: - - CJC: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

1.439,69

Salário Base

3.599,22

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. RRF

0,00

Faixa RRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

20/08/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 884.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário
000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0002 0000 0000 1

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 828,97 | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

R\$

R.G. - 20057827
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 828,97
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 828,97

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2.072,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/18
DATA

Dionatan Siqueira dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 465,87 | |

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.: 504018820
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

465,87

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AG --- C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO

465,87

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.164,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2018 *Eliane P. do Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 20/08/2018

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 |
|------|-----------|------------|-------------|-----------|
|------|-----------|------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|------|-------------------------|---------|--------|--|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 692,27 | |
|------|-------------------------|---------|--------|--|

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RS _____

R.G.: 13435260
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 692,27

B.C.O. - AG. - C.I.C. - 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

20/08/18
DATA

Ivanilton
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | Recibo de Pagamento de Salário | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|--------------------|-------|-----|
| R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA | | AGOSTO/2018 | | | | | |
| 71.864.805/0001-21 | | Data do Crédito: 20/08/2018 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 000064 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO | | 7823-06 | | 0002 | 0000 | 0000 | 1 |
| Coef. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos* | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | | 692,27 | | | |
| <p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | | 692,27 | 0,00 | | |
| B.C.O. - AG - - C.C. - CARGO: MOTORISTA | | R.G.: 178899150 | TOTAL LÍQUIDO | | 692,27 | | |
| | | T.P.: MENSALISTA | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.730,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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 | 465,87 | | |
| <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | | <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> | | |
| R.G.: 135450740 T.P.: MENSALISTA | | | Total de Vencimentos 465,87 | Total de Descostos 0,00 | |
| B.C.O. - AG. - - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | TOTAL LIQUIDO | 465,87 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.164,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 20/08/2018 DATA | Marta de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |

| 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71.664.805/0001-21 | | Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2018 Data do Crédito: 20/08/2018 | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|----------------------|--------------------|-------|-----|
| Código - Nome do Funcionário | | C.B.O. | Emp Local | Depto | Sector | Seção | Fl. |
| 000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | | 4110-05 | | 0002 | 0000 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40.0000 | 1.132,15 | | | | |
|  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | R.G.: 309032179 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | | 1.132,15 | 0,00 | | |
| BCO: - AG: - - CX: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.132,15 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. RRF | Faixa RRF | | |
| 2.830,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 20/08/2018 |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |
| | | DATA | | | | | |

PAGO 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

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

5153-05 0002 0000 0000 1

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 465,87 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G - 314588076
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos

465,87

Total de Descontos

0,00

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO

465,87

Salário Base

1.164,88

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. de Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Fator IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2018

DATA

SR.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUMO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
4110-05 0002 0000 0000 1

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos * |
|------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 672,44 | |

VANILIEREI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 475236529
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 672,44
Total de Descostos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 672,44

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.681,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

2516-05 0002 0000 0000 1

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 1.734,25 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 226743217
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.734,25
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - - CC: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.734,25

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 4.335,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 4.608,01 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017

RS _____

R.G.: 157487570
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.608,01
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 4.608,01

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 11.520,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção FI
4110-05 0002 0000 0000 1

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30.0000 | 3.599,22 | |
| 0542 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 1.0000 | 245,80 | |
| 1998 | PRÊMIO PERMANÊNCIA % | 1.0000 | 35,99 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40.0000 | | 1.439,69 |
| 8023 | CONVENIO MEDICO | 1.0000 | | 159,58 |
| 9860 | I.N.S.S. | 11.0000 | | 426,91 |
| 9870 | I.R.R.F. | 15.0000 | | 163,32 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017

RS

R.C.: 195112374
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.881,01
Total de Descontos 2.189,48

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

TOTAL LÍQUIDO 1.691,53

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3.599,22 | 3.881,01 | 3.881,01 | 310,48 | 3.454,10 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.884.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5153-05 0002 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 2.072,42 | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 20,22 | |
| 0549 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 104,0000 | 359,22 | |
| 0820 | HORA EXTRA 100% | 2,2400 | 51,58 | |
| 1090 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 9,92 | |
| 1091 | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO | | 84,68 | |
| 1098 | PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 20,72 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 828,97 |
| 6022 | CONV ODONTOLOGICO | 1,0000 | | 18,50 |
| 9860 | I N S S | 9,0000 | | 235,69 |
| 9870 | I R R F | 7,5000 | | 21,71 |

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 2.618,76
Total de Descontos 1.104,87

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

TOTAL LÍQUIDO 1.513,89

| Salário Base ** | Sal. Contr INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2.072,42 | 2.618,76 | 2.618,76 | 209,50 | 2.193,48 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

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 | Descontos | |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.164,68 | | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 79,54 | | |
| 0820 | HORA EXTRA 100% | 24,1200 | 312,13 | | |
| 1080 | D. S. R. S/ HORAS EXTRAS | | 60,03 | | |
| 1958 | PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 11,65 | | |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | | 455,87 |
| 5850 | FALTAS E ATRASOS (T/H) | 7,0300 | | | 45,49 |
| 9860 | IN S S | 8,0000 | | | 126,60 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017
R\$

R.G.: 594918820
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.628,03
Total de Descontos 637,96

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO 990,07

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.O.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.164,68 | 1.582,54 | 1.582,54 | 126,60 | 1.286,35 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018 Eliane P. Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COABSONAÇÃO Nº 21.637/2017**

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

858400000329 555001791809 907620050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
EMP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FRAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | INSCRIÇÃO | CBO |
|---|-----------|---------|----------------|------------|------------|---------|-----|------------|------------|-------|
| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FRAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | INSCRIÇÃO | JMS |
| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FRAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | INSCRIÇÃO | JMS |
| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FRAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | INSCRIÇÃO | JMS |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 3.881,01 | 0,00 | 121.25747.11-3 | 05/01/2004 | 01 | 05 | 05 | 05/01/2004 | 310,49 | 04110 |
| DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS | 2.618,76 | 0,00 | 209.95643.19-7 | 07/05/2015 | 01 | 05 | 05 | 07/05/2015 | 209,50 | 05153 |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 1.582,54 | 0,00 | 126.07689.23-6 | 02/05/2002 | 01 | 05 | 05 | 02/05/2002 | 126,60 | 05143 |
| IVANILTON ROBERTO | 2.141,24 | 0,00 | 120.09453.74-5 | 03/11/1992 | 01 | 05 | 05 | 03/11/1992 | 171,30 | 07823 |
| MARCELLO MOQUEIRA RIBEIRO | 1.730,67 | 0,00 | 123.14541.38-5 | 13/06/2018 | 01 | 05 | 05 | 13/06/2018 | 138,46 | 07823 |
| MARTA DE OLIVEIRA | 1.558,46 | 0,00 | 121.82876.59-8 | 07/08/2015 | 01 | 05 | 05 | 07/08/2015 | 124,68 | 05143 |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIM | 2.969,12 | 0,00 | 129.71916.32-9 | 03/03/2008 | 01 | 05 | 05 | 03/03/2008 | 237,52 | 04110 |
| ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO | 1.919,11 | 0,00 | 106.71576.64-7 | 06/07/2010 | 01 | 05 | 05 | 06/07/2010 | 151,21 | 06220 |
| SINEI ROBERTO MORAES | 1.857,37 | 0,00 | 122.75757.87-4 | 01/10/2012 | 01 | 05 | 05 | 01/10/2012 | 148,59 | 05153 |
| THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES | 1.714,30 | 0,00 | 206.55719.25-8 | 25/06/2015 | 01 | 05 | 05 | 25/06/2015 | 137,14 | 04110 |
| VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 4.590,47 | 0,00 | 124.59743.15-9 | 24/04/2006 | 01 | 05 | 05 | 24/04/2006 | 367,24 | 02316 |
| VANDERLEI DA SILVA | 12.646,74 | 0,00 | 120.87409.02-3 | 04/01/1999 | 01 | 05 | 05 | 04/01/1999 | 1.011,74 | 01421 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | 1.487,97 | 0,00 | 160.72311.40-8 | 22/03/2013 | 01 | 05 | 05 | 22/03/2013 | 119,03 | 05143 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | | 0,00 | 160.72311.40-8 | 22/03/2013 | 01 | 05 | 05 | 22/03/2013 | 16/08/2018 | 05143 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 40.693,76 0,00 0,00 3.327,74 0,00 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/09/2018
HORA: 14:54:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CONFETENCIA: 08/2018

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

COO REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 88

QTD DE TRABALHADORES

13

REMUNERAÇÃO

40.693,76

DEPÓSITO

3.255,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.255,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, 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.

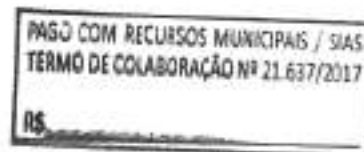
Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo dzwo9ktviec00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 14:54.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FCA9D890.64554DA7.823D5061.003EBF73.
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.DzWO9kTvieC00008
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 08/2018



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000032-9 55500179180-9
90762005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 06/09/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2018
VALOR DEPOSITO 3.255,50
Valor Total 3.255,50

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB8.60A.1E6.00F.A65

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.884.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

| Cod. | Descrição | Referência | C B O | Emp. Local | Depto. | Sector | Seção | Fl. |
|------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------|--------|
| | | | 7823-05 | | 0002 | 0000 | 0000 | 1 |
| | | | 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% | 58.0000 | | 100,38 | | | | |
| 1081 | D S R S/ ADICIONAL NOTURNO | | | 23,66 | | | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40.0000 | | | | | | 692,27 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 1.0000 | | | | | | 87,90 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9.0000 | | | | | | 192,71 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 13435260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.141,24
Total de Descontos: 872,88

BCO: -AG: -CID: -CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 1.168,36

| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.730,67 | 2.141,24 | 2.141,24 | 171,29 | 1.948,53 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.09.18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 05/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | - |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO | 30.0000 | 1.730,67 | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40.0000 | | | 692,27 |
| 9860 | I N S S | 8.0000 | | | 155,76 |

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.: 178989150
T.P.: MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.730,67 | 848,03 |

BCO: - AG - - CAC - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 882,64

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 1.730,67 | 1.730,67 | 1.730,67 | 138,45 | 1.574,91 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.09.18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 08/09/2018

Codigo - Nome do Funcionario

000035 - MARTA DE OLIVEIRA

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos * |
|------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.164,68 | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 11,36 | |
| 0820 | HORA EXTRA 100% | 24,0300 | 310,97 | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 50,80 | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 11,65 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 465,87 |
| 9860 | I.N.S.S | 8,0000 | | 124,68 |

VANJERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 185450740
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.558,46
Total de Descontos 590,55

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO 967,91

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.164,68 | 1.558,46 | 1.558,46 | 124,67 | 1.244,19 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/2018
DATAMarta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 05/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

4110-05 0002 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos * |
|------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 2.830,37 | |
| 0542 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 110,45 | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 26,30 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 1.132,15 |
| 9860 | I.N.S.S. | 11,0000 | | 326,60 |
| 9870 | I.R.R.F. | 7,5000 | | 55,39 |

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: 2.999,12
Total de Descontos: 1.514,14

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

TOTAL LÍQUIDO 1.484,98

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2.830,37 | 2.969,12 | 2.969,12 | 237,52 | 2.642,52 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2018
DATA

Michele Ped. Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 18,0000 | 711,79 | |
| 0070 | ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS | 12,0000 | 18,98 | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 34,72 | |
| 0620 | HORA EXTRA 100% | 24,2200 | 287,33 | |
| 1006 | MEDIAS FERIAS *** | 12,0000 | 19,48 | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 55,28 | |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 12,0000 | 474,53 | |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | | 158,18 | |
| 1630 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS | 12,0000 | 105,94 | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA 1% | 1,0000 | 7,12 | |
| 4054 | 1/3 SOBRE MEDIAS | 12,0000 | 41,80 | |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | | 745,19 |

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

6/9/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
6220-10 0002 0000 0000 2

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 9860 | INSS S/FÉRIAS | 12,0000 | | 73,70 |
| 9860 | I N S S. | 9,0000 | | 98,66 |

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.915,11

917,56

TOTAL LÍQUIDO

997,56

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.186,32

1.915,11

1.915,11

153,20

997,56

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/9/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OBS: HOLERITE SEM A ASSINATURA, DEVIDO AO MOTIVO DE O EMPREGADO ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE FÉRIAS.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 08/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0002 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.164,68 | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 22,73 | |
| 0548 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 120,0000 | 232,94 | |
| 0820 | HORA EXTRA 100% | 24,0100 | 310,71 | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 59,75 | |
| 1081 | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO | | 54,91 | |
| 1908 | PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 11,65 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 465,87 |
| 9860 | I.N.S.S | 9,0000 | | 167,16 |

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 214058976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.857,37
Total de Descontos 633,03

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 1.224,34

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.164,68 | 1.857,37 | 1.857,37 | 148,58 | 1.690,21 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
4110-05 0002 0000 0000 1

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.681,09 | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 16,40 | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 16,81 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 672,44 |
| 9880 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 154,29 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. - 479239529
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.714,30
Total de Descostos 826,73

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

TOTAL LÍQUIDO 887,57

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.681,09 | 1.714,30 | 1.714,30 | 137,14 | 1.560,01 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-06 0002 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos * |
|------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 4.335,62 | |
| 0542 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 211,49 | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 43,36 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 1.734,25 |
| 9860 | I.N.S.S. | 11,0000 | | 504,95 |
| 9870 | I.R.R.F. | 22,5000 | | 283,11 |

VAN DERLEI 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: 4.590,47
Total de Descontos: 2.522,31

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

TOTAL LÍQUIDO 2.068,16

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 4.335,62 | 4.590,47 | 4.590,47 | 367,23 | 4.085,52 | 22,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 06/09/2018

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 | FI |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 11.520,03 | | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 1.011,51 | | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 115,20 | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | | 4.608,01 |
| 6022 | CONV ODONTOLÓGICO | 2,0000 | | | 37,00 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 4,0000 | | | 638,24 |
| 9860 | I.N.S.S | 11,0000 | | | 621,04 |
| 9870 | I.R.R.F | 27,5000 | | | 2.385,57 |
| <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | R.G.: 157487570 | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | T.P.: MENSALISTA | 12.646,74 | 8.289,85 | |
| BCO: - AG - - DIC - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO | | | TOTAL LÍQUIDO | | 4.356,84 |

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 11.520,03 | 5.645,60 | 12.646,74 | 1.011,73 | 11.836,11 | 27,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

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 |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 13,0000 | 504,69 | |
| 0070 | ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS | | 17,17 | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 22,73 | |
| 1170 | AUXILIO CRECHE | | 228,20 | |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 17,0000 | 643,89 | |
| 1190 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,0000 | 31,71 | |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | | 214,63 | |
| 1630 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS | 17,0000 | 59,88 | |
| 1098 | PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 5,05 | |
| 4954 | 1/3 SOBRE MEDIAS | 17,0000 | 19,95 | |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | | 679,05 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 30,28 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/18

R\$

R.G.: 626856097
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

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

06/09/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

5143-20 0002 0000 0000 2

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 0650 | INSS S/FÉRIAS | | | 75,44 |
| 0660 | I.N.S.S. | 6,0000 | | 42,60 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 626856097
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.747,80

1.020,38

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO

719,50

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.164,68

1.487,97

1.487,97

119,03

300,28

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

R\$

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

858400000329 555001791809 907620050874 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA: | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | OUTRAS ENT: | FRTAS: 639 | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | CAT OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO JRM |
|--|-------------|---|--------------|-------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 0,00 | 121.25747,11-3 | 05/01/2004 | 01 | 05 | | | | | 04110 |
| 3.881,01 | 0,00 | 0,00 | 426,91 | | | | | | 310,49 | 0,00 |
| DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 209.95643,79-7 | 07/05/2015 | 01 | 05 | | | | | 05153 |
| 2.618,76 | 0,00 | 0,00 | 235,69 | | | | | | 209,50 | 0,00 |
| ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | 0,00 | 126.07684,23-6 | 02/05/2002 | 01 | 05 | | | | | 05143 |
| 1.582,54 | 0,00 | 0,00 | 126,60 | | | | | | 176,60 | 0,00 |
| IVANILTON ROBERTO | 0,00 | 120.09453,74-5 | 03/11/1992 | 01 | 05 | | | | | 07823 |
| 2.141,24 | 0,00 | 0,00 | 192,71 | | | | | | 171,30 | 0,00 |
| MARCELLO MOURA RIBEIRO | 0,00 | 123.14541,38-5 | 11/06/2018 | 01 | 05 | | | | | 07823 |
| 1.730,67 | 0,00 | 0,00 | 155,76 | | | | | | 139,46 | 0,00 |
| MARTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 121.82876,59-8 | 07/08/2015 | 01 | 05 | | | | | 05143 |
| 1.558,46 | 0,00 | 0,00 | 124,68 | | | | | | 124,68 | 0,00 |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN | 0,00 | 129.71916,22-9 | 03/03/2008 | 01 | 05 | | | | | 04110 |
| 2.969,12 | 0,00 | 0,00 | 326,60 | | | | | | 237,52 | 0,00 |
| ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO | 0,00 | 106.71576,64-7 | 06/07/2010 | 01 | 05 | | | 19/08/2018 Y | 153,21 | 0,00 |
| 1.915,11 | 0,00 | 0,00 | 172,36 | | | | | | | 0,00 |
| SIMEI ROBERTO MORAES | 0,00 | 122.75757,87-4 | 01/10/2012 | 01 | 05 | | | | | 05153 |
| 1.857,37 | 0,00 | 0,00 | 167,16 | | | | | | 148,59 | 0,00 |
| THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES | 0,00 | 206.55719,25-8 | 25/06/2015 | 01 | 05 | | | | | 04110 |
| 1.714,30 | 0,00 | 0,00 | 154,29 | | | | | | 137,14 | 0,00 |
| VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 0,00 | 124.59743,15-9 | 24/04/2006 | 01 | 05 | | | | | 02516 |
| 4.590,47 | 0,00 | 0,00 | 504,95 | | | | | | 367,24 | 0,00 |
| VANDERLEI DA SILVA | 0,00 | 120.87409,02-3 | 04/01/1999 | 01 | 05 | | | | | 01421 |
| 12.646,74 | 0,00 | 0,00 | 621,04 | | | | | 1.011,74 | | 0,00 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | 0,00 | 160.72311,40-8 | 22/03/2013 | 01 | 05 | | | 18/07/2018 Y | | 05143 |
| 1.487,97 | 0,00 | 0,00 | 119,04 | | | | | 119,03 | | 0,00 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | 0,00 | 160.72311,40-8 | 23/03/2013 | 01 | 05 | | | 16/08/2018 Z5 | | 05143 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 40.693,76

0,00

3.327,79

3.255,50

0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

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

R\$

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTROLE: AM18dhx31Q60000-8 N° ARQUIVO: DzW9kTvieC0000-8
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOCALIDADE: R FRANCELINO ROMÃO 00100 SAIRRO: JD CAPITÃO CNAE PREFONDERANTE 9730102
 CIDADE: SCROCARA UF: SP CEP: 16052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 9730102

VALOR DEV PREV SCC CALCULADO SEFIP: 8.450,69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.482,40
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DRS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H : | 0 I1: | 0 I2: | 0 I3: | 0 J : | 0 K : | 0 L : | 0 M : | 0 N1: | 0 |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: | 0 |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 R : | 0 S1: | 0 U1: | 0 U2: | 0 U3: | 0 |
| V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 1 26: |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018
VALOR DO INSS 3.296,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.296,08

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C4.E67.A4C.C25.8C6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018
VALOR DO INSS 3.296,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.296,08

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C4.E67.A4C.C25.8C6

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2018 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 2.909,10 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 2.909,10 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Assente nas 1ª e 2ª vias) | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 2549,10

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 360,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

ATENÇÃO

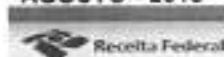
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2018 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 2.909,10 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 2.909,10 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Assente nas 1ª e 2ª vias) | |

VAN DERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO - 2018



| COD | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | VALOR |
|-------|----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 00007 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | OFICIAL ADM II | 05/01/2004 | 163,32 |
| 00032 | DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS | CUIDADOR SOCIAL | 07/05/2015 | 21,71 |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | OFICIAL ADM 1 | 03/03/2008 | 55,39 |
| 00010 | VALCILENE DE C GARGARO CORREA | ASISSTENTE SOCIAL | 24/08/2006 | 283,11 |
| 00004 | VANDERLEI DA SILVA | GERENTE ADM FINANC | 04/01/1999 | 2 385,57 |

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2.549,10

5

2909,10

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 360,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

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

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.909,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.909,10

AUTENTICACAO SISBB: 1.E14.DD8.BE5.D4E.E1F
** Modelo Aprovado pela SEF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 090606

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100
 Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA

CEP: 16052-370

Nº cliente: 59098-4
 Mês: Agosto/2018
 Valor a pagar: R\$ 813,75
 Nº fatura: 005034461
 Nº N. Recal: 000327652
 Emissão: 03/08/2018
 Apresentação: 09/08/2018
 Vencimento: 14/08/2018

Tipo de gás: NATURAL
 Valor da tarifa: 3,32335 R\$/m³
 Outras informações:

Classe: COMERCIAL

Lote Leitura: 10

Recurso de faturas vencidas:
 NADA CONSTA

Fornecimento

| Nº Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (m³) | Fator de Correção | Consumo |
|--------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|---------|
| E13E0091304D | 6922 | 5811 | 211 | 0,97897 | 206,15 |

P. Pessoa F. Responsável Z. PCS - Pessoa Jurídica Signatário Responsável

Descrição de faturamento

FORNECIMENTO GAS NATURAL
 VALOR DOS TRIBUTOS
 ICMS 197,34

Total de fornecimento (m³): 206,15

| Valor-base | Parcelas | Valor |
|------------|----------|--------|
| | | 691,69 |
| | | 122,06 |

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Total de faturamento: R\$ 813,75

Base de Cálculo: 478,12
 Valor: 122,06 Alíquota: 25,53%

CONTRATO ADESAO SOFREU ALTERACOES DEL ARSESP 791/18 VIA ATUALIZADA DEL ARSESP 791/18 ENVIO
 EM 90 DIAS PEDIDO DO USUARIO
 ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVICO. PARA OBTER A NFBE ACESSE O SITE
<http://www.issdigitalcod.com.br/nfbr>

Nº do Cliente: 59098-4
 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 Nº Fatura: 000327652
 Emissão: 03/08/2018
 Mês: Agosto/2018
 Valor a pagar: R\$ 813,75
 Vencimento: 14/08/2018



Atendimento e Pagamento via Web
 www.prestamos.com.br
 * Taxa de emissão
 * Contador para emissão
 * Emissão de comprovante
 * Contrato Físico
 * Emissão de comprovante
 * Emissão de comprovante
 * Emissão de comprovante
 * Emissão de comprovante

| | | | | |
|----|--------|--------|-------|---|
| 30 | 158,85 | 172,00 | FEV18 | R |
| 28 | 128,30 | 129,00 | JAN18 | R |
| 25 | 126,95 | 128,00 | DEZ17 | R |
| 23 | 142,21 | 145,00 | NOV17 | R |
| 22 | 157,14 | 139,00 | OUT17 | R |
| 21 | 128,13 | 149,00 | | R |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.22
 1510001610 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Codigo de Barras 83630000008-7 13750116000-6
 00000059098-4 49082018100-9
 Data do pagamento 16/08/2018
 Valor em Dinheiro 813,75
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 813,75

DOCUMENTO: 081643
 AUTENTICACAO SISBB: D.70B.F8B.727.56E.677

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/77511-2001

Reservado ao fisco: 1664.f1a3.cadf.3cb2.c910.055f.9453.4eba

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|--|------------------------------------|
| 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: Agosto/2018 Valor a pagar: R\$ 1.280,14 Nº fatura: 005035254 Nº M. Social: 000328445 Emissão: 03/08/2018 Apresentação: 09/08/2018 Vencimento: 14/08/2018 | |
| Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 3,250351 R\$/m³ Outras informações: | | | | Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10 | |
| Resposta de faturas vencidas: NADA CONSTA | | | | | |
| Fornecimento | | | | | |
| Nº Medidor: | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo medido | Fator de correção | Consumo corrigido |
| E140001094D | 5028 | 4679 | 349 | PTZ 0,95192 PCS 1,00768 | 334,77 |
| F - Preços F - Suplementos F - PCO - Poder Tarifário Superior Responsabilidade | | | | | Total de fornecimento [m³]: 334,77 |
| Descrição de faturamento | | | Valor-base | Parcelas | Valor |
| FORNECIMENTO GAS NATURAL | | | | | 1.086,12 |
| VALOR DOS TRIBUTOS | | | 310,43 | | 192,02 |
| ICMS | | | | | |
| PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 | | | | | R\$ _____ |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | | Total de faturamento: R\$ 1.280,14 |
| Após o vencimento serão aplicadas as multas legais, entre as quais multa de 7% a partir da data de mora mais de 10 (dez) dias. | | | | | |
| ICMS | Base de Cálculo | 1.064,78 | Alíquota: 18,00% | ISS | |
| | Valor: | 192,02 | | | |
| 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 PRESTACAO DE SERVIÇO PARA OBTEN A NFSE ACESSO O SITE http://www.todigitaload.com.br/nfse/ . | | | | | |

Base de cálculo incluída conforme Decreto nº 03 de 26/12/2018.



| | | | | |
|----|--------|--------|--------|---|
| 30 | 231,45 | 241,00 | DEZ/17 | R |
| 29 | 188,98 | 197,00 | NOV/17 | R |
| 28 | 182,28 | 190,00 | OUT/17 | R |
| 27 | 185,17 | 193,00 | SET/17 | R |
| 26 | 188,00 | 196,00 | AGO/17 | R |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2018 - - AUTOATENDIMENTO - - 09.49.22
 0191000161 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Codigo de Barras 8365000012-7 80140116000-8
 00000044961-2 29082010100-3
 Data do pagamento 15/08/2018
 Valor em Dinheiro 1.280,14
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.280,14

DOCUMENTO: 081602
 AUTENTICACAO SISBB: T.CCB.E6C.2E1.SAE.9AE



Nº Documento: 20180720483

ESCRITÓRIO SOROCABA

| | | | |
|---------------------------|-------------------|----------|--------------------------|
| MATRÍCULA 000020483-60 | CLIENTE S.D.S. | CPF/CNPJ | VENCIMENTO 15/08/2018 |
|---------------------------|-------------------|----------|--------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00 | ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO BOMMO, 190 - VL RICA SOROCABA SP 13052-370 | FATURA 07/2018 |
|-----------------------------------|---|-------------------|

| | | | |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------|
| RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA | ÁGUA LIGADA | ESGOTO LIGADA |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------|

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | | LEITURA | | | CONSUMO | | CONSUMO/DIA | | |
|------------------|--------------------|---------------|---------|---|-----|------------|------------|-------------|------|-------|
| 06/2018 | - | 327 | 05/2018 | - | 281 | ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) |
| 04/2018 | - | 287 | 03/2018 | - | 256 | 6215 | 6596 | 381 | 29 | 13,14 |
| 02/2018 | - | 242 | 01/2018 | - | 227 | 06/06/2018 | 05/07/2018 | NºSm: | null | |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COO. AUXILIAR | | | | | | | | |
| 1 | 381 | R AC129270 | | | | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$ |
|---|--|--|
| ÁGUA ** PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 4,90 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,74 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,07 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,55 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,71 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,79 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,88 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 1,99 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,03 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,44 POR M3 20 M3 A 300 M3 - R\$ 2,92 POR M3 30 M3 A 999 M3 - R\$ 3,31 POR M3 | 10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 100 M3 81 M3 | 4,90 3,70 8,38 7,75 8,55 17,90 18,80 49,75 50,75 244,00 292,00 264,31 |

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

Valor aproximado dos tributos IPI e COPIME, Lei 10.743 de 2012. M

TOTAL R\$ 1.863,61

ATO 03/2016 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA DE ACORDO COM O
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914) | | |
|---|------------------|--------------|
| GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA | Mês/Ano: 06/2018 | |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | TURBIDEZ (uT) | CLORO (mg/L) |
| PARÂMETROS (Valores Médios) | 0,37 | 1,20 |

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Retido por: INTERNET Retido em: 06/08/2018

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | MATRÍCULA 000020483-60 | INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001 | FATURA 07/2018 |
| VENCIMENTO 15/08/2018 | VALOR R\$ | | 1.863,61 |

GRUPO: 3 FIRMA: 1
 82610000018-9 63610091001-8 00002048301-2 07201850003-2 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13052-340
 CNPJ: 12.470.842/0001-59 - INSC. ESTADUAL Nº - 007098000
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7501195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

Nº Documento: 20180720483

ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA

CLIENTE

CPF/CNPJ

VENCIMENTO

00020483-60

S.O.S.

15/08/2018

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.103.2702.0004.00

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 13052-370

07/2018

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

| | |
|---------------|---------------|
| 06/2018 - 327 | 05/2018 - 281 |
| 04/2018 - 287 | 03/2018 - 256 |
| 02/2018 - 242 | 01/2018 - 227 |

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

| ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) |
|------------|------------|------------------|------|-------|
| 6215 | 6596 | 381 | 29 | 13,14 |
| 05/06/2018 | 05/07/2018 | NºEn: Y15F207038 | | |

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

L

381

R AC129270

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ESGOTO = 92,50 % DO VALOR DA ÁGUA
 CORREÇÃO CREDTAC2018 07/2018
 CREDTACPARCELA 18/184

813,42

1,33

34,24

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012, 0%

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000018-9 63610091001-8
00002048301-2 07201850003-2
Data do pagamento 15/08/2018
Valor Total 1.863,61

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 0.77D.EBD.9FA:0A4.B35

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
16052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº: 813861276 Série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão: 28/08/2018
Data de Apresentação: 28/08/2018
Conta Contrato No: 210023098864

Lote: Roteiro de leitura Medidor Cliente
16 SORBU714-00009269 401149870 0710067841

Reservado ao fisco
FA1A C652 5D73 8492 778D A44F DA00 FAD8

PREZADO(A) CLIENTE
A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP
INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 71.864.905/0001-21
Convencional: 93 Comercial/Outros Serviços Atividades - Tráfego: 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br | 0710067841 | 2073940526 | AGO/2018 | 10/09/2018 | 2.113,03 |

| DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------|-----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------|
| Cont. | Descrição de Operação | | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | IRIS | COPINS | Outros |
| 110 | Nº | | | Faturada | Mês | Tipo/Unid. | Operação | ICMS | ICMS | | IRIS/COPINS | 1,04% | 4,82% | |
| 0805 | | Consumo Luz Sistema (kW) TUSD | AGO/18 | 3.520,000 | kWh | 0,24189799 | 792,21 | 792,21 | 18,00 | 138,43 | 792,21 | 7,92 | 38,28 | |
| 0801 | | Consumo Bandeira Verde - 7C | AGO/18 | 3.520,000 | kWh | 0,32080000 | 1.155,83 | 1.155,83 | 18,00 | 208,07 | 1.155,83 | 12,02 | 58,72 | |
| 0801 | | Adicional de Bandeira Vermelha | AGO/18 | | | | 204,99 | 204,99 | 18,00 | 36,88 | 204,99 | 2,13 | 9,88 | |
| Total Distribuição: | | | | | | | 2.113,03 | | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2163,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
R\$ 950,00

TOTAL CONSOLIDADO: 2.113,03 2.113,03 380,35 2.113,03 21,91 101,86

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANCEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | |
|----------------------|-----|---------------|--------------|----------|--|------------|------------|--------|---------|---------------|------------|
| Cont. | Mês | Consumo (kWh) | Consumo | 7C | NP | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Ponta | Leitura |
| 110 | | | 0,000000 | 0,000000 | 401149870 | 28/08/2018 | 28/07/2018 | Multip | (kWh) | (%) | 28/08/2018 |
| 110 | AGO | 3520 | | | | | | | | | |
| | SET | 3320 | | | | | | | | | |
| | AGO | 3260 | | | | | | | | | |
| | MAI | 3160 | | | | | | | | | |
| | AGO | 2880 | | | | | | | | | |
| | MAI | 4120 | | | | | | | | | |
| | FEV | 3860 | | | | | | | | | |
| | JAN | 3400 | | | | | | | | | |
| 110 | AGO | 3520 | | | | | | | | | |
| | NOV | 3560 | | | | | | | | | |
| | OUT | 3760 | | | | | | | | | |
| | SET | 3560 | | | | | | | | | |
| | AGO | 3720 | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
013861276 Série C

Cód. Deb. Aut. Banco: 210023098864
Total a Pagar (R\$): 2.113,03
Data de Vencimento: 10/09/2018

Passa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa do site www.cpfl.com.br

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R. DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R. DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3650 - CONJ. HAB. J. J. M. MERQUITA
R. AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HABITACIONAL JULIO D



83620000211 130301103003 999563680027 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-1

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000021-1 13030110300-1
99956368002-7 10021098864-2
Data do pagamento 06/09/2018
Valor em Dinheiro 2.113,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.113,03

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 6.819.21D.679.20B.90A



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: AGOSTO/2018.

| ATIVIDADES | | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
|--|---------------------|--|
| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR) | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS |
| ALBERGUE NOTURNO | 60 | BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia |
| Atendimento grupal. | media de 35 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 26 por dia | MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviária (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs. |
| Atendimento Individual | media de 24 por dia | Serviço Social Manhã (7h às 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, etílicas, usuárias de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam informação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam 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 (Inquirição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupateppro 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 Acap, Casa André Luiz e Pode Creer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido pressu um numero de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e evitar 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 pernoitando no SOS, vindos do Centro de referência especializado Casa Azul, do trabalho, ou que estão chegando a cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Centro 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 suas que estão trajando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitado aguarde 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 da permanência. |
| | | Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa |
| | | Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa |
| | | Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa |

Obs.: não prestamos atendimento a Famílias.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)
Mês/Ano: **AGOSTO/2018.**

| ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS | |
|---|--|
| CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO | |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO | MOTIVO |
| Centro de Referência - CASA AZUL | maior permanência(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento médico (casos sem gravidade). |
| CAPS | maior permanência(pernoites), para assistidos que estão em atendimento médico, e ou Terapêutico. |

Obs:

MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 53 e SOMENTE HIGIENE/ALIMENTAÇÃO/PASSAGEM - MEDIA NO MÊS DE: 15

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 pernoites a 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 Clínica 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 da 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 permanencia é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 1852 / MEDIA POR DIA DE: 60 - TOTAL DE ATENDIDOS SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 416

Sorocaba, 06 de Setembro de 2018.

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Valciney C. Gargato 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: **AGOSTO/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) | 1852 |
| 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 subtrai-se as que saíram durante o mês) | 77 |

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 | ADEMILSON DOS SANTOS | 30 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 04/08/2018 |
| 2 | ADILSON BORINI | 39 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
| 3 | ADRIANO JOSE | 41 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 21/08/2018 |
| 4 | AGNALDO APARECIDO GARCIA | 43 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 5 | AGUINALDO DA SILVA | 46 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 6 | ALEXANDRE RAMOS FERREIRA | 31 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 7 | ATAIDE DE OLIVEIRA | 71 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
| 8 | BENILDO RAMOS DE CARVALHO | 55 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 24/08/2018 |
| 9 | CARLOS ALBERTO DOLES | 64 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 15/08/2018 |
| 10 | CARLOS HENRIQUE VANZELI | 39 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 11 | CELIO RIBEIRO DA SILVA | 81 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 31/07/2018 | 03/08/2018 |
| 12 | CELSON QUEIROZ REZENDE | 50 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 31/08/2018 |
| 13 | CESAR DE SOUZA FILHO | 27 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 14/08/2018 |
| 14 | CLAUDECI MUNIZ RODRIGUES | 44 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 15 | CLAYTON RODRIGO VIRGILIO | 39 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 16 | CLODOVIL CAETANO DA SILVA | 38 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 04/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 17 | DAIR GABRIEL | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 18 | DENIS JESUS DE OLIVEIRA | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 19 | DOUGLAS DIEGO LAGE CANDIANI | 31 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 11/08/2018 |
| 20 | ELENILSON OLIVEIRA CONCEICAO | 44 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 21 | FABIO DA SILVA SANTANA | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 22 | FABRICIO SANTOS CARRIEL | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 23 | FERNANDO MACHADO SANTOS | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 03/08/2018 |
| 24 | FERNANDO MIGLORINI | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 25 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 04/08/2018 |
| 26 | FRANCISCO ERIVANILDO ALVES PEDROSA | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 27 | GABRIEL DE JESUS LEITE | 21 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 11/08/2018 |
| 28 | GABRIEL DOS SANTOS | 23 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
| 29 | GLEBERSON VIEIRA DIAS | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 11/08/2018 |
| 30 | HAMILTON GONCALVES PINTO PEREIRA | 25 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
| 31 | HELTON DA SILVA RODRIGUES | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 32 | HEMERSON SANTOS DE LARA | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 04/08/2018 |
| 33 | HUGO AUGUSTO FERREIRA | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 06/08/2018 |
| 34 | ISMAEL ANTONIO DE SOUZA | 64 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 06/08/2018 |
| 35 | ITAMAR JACINTO DE DEUS | 49 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 06/08/2018 |
| 36 | IVAN RODRIGUES | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 37 | JOAO MARIA SILVA | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 38 | JOAQUIM CARLOS DE ARAUJO PRADO | 64 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 05/08/2018 |
| 39 | JORDAN FERREIRA SANTOS | 24 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
| 40 | JOSE HILTON TAVARES E SILVA | 66 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 07/08/2018 |
| 41 | JOSE LANZINO | 71 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 03/08/2018 |
| 42 | JURANDIR DE OLIVEIRA DORTA | 50 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 43 | LEANDRO VINICIUS DE ASSIS | 20 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 31/08/2018 |
| 44 | LUCAS SIQUEIRA RODRIGUES | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 45 | LUIS HENRIQUE ANDRADE SANTOS | 30 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 19/08/2018 |
| 46 | MARCELO HENRIQUE JORDAN DE PAULA | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 07/08/2018 |
| 47 | MARCIO CORDEIRO ALMEIDA | 50 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 12/08/2018 |
| 48 | MAURO RODRIGUES GALERA | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 12/08/2018 |
| 49 | MILTON SEBASTIAO CAVALCANTE | 54 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 12/08/2018 |
| 50 | MILTON PEREIRA DE MORAES JUNIOR | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 51 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 07/08/2018 |
| 52 | RICARDO BALDUINO DE BRITO | 34 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 11/08/2018 |
| 53 | ROBERTO MAKSIMIZUT COSTA | 47 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 54 | RODRIGO GALINDO FRANCISCO | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 04/08/2018 |
| 55 | ROGERIO BATISTA DOS SANTOS | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 56 | ROMILDO CIRILO PRUDENTE SILVA | 36 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 11/08/2018 |
| 57 | SERGIO BENTO | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 58 | SERGIO BISPO DA SILVA | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
| 59 | SIDNEI ROCHA NASCIMENTO | 38 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 22/08/2018 |
| 60 | SIDNEI ROSENDO CAETANO | 29 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 61 | VALDEMIR PEREIRA | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 62 | VALDETE FERNANDES COSTA | 69 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 06/08/2018 |
| 63 | VANDO BENTO DE ARAUJO | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 03/08/2018 |
| 64 | WALDIR APARECIDO MACHADO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 03/08/2018 |
| 65 | WILLIAN SANTOS DE CAMPOS | 21 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 31/07/2018 | 19/08/2018 |
| 66 | ZORAILSON GOMES XAVIER | 57 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/07/2018 | 03/08/2018 |



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: **AGOSTO/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 | ADEMILSON LUIZ DOS SANTOS | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 22/08/2018 |
| 2 | ADIELSON DO CARMO SANTIAGO | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 3 | ALEX SANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/08/2018 | 01/09/2018 |
| 4 | ALLAN CARLOS IZIDIO DE ALMEIDA | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 5 | ANA LUCIA RIBEIRO | 37 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 01/08/2018 | 06/08/2018 |
| 6 | ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS PRUDENTE | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 7 | ANDERSON LUIZ DE CAMARGO | 42 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 12/08/2018 | 19/08/2018 |
| 8 | ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO | 39 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 13/08/2018 | 18/08/2018 |
| 9 | ANTONIO FRANCISCO NAZARE | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 10 | ANTONIO HELDO BEZERRA MENDES | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/08/2018 | 01/09/2018 |
| 11 | ANTONIO PEREIRA SILVA | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 29/08/2018 | 01/09/2018 |
| 12 | APARECIDO ADUCCI | 60 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 12/08/2018 | 21/08/2018 |
| 13 | APARECIDO ANTONIO PIRES | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 14/08/2018 | 17/08/2018 |
| 14 | APARECIDO CELESTINO | 62 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 17/08/2018 | 24/08/2018 |
| 15 | AUGUSTO CESAR AJALA | 69 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 05/08/2018 | 07/08/2018 |
| 16 | AURELIO MACHADO CONTELLI | 32 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 24/08/2018 | 29/08/2018 |
| 17 | BENEDITO DE LIMA FILHO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 18 | BENEDITO FRANCISCO ROSA NETO | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 19 | BRUNO ALEF DE MELO SANTOS | 24 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 23/08/2018 | 28/08/2018 |
| 20 | BRUNO RODRIGUES SILVA | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 21 | CARLOS FRANCISCO LOPES | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 22 | CARLOS NEY BRAGA SILVA | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 24/08/2018 | 01/09/2018 |
| 23 | CARLOS ROBERTO NUNES DE SOUZA | 41 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 23/08/2018 | 28/08/2018 |
| 24 | CARMO GOMES DE OLIVEIRA | 65 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA RIA DE | 21/08/2018 | 29/08/2018 |



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: AGOSTO/2018.

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 25 | CELIO ADRIANO BARBOSA | 51 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 26 | CELIO JOSE ELIAS | 64 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 19/08/2018 |
| 27 | CELIO RIBEIRO DA SILVA | 81 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 28 | CELSON AMARO ROFINO | 47 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 29 | CELSON QUEIROZ REZENDE | 50 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 01/09/2018 |
| 30 | CESAR DE SOUZA FILHO | 27 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 15/08/2018 |
| 31 | CLAUDEMIR TOLEDO NUNES | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 32 | CLAUDEMIRO GOMES DOS REIS | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 33 | CLAUDINEI PESSOA | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 34 | CLAUDIO GUEDES BEZERRA | 42 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 35 | CLAUDIO ROBERTO COELHO | 38 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 36 | CLAUDIO SANTOS CRUZ | 47 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 37 | CLAYTON RODRIGO VIRGILIO | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 38 | CLODOVIL CAETANO DA SILVA | 38 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 39 | CLOVIS JOSE DA SILVA | 67 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 09/08/2018 | 11/08/2018 |
| 40 | CLOVIS JOSE DA SILVA | 67 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 31/08/2018 |
| 41 | COSMO ALVES DA SILVA | 59 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 42 | CREYTON SANTOS GOMES | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 43 | CRISTIANO FRANCISCO RODRIGUES | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 10/08/2018 |
| 44 | CRISTINA ALVES FERNANDES | 37 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 23/08/2018 | 01/09/2018 |
| 45 | DAIR GABRIEL | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 46 | DANIEL APARECIDO OLIVEIRA | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 21/08/2018 |
| 47 | DANIEL BATISTA DA SILVA | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 15/08/2018 | 21/08/2018 |
| 48 | DANIEL CAMPINAS | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 14/08/2018 | 17/08/2018 |
| 49 | DANIEL DE SOUZA PATROCINIO | 34 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 23/08/2018 | 01/09/2018 |
| 50 | DANIEL GONCALVES PEREIRA | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 21/08/2018 | 27/08/2018 |
| 51 | DANIEL MARTINS | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 19/08/2018 | 21/08/2018 |
| 52 | DANIEL SEYSSSEL LOPES FELIX | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 10/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 53 | DANIELE CRISTINA OLIVEIRA | 31 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 20/08/2018 | 31/08/2018 |
| 54 | DANILO BENEDITO ALVES | 29 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 24/08/2018 |
| 55 | DANILO BONATO DOS SANTOS | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 29/08/2018 | 31/08/2018 |
| 56 | DANILO DOMIZETTI DIAS | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 57 | DANILO MENDES CAMPOS DE SOUZA | 25 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 18/08/2018 | 20/08/2018 |
| 58 | DANILO VITOR DA SILVA MATOS | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 03/08/2018 | 07/08/2018 |
| 59 | DARLAN DOS SANTOS PEREIRA | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/08/2018 | 01/09/2018 |
| 60 | DAVI MANOEL DA SILVA | 51 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 09/08/2018 | 13/08/2018 |
| 61 | DAVID HENRIQUE MARQUES | 28 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 02/08/2018 | 06/08/2018 |
| 62 | DAYANE RODRIGUES DA COSTA | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 63 | DENILSON TEIXEIRA | 45 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 23/08/2018 | 30/08/2018 |
| 64 | DENIS JESUS DE OLIVEIRA | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 65 | DENNIS TOSHI NEVES | 41 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 07/08/2018 | 01/09/2018 |
| 66 | DEVYSSON CORREA MUNIZ | 25 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 11/08/2018 |
| 67 | DIEGO DA SILVA ROCHA | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 27/08/2018 |
| 68 | DIEGO DE PASCHOAL DARIO | 33 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 01/08/2018 | 13/08/2018 |
| 69 | DIEGO MACEDO SAMPAIO | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 19/08/2018 |
| 70 | DIEGO MORENO FIRMINO | 32 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 24/08/2018 | 28/08/2018 |
| 71 | DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | 22 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 72 | DIOGO VIANA BUENO DE OLIVEIRA | 38 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 13/08/2018 | 17/08/2018 |
| 73 | DIOMAR MALHEIROS | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 74 | DIRCEU PASCHOAL JUNIOR | 52 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 75 | DOUGLAS DIEGO LAGE CANDIANI | 31 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 01/08/2018 | 12/08/2018 |
| 76 | DOUGLAS EDUARDO ALVES | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 77 | DOUGLAS LENILSON DA SILVA | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 13/08/2018 | 17/08/2018 |
| 78 | DULCINEIA DE FATIMA ALMEIDA | 42 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 09/08/2018 | 11/08/2018 |
| 79 | EDGAR DE SOUZA | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 80 | EDMAR SILVA DE OLIVEIRA | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 81 | EDMILSON RODRIGUES DE CAMPOS | 55 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 14/08/2018 | 20/08/2018 |
| 82 | EDNALDO JOSE DA CONCEICAO | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 27/08/2018 | 01/09/2018 |
| 83 | EDSON CARLOS TIMOTEO | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 84 | EDUARDO AUGUSTO DE BARROS | 45 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 12/08/2018 | 21/08/2018 |
| 85 | EDUARDO DOMINGUES DIAS | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 86 | EDUARDO MARTINS RODRIGUES | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 26/08/2018 | 01/09/2018 |
| 87 | EDVALDO MARTINS DE SOUZA | 55 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 12/08/2018 | 26/08/2018 |
| 88 | ELEANDRO NUNES DA MAIA | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 09/08/2018 | 12/08/2018 |
| 89 | ELENILSON OLIVEIRA CONCEICAO | 44 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 90 | ELIANA DE FATIMA URSULINO | 38 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 21/08/2018 |
| 91 | ELIAS PAULO DE MELO | 30 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 19/08/2018 | 25/08/2018 |
| 92 | ELIAS PINHEIRO | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 93 | ELIAS SALLES COELHO | 60 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 09/08/2018 | 23/08/2018 |
| 94 | ELIENE GOMES DA SILVA | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 28/08/2018 |
| 95 | ELTON LOPES DA SILVA | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 96 | ELTON ROBERTO PIRES | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 25/08/2018 | 28/08/2018 |
| 97 | EMERSON CRISTIAN VALDIVINO DE ARAUJO | 20 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 29/08/2018 | 01/09/2018 |
| 98 | EMERSON DIAS | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 21/08/2018 | 31/08/2018 |
| 99 | EMERSON MARCELO LUIS DOS SANTOS | 43 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 06/08/2018 |
| 100 | EMERSON ROSA | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 26/08/2018 |
| 101 | ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI | 47 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 02/08/2018 | 06/08/2018 |
| 102 | EWERTON PEREIRA DE SOUZA SANTOS | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 103 | FABIO AUGUSTO DOS SANTOS | 27 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 17/08/2018 | 22/08/2018 |
| 104 | FABIO DA SILVA SANTANA | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 105 | FABIO GERONIMO FERREIRA | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 19/08/2018 |
| 106 | FABIO JOSE BATISTA | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 25/08/2018 |
| 107 | FABIO MORAES DA SILVA | 36 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 24/08/2018 | 28/08/2018 |
| 108 | FABIO RENATO LOURENCO | 43 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 07/08/2018 | 11/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 109 | FABRICIO ALMEIDA DE FREITAS | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 110 | FABRINO BERNARDO CUSTODIO | 22 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 10/08/2018 |
| 111 | FELIPE AUGUSTO PAIFFER | 32 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 12/08/2018 | 20/08/2018 |
| 112 | FELIPE MATHIEUS DA SILVA | 22 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 113 | FELIPE SOARES DE ARAUJO | 21 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 20/08/2018 |
| 114 | FELIX FRANCO DA SILVA | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 10/08/2018 | 15/08/2018 |
| 115 | FERNANDO CAVALCANTE SOUZA | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 116 | FERNANDO DE JESUS CORREA REZENDE | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 117 | FERNANDO MACHADO DOS SANTOS | 37 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 15/08/2018 |
| 118 | FERNANDO MIGLIORINI | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 119 | FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA | 64 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 25/08/2018 | 27/08/2018 |
| 120 | FERNANDO PITER DOS SANTOS | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 121 | FERNANDO ROBERTO DE FREITAS | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 08/08/2018 |
| 122 | FRANCENILDO COSMOS DOS SANTOS | 42 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 10/08/2018 | 17/08/2018 |
| 123 | FRANCIS DANIELLE PILO | 42 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 28/08/2018 |
| 124 | FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 31/08/2018 |
| 125 | FRANCISCO ARROYO VITAL | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 126 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | 65 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 10/08/2018 | 21/08/2018 |
| 127 | FRANCISCO CARLOS SOARES | 64 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 128 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 129 | FRANCISCO ERIVANILDO ALVES PEDROSA | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 130 | FRANCISCO GILBERTO DE ARAUJO DANTAS | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 01/09/2018 |
| 131 | FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA | 74 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 06/08/2018 |
| 132 | FRANCISCO JADER COELHO PEREIRA | 64 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 25/08/2018 |
| 133 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 14/08/2018 | 19/08/2018 |
| 134 | FRANCISCO PEREIRA DA PENHA | 37 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 27/08/2018 |
| 135 | FRANCIVALDO PEREIRA E SILVA | 45 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 01/09/2018 |
| 136 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | 20 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/08/2018 | 01/09/2018 |



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: AGOSTO/2018.

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 137 | GENIVALDO DOS SANTOS | 39 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 07/08/2018 | 15/08/2018 |
| 138 | GERSON APARECIDO DOS SANTOS | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 11/08/2018 |
| 139 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 140 | GILMAR BENVINDO DOS REIS | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 18/08/2018 |
| 141 | GLAUCEA PASSOS FONSECA | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 142 | GLEBERSON VIEIRA DIAS | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 12/08/2018 |
| 143 | GLORIA GONCALVES | 43 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 15/08/2018 |
| 144 | GUILHERME JOSE DOS SANTOS RIBEIRO | 17 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 03/08/2018 |
| 145 | HAMILTON GONCALVES PINTO PEREIRA | 25 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 10/08/2018 |
| 146 | HELTON ALEXANDRE VAZ CORDEIRO | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 11/08/2018 | 15/08/2018 |
| 147 | HELTON CARLOS LEAL | 27 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 18/08/2018 |
| 148 | HELTON DA SILVA RODRIGUES | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 149 | HEMERSON SANTOS DE LARA | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 150 | HUGO AUGUSTO FERREIRA | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
| 151 | IGOR REINALDO NEVES DO NASCIMENTO | 19 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 02/08/2018 | 07/08/2018 |
| 152 | INACIO FELIX DA SILVA NETO | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 24/08/2018 | 31/08/2018 |
| 153 | ISMAEL ANTONIO DE SOUZA | 64 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
| 154 | ITAMAR JACINTO DE DELUS | 49 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
| 155 | IVAN APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA | 42 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 07/08/2018 | 14/08/2018 |
| 156 | IVAN BRAGA MEDEIROS | 38 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 31/08/2018 |
| 157 | IVAN RODRIGUES | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 158 | IVANA XAVIER DOS SANTOS | 55 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 18/08/2018 | 22/08/2018 |
| 159 | IVO RAMOS CARVALHO | 60 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 11/08/2018 | 29/08/2018 |
| 160 | JAILTON LIMA SANTOS | 22 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 26/08/2018 | 01/09/2018 |
| 161 | JAILTON SANTOS COSTA | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 25/08/2018 | 30/08/2018 |
| 162 | JAIME ALVES | 53 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 163 | JAIR RIBEIRO | 49 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 27/08/2018 | 01/09/2018 |
| 164 | JOANA APARECIDA FERREIRA | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 12/08/2018 | 01/09/2018 |



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO 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: AGOSTO/2018.

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 165 | JOAO BATISTA DE PONTES HERMENEGILDO | 42 | NT | DEMANDA SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 14/08/2018 | 18/08/2018 |
| 166 | JOAO GENIVALDO RAMOS | 45 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 29/08/2018 | 01/09/2018 |
| 167 | JOAO LOPES FILHO | 58 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 02/08/2018 | 23/08/2018 |
| 168 | JOAO MARIA SILVA | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 169 | JOAO PAULO FACIN | 36 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 17/08/2018 | 28/08/2018 |
| 170 | JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 171 | JOAO ROSA DA SILVA FILHO | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 05/08/2018 | 09/08/2018 |
| 172 | JOAQUIM CARLOS DE ARRUDA PRADO | 64 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 173 | JOEL DE FREITAS COTRIM | 58 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 174 | JOEL FRANCISCO DE JESUS | 76 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 175 | JOELMIR BATISTA DE CAMARGO | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 14/08/2018 | 18/08/2018 |
| 176 | JOHNNY MICHAEL CARLOS | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 11/08/2018 | 13/08/2018 |
| 177 | JONAS ARAUJO COUTRO | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 178 | JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA | 24 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 25/08/2018 |
| 179 | JONATHAN SAMUEL LOPES | 19 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 16/08/2018 | 26/08/2018 |
| 180 | JONILSON GONCALVES LEITE | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 181 | JORDAN FERREIRA SANTOS | 24 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 09/08/2018 |
| 182 | JOSAFÁ PAULINO DA SILVA | 42 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 26/08/2018 |
| 183 | JOSE ANILSON DE OLIVEIRA | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 184 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 13/08/2018 | 17/08/2018 |
| 185 | JOSE CARLOS GARBULHO | 69 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 13/08/2018 | 19/08/2018 |
| 186 | JOSE CARLOS GONCALVES | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 187 | JOSE CIGERO DOS SANTOS JUNIOR | 23 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 24/08/2018 | 30/08/2018 |
| 188 | JOSE CIGERO VIEIRA DE MELO | 57 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 189 | JOSE DA SILVA | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 05/08/2018 | 07/08/2018 |
| 190 | JOSE DURVAL DE MELO | 53 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 20/08/2018 | 28/08/2018 |
| 191 | JOSE GERTRUDES CERINO | 69 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 04/08/2018 | 09/08/2018 |
| 192 | JOSE HILTON TAVARES E SILVA | 66 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 08/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 193 | JOSE LANZILLO | 71 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 194 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | 46 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 19/08/2018 | 31/08/2018 |
| 195 | JOSE MARIO HONORATO | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 196 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | 52 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 197 | JOSE PEREIRA MORAIS | 64 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 11/08/2018 | 15/08/2018 |
| 198 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/08/2018 | 01/09/2018 |
| 199 | JOSE ROGERIO GRANDINI | 48 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 04/08/2018 | 13/08/2018 |
| 200 | JUAREZ CAMILO DA SILVA | 58 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 15/08/2018 |
| 201 | JULIAN HERNANDES MARTIN NETO | 41 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 18/08/2018 | 28/08/2018 |
| 202 | JULIANA NASCIMENTO MOREIRA | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 203 | JULIANO DE SOUZA | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/08/2018 | 01/09/2018 |
| 204 | JULIANO PIZANI COIMBRA | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 205 | JULIO CESAR FERRAZ | 38 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 04/08/2018 | 08/08/2018 |
| 206 | JULIO CESAR SOARES | 36 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 28/08/2018 | 01/09/2018 |
| 207 | JULIO CESAR SOUZA NERES | 36 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 18/08/2018 | 25/08/2018 |
| 208 | JULIO CESAR XAVIER | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 19/08/2018 | 17/08/2018 |
| 209 | JULIO MARIO PONTES | 47 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 210 | JUNIO FABRICIO DE ALMEIDA | 27 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 211 | JURANDIR ANTONIO DE OLIVEIRA | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 212 | KARINA PEDRAL PAGANINI | 21 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 19/08/2018 | 01/09/2018 |
| 213 | LAERTE ANTONIO PEDRO | 45 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 29/08/2018 | 28/08/2018 |
| 214 | LARISSA PORFIRIO DA SILVA | 18 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 215 | LEANDRO COELHO | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 216 | LEANDRO DA SILVA SAMPAIO | 27 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 03/08/2018 | 10/08/2018 |
| 217 | LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA | 26 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 14/08/2018 | 31/08/2018 |
| 218 | LEANDRO VINICIUS DE ASSIS | 20 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 01/09/2018 |
| 219 | LEONEL ELPIDIO DOS SANTOS | 27 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 220 | LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS | 26 | NT | ABRORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 27/08/2018 | 31/08/2018 |



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)

Mes/Ano: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 221 | LIDOMAR DA SILVA | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 222 | LORI SEBASTIAO TEIXEIRA | 53 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 223 | LOURIVAL FORTES DE QUEIROZ | 69 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 19/08/2018 |
| 224 | LUAN HENRIQUE DO NASCIMENTO | 24 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 225 | LUCAS WILSON SILVA PROENCA | 18 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 02/08/2018 | 11/08/2018 |
| 226 | LUCIA JOSE CANDIDO | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 20/08/2018 |
| 227 | LUCIA SOUZA ARAUJO | 64 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 22/08/2018 | 28/08/2018 |
| 228 | LUCIANO MARQUES | 45 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 229 | LUIS AUGUSTO CESAR | 54 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 11/08/2018 | 15/08/2018 |
| 230 | LUIS CLAUDIO GENEROSO | 50 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 21/08/2018 | 26/08/2018 |
| 231 | LUIS GUSTAVO DE PAULA AMARAL | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 08/08/2018 | 12/08/2018 |
| 232 | LUIS HENRIQUE DE PIZA | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 233 | LUIZ ALBERTO RIBEIRO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 234 | LUIZ FERNANDO CIPRIANO | 47 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 12/08/2018 | 27/08/2018 |
| 235 | LUIZ HENRIQUE DE PROENCA | 24 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 06/08/2018 | 12/08/2018 |
| 236 | LUIZ LAZARIN REGINALDO | 58 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 237 | MANOEL DE JESUS SOUZA | 44 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 238 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 16/08/2018 |
| 239 | MARCELO APARECIDO MATOS | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 25/08/2018 |
| 240 | MARCELO CORDEIRO ALMEIDA | 50 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 01/08/2018 | 09/08/2018 |
| 241 | MARCELO JORGE DE JESUS | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 06/08/2018 | 10/08/2018 |
| 242 | MARCELO OLIVEIRA SANTOS | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 19/08/2018 |
| 243 | MARCIO ALEXANDRE DE CAMPOS | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 26/08/2018 | 01/09/2018 |
| 244 | MARCIO AUGUSTO RUPPENTHAL | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 245 | MARCIO GOMES | 52 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 18/08/2018 |
| 246 | MARCIO JOSE BICUDO DA SILVA | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 247 | MARCIO PEDROSO LETTE | 39 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 20/08/2018 | 01/09/2018 |
| 248 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 19/08/2018 | 26/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 249 | MARCIO VIEIRA ANTUNES | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 17/08/2018 | 24/08/2018 |
| 250 | MARCOS ANTONIO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 12/08/2018 | 14/08/2018 |
| 251 | MARCOS ANTONIO SILVA | 57 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 14/08/2018 | 24/08/2018 |
| 252 | MARCOS BARROS RAMGEL | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 09/08/2018 | 10/08/2018 |
| 253 | MARCOS BRITO DE MOURA | 52 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 27/08/2018 | 01/09/2018 |
| 254 | MARCOS MARINHO MACHADO | 50 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 255 | MARCOS VINICIUS CRUZ SANTOS | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 256 | MARIA DE FATIMA FORTES OLIVEIRA | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 257 | MARIA DE LOURDES BISCAINO XAVIER | 63 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 258 | MARIANA DOS SANTOS PEIXOTO | 30 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 24/08/2018 | 01/09/2018 |
| 259 | MARINA SILVA DE CAMPOS | 66 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 06/08/2018 | 14/08/2018 |
| 260 | MARIO ALEXANDRE NEGRAO | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 25/08/2018 | 29/08/2018 |
| 261 | MARIO DA SILVA | 73 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 25/08/2018 |
| 262 | MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES | 69 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 25/08/2018 | 28/08/2018 |
| 263 | MARIO MOISES MARTINS FONTOURA | 50 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 18/08/2018 |
| 264 | MARISA MARIANO VAZ | 64 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 11/08/2018 | 12/08/2018 |
| 265 | MARIVALDO PONTES | 55 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 13/08/2018 | 15/08/2018 |
| 266 | MARLANE SILVA FREITAS | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 267 | MARLON FABIANO RUPPENTHAL | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 268 | MATHEUS FELIX SILVA | 22 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 09/08/2018 | 24/08/2018 |
| 269 | MAURO BOTELHO | 57 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 22/08/2018 | 01/09/2018 |
| 270 | MAURO JANUARIO PIRES | 45 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 271 | MAURO RODRIGUES GALERA | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 13/08/2018 |
| 272 | MAYKO RODRIGO RUPPENTHAL | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 273 | MICHAEL NADSON DE CARVALHO | 31 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 14/08/2018 |
| 274 | MICHELE CESARIO DE ARAUJO | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 275 | MILAN DE MEDEIROS SIMAS | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 276 | MILTON SEBASTIAO CAVALCANTE | 54 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 13/08/2018 |



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO 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: AGOSTO/2018.

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 277 | MOISES DA SILVA | 53 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE | 17/08/2018 | 22/08/2018 |
| 278 | NADIR DOMINGUES | 57 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE | 07/08/2018 | 25/08/2018 |
| 279 | NAIR DE PONTES FREITAS | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 280 | NANCI PEREIRA SILVA | 50 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE | 28/08/2018 | 01/09/2018 |
| 281 | MARCISO LAURINDO | 66 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 04/08/2018 | 06/08/2018 |
| 282 | ODAIR JOSE PIRES DE OLIVEIRA | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 283 | ORLANDO PERES | 61 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE | 09/08/2018 | 15/08/2018 |
| 284 | OSEIAS FERREIRAS OLIVEIRA | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 285 | OSMAR BENEDITO SOTTO MARTINS | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE | 24/08/2018 | 01/09/2018 |
| 286 | OSMAR GONZAGA DOS SANTOS | 68 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE | 16/08/2018 | 23/08/2018 |
| 287 | OSMAR PINHEIRO DA COSTA | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 22/08/2018 |
| 288 | OSVALDO LEITE JESUS | 50 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 289 | OTAVIO DIAS DE OLIVEIRA | 57 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 22/08/2018 |
| 290 | PABLO GURGEL QUINTO | 38 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 07/08/2018 |
| 291 | PATRYCIA SABRYNA APARECIDA KUGNOSKI | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 10/08/2018 |
| 292 | PAULA RODRIGUES | 22 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 31/08/2018 | 01/09/2018 |
| 293 | PAULO ALEXANDRE DIMINEZ | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 294 | PAULO PINHEIRO BATISTA | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE | 03/08/2018 | 08/08/2018 |
| 295 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 296 | RAFAEL MOREIRA LOPES | 25 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 25/08/2018 |
| 297 | REGINA CAMPOS DA COSTA | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 298 | REGINALDO TOLEDO | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 299 | REINALDO DA SILVA | 32 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE | 02/08/2018 | 09/08/2018 |
| 300 | RENATO BATISTA DO NASCIMENTO | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 301 | RENATO BEZERRA CAMACHO | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 09/08/2018 | 11/08/2018 |
| 302 | RENATO PEREIRA DA COSTA | 24 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 303 | RICARDO FERREIRA DA COSTA FILHO | 20 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 304 | RICARDO SONEGO | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIAVARA DE | 25/08/2018 | 01/09/2018 |



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: AGOSTO/2018.

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 305 | ROBERT VINICIUS DE SOUZA BUGS | 18 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 02/08/2018 | 07/08/2018 |
| 306 | ROBERTO DOUGLAS CARVALHO | 47 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 307 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 308 | ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 10/08/2018 |
| 309 | ROBSON PEREIRA NASCIMENTO | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 310 | ROBSON SILVANO | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 311 | RODOLFO RIBEIRO GERA | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 312 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 15/08/2018 |
| 313 | RODRIGO GALINDO FRANCISCO | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 314 | RODRIGO LEANDRO DA SILVA | 29 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 315 | ROGERIO BATISTA DOS SANTOS | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 316 | ROGERIO VALIENTE MUCI | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 317 | ROMEU VIEIRA FONTES FILHO | 49 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 27/08/2018 | 01/09/2018 |
| 318 | RONALDO DA SILVA BISPO | 20 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 319 | RONALDO DE NOCE PINHEIRO | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 03/08/2018 | 07/08/2018 |
| 320 | RONALDO DO NASCIMENTO SOUZA | 59 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 321 | RONALDO RODRIGUES NUNES | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 322 | RONALDO SANTIAGO DA COSTA | 45 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 23/08/2018 |
| 323 | RUBENS DA SILVA | 72 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 324 | RUI SABINO VERTEIRO DA SILVA | 59 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 23/08/2018 | 28/08/2018 |
| 325 | SANDRO RICARDO MATEUS | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 21/08/2018 | 29/08/2018 |
| 326 | SANTA FERREIRA DE ARAUJO | 59 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 13/08/2018 | 15/08/2018 |
| 327 | SARA FERNANDES | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 29/08/2018 | 31/08/2018 |
| 328 | SEBASTIAO DA SILVA | 50 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 26/08/2018 |
| 329 | SEBASTIAO GONCALVES | 74 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 14/07/2018 | 26/07/2018 |
| 330 | SERGIO BENTO | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 331 | SERGIO BISPO DA SILVA | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/02/2018 | 03/02/2018 |
| 332 | SERGIO LUIZ DOENHA | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 20/08/2018 | 01/09/2018 |



RELATORIO 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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 333 | SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 25/08/2018 | 28/08/2018 |
| 334 | SIDNEI ROSENDO CAETANO | 29 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 335 | SILAS AMORIM LAURIANO | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 06/08/2018 | 15/08/2018 |
| 336 | SILVANA DA SILVA | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 29/08/2018 |
| 337 | STANLEY CANDIDO | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 18/08/2018 |
| 338 | THIAGO SILAS DOS SANTOS | 28 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 11/08/2018 | 15/08/2018 |
| 339 | TIAGO APARECIDO PEREIRA DE SOUZA | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 02/08/2018 | 07/08/2018 |
| 340 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | 20 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 02/08/2018 | 10/08/2018 |
| 341 | TIAGO DA CRUZ | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 11/08/2018 | 13/08/2018 |
| 342 | TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 10/08/2018 | 15/08/2018 |
| 343 | LEMERSON DA SILVA PINTO | 24 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 344 | LILIAN DIAS ALMEIDA | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 345 | VAGNER DE CAMPOS | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 29/08/2018 |
| 346 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 10/08/2018 | 13/08/2018 |
| 347 | VALDEMAR PEREIRA | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 348 | VALDETE FERNANDES COSTA | 69 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
| 349 | VALDIR BUENO DE OLIVEIRA | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 11/08/2018 | 14/08/2018 |
| 350 | VALDIR DA SILVA | 44 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 351 | VALTER DE DUBIANI | 41 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 23/08/2018 | 27/08/2018 |
| 352 | VALTERVANO ALVES DE OLIVEIRA | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 353 | VANDO BENTO DE ARAUJO | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 354 | VERA LUCIA MAXIMO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 20/08/2018 |
| 355 | WILSON ROBERTO BATISTA | 60 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 05/08/2018 | 11/08/2018 |
| 356 | VINICIUS CLEMENTE DE ALMEIDA | 34 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/ABA DE | 17/08/2018 | 26/08/2018 |
| 357 | VINICIUS DE MORAES BARTOLOMEU | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 358 | VITOR ALEX RODRIGUES LEME DE ALMEIDA | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 11/08/2018 | 13/08/2018 |
| 359 | VITOR LUIZ NETO | 29 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 360 | WAGNER PEDRO DA SILVA | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 21/08/2018 | 24/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|---|----|----|--|------------|------------|
| 361 | WALDIR APARECIDO MACHADO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 362 | WALTER ALVES DOS SANTOS | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 22/08/2018 |
| 363 | WELLINGTON ALEX SILVA DOS SANTOS | 20 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 29/08/2018 | 31/08/2018 |
| 364 | WEVERTON FELIPE DA CONCEICAO NASCIMENTO | 19 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL - RODOVIA DE | 27/08/2018 | 01/09/2018 |
| 365 | WILLIAN ROBERTO EDUARDO | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 01/09/2018 |
| 366 | WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 367 | YESSENIA ADRIANA SANDOVAL SANTANA | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 21/08/2018 | 25/08/2018 |
| 368 | YILMER ALFREDO MAYORA GARCES | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 21/08/2018 | 25/08/2018 |
| 369 | YURI RICHARD ALVES DE ALMEIDA | 22 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 12/08/2018 |
| 370 | ZEZI GOMES DOS SANTOS | 66 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 371 | ZORAILSON GOMES XAVIER | 57 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |



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: AGOSTO/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 | ADEMILSON LUIZ DOS SANTOS | 46 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 20/08/2018 | 22/08/2018 |
| 2 | ADEMIR PALMA DO PRADO | 60 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA/ARIA DE | 01/08/2018 | 09/08/2018 |
| 3 | ADEVEINIR ROCHA | 57 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 12/08/2018 | 14/08/2018 |
| 4 | ADIELSON DO CARMO SANTIAGO | 35 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 5 | ADILSON BORINI | 39 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA/ARIA DE | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
| 6 | ADILSON BUENO DE CAMARGO | 50 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 17/08/2018 | 18/08/2018 |
| 7 | ADRIANO JOSE | 41 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA/ARIA DE | 01/08/2018 | 22/08/2018 |
| 8 | AGNALDO APARECIDO GARCIA | 43 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 9 | ALBERTO JOSE PENTEADO | 59 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 05/08/2018 | 07/08/2018 |
| 10 | ALESSANDRO APARECIDO DA MOTTA | 25 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 11 | ALESSANDRO JOSE DAS CHAGAS | 37 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 13/08/2018 | 15/08/2018 |
| 12 | ALEXANDRE BISPO DE ANDRADE | 36 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 13 | ALEXANDRE HENRIQUE MARQUES CARVALHO | 22 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 14 | ALEXANDRE RAMOS FERREIRA | 31 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 15 | ALEXANDRE RIBEIRO | 42 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 16 | ALINE DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 27 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 29/08/2018 | 30/08/2018 |
| 17 | ALINE GIBIM DE MORAIS | 27 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA/ARIA DE | 03/08/2018 | 07/08/2018 |
| 18 | ANA LUCIA RIBEIRO | 37 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA/ARIA DE | 01/08/2018 | 06/08/2018 |
| 19 | ANDERSON DAS NEVES MUNIZ | 40 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 09/08/2018 | 12/08/2018 |
| 20 | ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS PRUDENTE | 36 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 21 | ANDERSON LUIZ DE CAMARGO | 42 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA CASA AZUL, RODOVIA/ARIA DE | 12/08/2018 | 19/08/2018 |
| 22 | ANDRE CAVALARI DE BRITO | 24 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 23 | ANDRE FERREIRA MUNIZ | 46 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 08/08/2018 | 08/08/2018 |
| 24 | ANDRE LUIS COSTA ALMEIDA | 27 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 25 | ANDRE LUIS PAIA | 32 | NT | DEMANDA ESPONTÂNEA | 23/08/2018 | 26/08/2018 |



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: AGOSTO/2018.

| | | | | | | |
|----|--|----|----|---|------------|------------|
| 26 | ANDRE LUIZ FARIA | 38 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 06/08/2018 | 14/08/2018 |
| 27 | ANDRE SOUZA DOS SANTOS | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 03/08/2018 | 08/08/2018 |
| 28 | ANTONIO ANASTACIO FERREIRA SANTOS | 55 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 29 | ANTONIO ASSIS DE SOUZA | 65 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 31/08/2018 |
| 30 | ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO | 39 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 13/08/2018 | 18/08/2018 |
| 31 | ANTONIO CARLOS GARCEZ | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 09/08/2018 | 14/08/2018 |
| 32 | ANTONIO EMERSON CORDEIRO DO NASCIMENTO | 42 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 30/08/2018 | 31/08/2018 |
| 33 | ANTONIO FRANCISCO NAZARE | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 34 | APARECIDO ADUCCI | 60 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 12/08/2018 | 21/08/2018 |
| 35 | APARECIDO ANTONIO PIRES | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 14/08/2018 | 17/08/2018 |
| 36 | APARECIDO CELESTINO | 62 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 17/08/2018 | 24/08/2018 |
| 37 | ARNALDO VIDAL DA SILVA | 67 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 09/08/2018 | 14/08/2018 |
| 38 | ATAIDE DE OLIVEIRA | 71 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 04/08/2018 | 12/08/2018 |
| 39 | AUGUSTO CESAR AJALA | 69 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 05/08/2018 | 07/08/2018 |
| 40 | AURELIO MACHADO CONTELLI | 32 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 24/08/2018 | 29/08/2018 |
| 41 | BENEDITO DE LIMA FILHO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 42 | BENEDITO FRANCISCO ROSA NETO | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/09/2018 | 05/08/2018 |
| 43 | BENILDO RAMOS DE CARVALHO | 55 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 01/08/2018 | 25/08/2018 |
| 44 | BRAZ JUNIOR DE SOUZA | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 45 | BRUNO ALEF DE MELO SANTOS | 24 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 23/08/2018 | 28/08/2018 |
| 46 | BRUNO MARIANO | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 19/09/2018 | 20/08/2018 |
| 47 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 48 | BRUNO RODRIGUES SILVA | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 49 | CARLOS ALBERTO DOLES | 64 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODUVIARIA DE | 01/08/2018 | 16/08/2018 |
| 50 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 51 | CARLOS CESAR FAUSTINO DA SILVA | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 13/08/2018 | 15/08/2018 |
| 52 | CARLOS EDUARDO AGUIAR | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 04/08/2018 | 07/08/2018 |
| 53 | CARLOS FRANCISCO LOPES | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |



RELATORIO 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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 54 | CARLOS HENRIQUE VANZELI | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 55 | CARLOS ROBERTO NUNES DE SOUZA | 41 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 23/08/2018 | 28/08/2018 |
| 56 | CARMO GOMES DE OLIVEIRA | 65 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 21/08/2018 | 29/08/2018 |
| 57 | CELIO ADRIANO BARBOSA | 51 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 58 | CELIO JOSE ELIAS | 64 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 19/08/2018 |
| 59 | CELIO RIBEIRO DA SILVA | 81 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 60 | CELSO AMARO ROFINO | 47 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 61 | CESAR DE SOUZA FILHO | 27 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 01/08/2018 | 15/08/2018 |
| 62 | CLAudemir TOLEDO NUNES | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 63 | CLAudemiro GOMES DOS REIS | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 64 | CLAUDINEI PESSOA | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 65 | CLAUDIO GUEDES BEZERRA | 42 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 66 | CLAUDIO ROBERTO COELHO | 38 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 67 | CLAUDIO SANTOS CRUZ | 47 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 68 | CLAYTON RODRIGO VIRGLIO | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 69 | CLODOVIL CAETANO DA SILVA | 38 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 70 | CLOVIS JOSE DA SILVA | 67 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 11/08/2018 |
| 71 | CLOVIS JOSE DA SILVA | 67 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 31/08/2018 |
| 72 | CREYTON SANTOS GOMES | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 73 | CRISTIANO FRANCISCO RODRIGUES | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 10/08/2018 |
| 74 | DAIR GABRIEL | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 75 | DANIEL APARECIDO OLIVEIRA | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 21/08/2018 |
| 76 | DANIEL BATISTA DA SILVA | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 15/08/2018 | 21/08/2018 |
| 77 | DANIEL CAMPINAS | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 14/08/2018 | 17/08/2018 |
| 78 | DANIEL GONCALVES PEREIRA | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 21/08/2018 | 27/08/2018 |
| 79 | DANIEL MARTINS | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 18/08/2018 | 21/08/2018 |
| 80 | DANIEL SEYSSSEL LOPES FELIX | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 10/08/2018 |
| 81 | DANIELE CRISTINA OLIVEIRA | 31 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 20/08/2018 | 31/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| 82 | DANILO BENEDITO ALVES | | 29 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 24/08/2018 | | |
|-----|-------------------------------|--|----|----|--|------------|------------|--|--|
| 83 | DANILO BONATO DOS SANTOS | | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 31/08/2018 | | |
| 84 | DANILO DONIZETTI DIAS | | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 | | |
| 85 | DANILO MENDES CAMPOS DE SOUZA | | 25 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 18/08/2018 | 20/08/2018 | | |
| 86 | DANILO VITOR DA SILVA MATOS | | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 03/08/2018 | 07/08/2018 | | |
| 87 | DAVI MANOEL DA SILVA | | 51 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 09/08/2018 | 13/08/2018 | | |
| 88 | DAVID HENRIQUE MARQUES | | 28 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 02/08/2018 | 06/08/2018 | | |
| 89 | DAYANE RODRIGUES DA COSTA | | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 | | |
| 90 | DENILSON TEIXEIRA | | 45 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 23/08/2018 | 30/08/2018 | | |
| 91 | DENIS JESUS DE OLIVEIRA | | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 | | |
| 92 | DEYVISON CORREA MUNIZ | | 25 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 11/08/2018 | | |
| 93 | DIEGO DA SILVA ROCHA | | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 27/08/2018 | | |
| 94 | DIEGO DE PASCHOAL DARIO | | 33 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 13/08/2018 | | |
| 95 | DIEGO MACEDO SAMPAIO | | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 19/08/2018 | | |
| 96 | DIEGO MORENO FIRMINO | | 32 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 24/08/2018 | 28/08/2018 | | |
| 97 | DIOGO FERNANDES DOS SANTOS | | 22 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 | | |
| 98 | DIOGO VIANA BUENO DE OLIVEIRA | | 38 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 13/08/2018 | 17/08/2018 | | |
| 99 | DIOMAR MALHEIROS | | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 | | |
| 100 | DIRCEU PASCHOAL JUNIOR | | 52 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 | | |
| 101 | DOUGLAS DIEGO LAGE CANDIANI | | 31 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 12/08/2018 | | |
| 102 | DOUGLAS EDUARDO ALVES | | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 | | |
| 103 | DOUGLAS LENILSON DA SILVA | | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 13/08/2018 | 17/08/2018 | | |
| 104 | DULCINEIA DE FATIMA ALMEIDA | | 42 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 09/08/2018 | 11/08/2018 | | |
| 105 | EDGAR DE SOUZA | | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 | | |
| 106 | EDMAR SILVA DE OLIVEIRA | | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 | | |
| 107 | EDMILSON RODRIGUES DE CAMPOS | | 55 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 14/08/2018 | 20/08/2018 | | |
| 108 | EDSON CARLOS TIMOTEO | | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 | | |
| 109 | EDUARDO AUGUSTO DE BARROS | | 45 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 12/08/2018 | 21/08/2018 | | |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 110 | EDUARDO DOMINGUES DIAS | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 111 | EDVALDO MARTINS DE SOUZA | 55 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 12/08/2018 | 26/08/2018 |
| 112 | ELEANDRO NUNES DA MAIA | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 09/08/2018 | 12/08/2018 |
| 113 | ELENILSON OLIVEIRA CONCEICAO | 44 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 114 | ELIANA DE FATIMA URSULINO | 38 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 21/08/2018 |
| 115 | ELIAS PAULO DE MELO | 30 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 19/08/2018 | 25/08/2018 |
| 116 | ELIAS PINHEIRO | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 117 | ELIAS SALLES COELHO | 60 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 09/08/2018 | 23/08/2018 |
| 118 | ELIENE GOMES DA SILVA | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 25/08/2018 | 28/08/2018 |
| 119 | ELTON ROBERTO PIRES | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 25/08/2018 | 28/08/2018 |
| 120 | EMERSON DIAS | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 21/08/2018 | 31/08/2018 |
| 121 | EMERSON MARCELO LUIS DOS SANTOS | 43 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 01/08/2018 | 06/08/2018 |
| 122 | EMERSON ROSA | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 26/08/2018 |
| 123 | ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI | 47 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 02/08/2018 | 06/08/2018 |
| 124 | EWERTON PEREIRA DE SOUZA SANTOS | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 125 | FABIO AUGUSTO DOS SANTOS | 27 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 17/08/2018 | 22/08/2018 |
| 126 | FABIO DA SILVA SANTANA | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 127 | FABIO GERONIMO FERREIRA | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 19/08/2018 |
| 128 | FABIO JOSE BATTISTA | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 25/08/2018 |
| 129 | FABIO MORAES DA SILVA | 36 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 24/08/2018 | 28/08/2018 |
| 130 | FABIO RENATO LOURENCO | 43 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 07/08/2018 | 11/08/2018 |
| 131 | FABRICIO ALMEIDA DE FREITAS | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 132 | FABRINO BERNARDO CUSTODIO | 22 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 10/08/2018 |
| 133 | FELIPE AUGUSTO PAIFFER | 32 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 12/08/2018 | 20/08/2018 |
| 134 | FELIPE MATEUS DA SILVA | 22 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 135 | FELIPE SOARES DE ARAUJO | 21 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 16/08/2018 | 20/08/2018 |
| 136 | FELIX FRANCO DA SILVA | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DA DE | 10/08/2018 | 15/08/2018 |
| 137 | FERNANDO CAVALCANTE SOUZA | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| NT | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|----|----|------------|------------|
| 138 | FERNANDO DE JESUS CORREA REZENDE | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 36 | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 139 | FERNANDO MACHADO DOS SANTOS | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 37 | 01/08/2018 | 15/08/2018 |
| 140 | FERNANDO MIGLIORINI | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 40 | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 141 | FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 64 | 25/08/2018 | 27/08/2018 |
| 142 | FERNANDO PITER DOS SANTOS | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 39 | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 143 | FERNANDO ROBERTO DE FREITAS | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 34 | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 144 | FRANCENILDO COSMOS DOS SANTOS | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 42 | 10/08/2018 | 17/08/2018 |
| 145 | FRANCIS DANIELLE PILO | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 42 | 23/08/2018 | 28/08/2018 |
| 146 | FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 37 | 29/08/2018 | 31/08/2018 |
| 147 | FRANCISCO ARROYO VITAL | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 36 | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 148 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 65 | 10/08/2018 | 21/08/2018 |
| 149 | FRANCISCO CARLOS SOARES | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 64 | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 150 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 35 | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 151 | FRANCISCO ERIVANILDO ALVES PEDROSA | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 46 | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 152 | FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 74 | 01/08/2018 | 06/08/2018 |
| 153 | FRANCISCO JAIDER COELHO PEREIRA | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 64 | 22/06/2018 | 25/08/2018 |
| 154 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 46 | 14/06/2018 | 19/08/2018 |
| 155 | FRANCISCO PEREIRA DA PENHA | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 37 | 08/08/2018 | 27/08/2018 |
| 156 | GENIVALDO DOS SANTOS | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 39 | 07/08/2018 | 15/08/2018 |
| 157 | GERSON APARECIDO DOS SANTOS | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 48 | 01/08/2018 | 11/08/2018 |
| 158 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 33 | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 159 | GILMAR BENVINDO DOS REIS | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 35 | 15/08/2018 | 18/08/2018 |
| 160 | GLAUCEA PASSOS FONSECA | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 39 | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 161 | GLEBERSON VIEIRA DIAS | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 35 | 01/08/2018 | 12/08/2018 |
| 162 | GLORIA GONCALVES | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 43 | 10/08/2018 | 15/08/2018 |
| 163 | GUILHERME JOSE DOS SANTOS RIBEIRO | DEMANDA ESPONTANEA | NT | 17 | 02/08/2018 | 03/08/2018 |
| 164 | HAMILTON GONCALVES PINTO PEREIRA | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 25 | 01/08/2018 | 10/08/2018 |
| 165 | HELTON ALEXANDRE VAZ CORDEIRO | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | NT | 26 | 11/08/2018 | 15/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|----|--|--|------------|------------|
| 166 | HELTON CARLOS LEAL | 27 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 16/08/2018 | 19/08/2018 |
| 167 | HELTON DA SILVA RODRIGUES | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 168 | HEMERSON SANTOS DE LARA | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 169 | HUGO AUGUSTO FERREIRA | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
| 170 | IGOR REINALDO NEVES DO NASCIMENTO | 19 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 02/08/2018 | 07/08/2018 |
| 171 | INACIO FELIX DA SILVA NETO | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 24/08/2018 | 31/08/2018 |
| 172 | ISMAEL ANTONIO DE SOUZA | 64 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
| 173 | ITAMAR JACINTO DE DEUS | 49 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
| 174 | IVAN APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA | 42 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 07/08/2018 | 14/08/2018 |
| 175 | IVAN BRAGA NEDEIROS | 38 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 28/08/2018 | 31/08/2018 |
| 176 | IVAN RODRIGUES | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 177 | IVANA XAVIER DOS SANTOS | 55 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 18/08/2018 | 22/08/2018 |
| 178 | IVO RAMOS CARVALHO | 60 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 11/08/2018 | 29/08/2018 |
| 179 | JAILTON SANTOS COSTA | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 25/08/2018 | 30/08/2018 |
| 180 | JAINME ALVES | 53 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 181 | JOAO BATISTA DE PONTES HERMENEGILDO | 42 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 11/08/2018 | 18/08/2018 |
| 182 | JOAO LOPES FILHO | 58 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 02/08/2018 | 23/08/2018 |
| 183 | JOAO MARIA SILVA | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 184 | JOAO PAULO O FACIN | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 17/08/2018 | 28/08/2018 |
| 185 | JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 186 | JOAO ROSA DA SILVA FILHO | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 06/08/2018 | 09/08/2018 |
| 187 | JOAQUIM CARLOS DE ARRUDA PRADO | 64 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 188 | JOEL DE FREITAS COTRIM | 58 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 189 | JOEL FRANCISCO DE JESUS | 76 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 190 | JOELMIR BATISTA DE CAMARGO | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVARIA DE | | 14/08/2018 | 18/08/2018 |
| 191 | JOHNNY MICHAEL CARLOS | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 11/08/2018 | 13/08/2018 |
| 192 | JONAS ARAUJO COUTRO | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 193 | JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA | 24 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | | 23/08/2018 | 25/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 194 | JONATHAN SAMUEL LOPES | 19 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 16/08/2018 | 26/08/2018 |
| 195 | JORDAN FERREIRA SANTOS | 24 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 09/08/2018 |
| 196 | JOSAFÁ PAULINO DA SILVA | 42 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 26/08/2018 |
| 197 | JOSE ANILSON DE OLIVEIRA | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 198 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 13/08/2018 | 17/08/2018 |
| 199 | JOSE CARLOS GARBULHO | 69 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 13/08/2018 | 19/08/2018 |
| 200 | JOSE CARLOS GONCALVES | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 201 | JOSE CICERO DOS SANTOS JUNIOR | 23 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 24/08/2018 | 30/08/2018 |
| 202 | JOSE DA SILVA | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 05/08/2018 | 07/08/2018 |
| 203 | JOSE DURYVAL DE MELO | 53 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 20/08/2018 | 28/08/2018 |
| 204 | JOSE GERTRUDES CERINO | 69 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 04/08/2018 | 09/08/2018 |
| 205 | JOSE HILTON TAVARES E SILVA | 66 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 08/08/2018 |
| 206 | JOSE LANZILLO | 71 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 207 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 19/08/2018 | 31/08/2018 |
| 208 | JOSE MARIO HONORATO | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 209 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | 52 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 210 | JOSE PEREIRA MORAIS | 64 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 11/08/2018 | 15/08/2018 |
| 211 | JOSE ROGERIO GRANDINI | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 04/08/2018 | 13/08/2018 |
| 212 | JUAREZ CAMILO DA SILVA | 58 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 15/08/2018 |
| 213 | JULIAN HERNANDES MARTIN NETO | 41 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 18/08/2018 | 28/08/2018 |
| 214 | JULIANA NASCIMENTO MOREIRA | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 215 | JULIANO FIZANI COIMBRA | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 216 | JULIO CESAR FERRAZ | 38 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 04/08/2018 | 08/08/2018 |
| 217 | JULIO CESAR SOUZA NERES | 36 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 16/08/2018 | 25/08/2018 |
| 218 | JULIO CESAR XAVIER | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 219 | JULIO MARIO PONTES | 47 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 220 | JUNIO FABRICIO DE ALMEIDA | 27 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 221 | JURANDIR ANTONIO DE OLIVEIRA | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 25/08/2018 | 28/08/2018 |



RELATORIO 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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 222 | LAERTE ANTONIO PEDRO | 45 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 223 | LARISSA PORFIRIO DA SILVA | 18 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 224 | LEANDRO COELHO | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 225 | LEANDRO DA SILVA SAMPAIO | 27 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 03/08/2018 | 10/08/2018 |
| 226 | LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 14/08/2018 | 31/08/2018 |
| 227 | LEONEL ELPIDIO DOS SANTOS | 27 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 228 | LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 27/08/2018 | 31/08/2018 |
| 229 | LIDIOMAR DA SILVA | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 230 | LORI SEBASTIAO TEIXEIRA | 53 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 07/08/2018 | 09/08/2018 |
| 231 | LOURIVAL FORTES DE QUEIROZ | 68 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 19/08/2018 |
| 232 | LUAN HENRIQUE DO NASCIMENTO | 24 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 233 | LUCAS WILSON SILVA PROENCA | 18 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 02/08/2018 | 11/08/2018 |
| 234 | LUCIA JOSE CANDIDO | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 20/08/2018 |
| 235 | LUCIA SOUZA ARAUJO | 64 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 22/08/2018 | 28/08/2018 |
| 236 | LUCIANO MARQUES | 45 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 237 | LUIS AUGUSTO CESAR | 54 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 11/08/2018 | 15/08/2018 |
| 238 | LUIS CLAUDIO GENEROSO | 50 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 21/08/2018 | 26/08/2018 |
| 239 | LUIS GUSTAVO DE PAULA AMARAL | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 08/08/2018 | 12/08/2018 |
| 240 | LUIS HENRIQUE DE PIZA | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 241 | LUIZ ALBERTO RIBEIRO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 242 | LUIZ FERNANDO CIPRIANO | 47 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 12/08/2018 | 27/08/2018 |
| 243 | LUIZ HENRIQUE DE PROENCA | 24 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 08/08/2018 | 12/08/2018 |
| 244 | LUIZ LAZARIN REGINALDO | 58 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 245 | MANOEL DE JESUS SOUZA | 44 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 246 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 16/08/2018 |
| 247 | MARCELO APARECIDO MATOS | 43 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 25/08/2018 |
| 248 | MARCELO CORDEIRO ALMEIDA | 50 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 01/08/2018 | 09/08/2018 |
| 249 | MARCELO JORGE DE JESUS | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL RODOVIA DE | 06/08/2018 | 10/08/2018 |



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: AGOSTO/2018.

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 250 | MARCELO OLIVEIRA SANTOS | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 19/08/2018 |
| 251 | MARCIO AUGUSTO RUPPENTHAL | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 252 | MARCIO GOMES | 52 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 18/08/2018 |
| 253 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 19/08/2018 | 26/08/2018 |
| 254 | MARCIO VIEIRA ANTUNES | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 17/08/2018 | 24/08/2018 |
| 255 | MARCOS ANTONIO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 12/08/2018 | 14/08/2018 |
| 256 | MARCOS ANTONIO SILVA | 57 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 14/08/2018 | 24/08/2018 |
| 257 | MARCOS BARROS RANGEL | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 09/08/2018 | 10/08/2018 |
| 258 | MARCOS MARINHO MACHADO | 50 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 259 | MARCOS VINICIUS CRUZ SANTOS | 30 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 260 | MARIA DE FATIMA FORTES OLIVEIRA | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 261 | MARIA DE LOURDES BISCAINO XAVIER | 63 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 262 | MARINA SILVA DE CAMPOS | 66 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 06/08/2018 | 14/08/2018 |
| 263 | MARIO ALEXANDRE NEGRAO | 44 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 25/08/2018 | 29/08/2018 |
| 264 | MARIO DA SILVA | 73 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 25/08/2018 |
| 265 | MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES | 69 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 25/08/2018 | 28/08/2018 |
| 266 | MARIO MOISES MARTINS FONTOURA | 50 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 18/08/2018 |
| 267 | MARISA MARIANO VAZ | 64 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 11/08/2018 | 12/08/2018 |
| 268 | MARIVALDO PONTES | 55 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 13/08/2018 | 15/08/2018 |
| 269 | MARLANE SILVA FREITAS | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 270 | MARLON FABIANO RUPPENTHAL | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 271 | MATHEUS FELIX SILVA | 22 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 06/08/2018 | 24/08/2018 |
| 272 | MAURO RODRIGUES GALERA | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 13/08/2018 |
| 273 | MAYKO RODRIGO RUPPENTHAL | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 15/08/2018 | 17/08/2018 |
| 274 | MICHAEL NADSON DE CARVALHO | 31 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 14/08/2018 |
| 275 | MICHELE CESARIO DE ARAUJO | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 276 | MILAN DE MEDEIROS SIMAS | 36 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 277 | MILTON SEBASTIAO CAVALCANTE | 54 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 13/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|----|---|------------|------------|
| 278 | MOISES DA SILVA | 53 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE | 17/08/2018 | 22/08/2018 |
| 279 | NADIR DOMINGUES | 57 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE | 07/08/2018 | 25/08/2018 |
| 280 | NAIR DE PONTES FREITAS | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 281 | NARCISO LAURINDO | 66 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 04/08/2018 | 06/08/2018 |
| 282 | ORLANDO PERES | 61 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE | 09/08/2018 | 15/08/2018 |
| 283 | OSEIAS FERREIRAS OLIVEIRA | 31 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 284 | OSMAR GONZAGA DOS SANTOS | 68 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE | 16/08/2018 | 23/08/2018 |
| 285 | OSMAR PINHEIRO DA COSTA | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 22/08/2018 |
| 286 | OSVALDO LEITE JESUS | 50 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 287 | OTAVIO DIAS DE OLIVEIRA | 57 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 22/08/2018 |
| 288 | PABLO GURGEL QUINTO | 38 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 05/08/2018 | 07/08/2018 |
| 289 | PATRYCIA SABRYNA APARECIDA KUGNOSKI | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 10/08/2018 |
| 290 | PAULO ALEXANDRE DIMINEZ | 37 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 291 | PAULO PINHEIRO BATISTA | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE | 03/08/2018 | 08/08/2018 |
| 292 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 293 | RAFAEL MOREIRA LOPES | 25 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 25/08/2018 |
| 294 | REGINA CAMPOS DA COSTA | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 295 | REGINALDO TOLEDO | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 296 | REINALDO DA SILVA | 32 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE | 02/08/2018 | 09/08/2018 |
| 297 | RENATO BATISTA DO NASCIMENTO | 25 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 03/08/2018 |
| 298 | RENATO BEZERRA CAMACHO | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 09/08/2018 | 11/08/2018 |
| 299 | RICARDO FERREIRA DA COSTA FILHO | 20 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 300 | ROBERT VINICIUS DE SOUZA BUGS | 18 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA/BA DE | 02/08/2018 | 07/08/2018 |
| 301 | ROBERTO DOUGLAS CARVALHO | 47 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 02/08/2018 | 04/08/2018 |
| 302 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | 32 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 303 | ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 08/08/2018 | 10/08/2018 |
| 304 | ROBSON PEREIRA NASCIMENTO | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 305 | ROBSON SILVANO | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 306 | RODOLFO RIBEIRO GERA | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 307 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 16/08/2018 |
| 308 | RODRIGO GALINDO FRANCISCO | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 309 | RODRIGO LEANDRO DA SILVA | 29 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 310 | ROGERIO BATISTA DOS SANTOS | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 311 | ROGERIO VALIENTE MUCI | 35 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 05/08/2018 |
| 312 | RONALDO DA SILVA BISPO | 20 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 313 | RONALDO DE NOCE PINHEIRO | 46 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 03/08/2018 | 07/08/2018 |
| 314 | RONALDO DO NASCIMENTO SOUZA | 59 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 315 | RONALDO RODRIGUES NUNES | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 22/08/2018 | 24/08/2018 |
| 316 | RONALDO SANTIAGO DA COSTA | 45 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 23/08/2018 |
| 317 | RUBENS DA SILVA | 72 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 24/08/2018 | 26/08/2018 |
| 318 | RUI SABINO VERTEIRO DA SILVA | 59 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 23/08/2018 | 28/08/2018 |
| 319 | SANDRO RICARDO MATEUS | 40 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 21/08/2018 | 29/08/2018 |
| 219 | SANTA FERREIRA DE ARAUJO | 59 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 13/08/2018 | 15/08/2018 |
| 220 | SARA FERNANDES | 34 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 29/08/2018 | 31/08/2018 |
| 221 | SEBASTIAO DA SILVA | 50 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 23/08/2018 | 26/08/2018 |
| 222 | SERGIO BENTO | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 223 | SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE | 48 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 224 | SIDNEI ROSENDO CAETANO | 29 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 225 | SILAS AMORIM LAURIANO | 48 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 09/08/2018 | 15/08/2018 |
| 226 | SILVANA DA SILVA | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 29/08/2018 |
| 227 | STANLEY CANDIDO | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 16/08/2018 | 18/08/2018 |
| 228 | THIAGO SILAS DOS SANTOS | 28 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 11/08/2018 | 15/08/2018 |
| 229 | TIAGO APARECIDO PEREIRA DE SOUZA | 26 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 02/08/2018 | 07/08/2018 |
| 230 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | 20 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 02/08/2018 | 10/08/2018 |
| 231 | TIAGO DA CRUZ | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 11/08/2018 | 13/08/2018 |
| 232 | TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS | 29 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 10/08/2018 | 15/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----|----|--|------------|------------|
| 233 | LEMERSON DA SILVA PINTO | 24 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 234 | LILIAN DIAS ALMEIDA | 28 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 03/08/2018 | 05/08/2018 |
| 235 | VAGNER DE CAMPOS | 49 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 29/08/2018 |
| 236 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | 33 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 10/08/2018 | 13/08/2018 |
| 237 | VALDEMIR PEREIRA | 60 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 02/08/2018 |
| 238 | VALDETE FERNANDES COSTA | 69 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
| 239 | VALDIR BUENO DE OLIVEIRA | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 11/08/2018 | 14/08/2018 |
| 240 | VALDIR DA SILVA | 44 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 241 | VALTER DE DUBIANI | 41 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 23/08/2018 | 27/08/2018 |
| 242 | VALTERVANIA ALVES DE OLIVEIRA | 39 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 26/08/2018 | 28/08/2018 |
| 243 | VANDO BENTO DE ARAUJO | 41 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 244 | VERA LUCIA MAXIMO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 17/08/2018 | 20/08/2018 |
| 245 | VILSON ROBERTO BATISTA | 60 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 05/08/2018 | 11/08/2018 |
| 246 | VINICIUS CLEMENTE DE ALMEIDA | 34 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 17/08/2018 | 26/08/2018 |
| 247 | VINICIUS DE MORAES BARTOLOMEU | 26 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 28/08/2018 | 30/08/2018 |
| 248 | VITOR ALEX RODRIGUES LEME DE ALMEIDA | 23 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 14/08/2018 | 13/08/2018 |
| 249 | VITOR LUIZ NETO | 29 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
| 250 | WAGNER PEDRO DA SILVA | 46 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 21/08/2018 | 24/08/2018 |
| 251 | WALDIR APARECIDO MACHADO | 56 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 252 | WALTER ALVES DOS SANTOS | 35 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 20/08/2018 | 22/08/2018 |
| 253 | WELLINGTON ALEX SILVA DOS SANTOS | 20 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 29/08/2018 | 31/08/2018 |
| 254 | WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | 40 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |
| 255 | YESSENIA ADRIANA SANDOVAL SANTANA | 34 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 21/08/2018 | 25/08/2018 |
| 256 | YILNER ALFREDO MAYORA GARCES | 32 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 21/08/2018 | 25/08/2018 |
| 257 | YURI RICHARD ALVES DE ALMEIDA | 22 | NT | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA CASA AZUL, RODOVIA DE | 06/08/2018 | 12/08/2018 |
| 258 | ZEZI GOMES DOS SANTOS | 66 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 06/08/2018 | 08/08/2018 |
| 259 | ZORAILSON GOMES XAVIER | 57 | NT | DEMANDA ESPONTANEA | 01/08/2018 | 04/08/2018 |



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: **AGOSTO/2018.**

Sorocaba, 06 de Setembro 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

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
NOME/ASSINATURA/CARIMBO


Valciney G. Gergano Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

ASSISTENTE SOCIAL
NOME/ASSINATURA/CARIMBO


João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

PRESIDENTE
NOME/ASSINATURA/CARIMBO



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R012102096426108
02/09/2018 07:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------|
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2018 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 80.101 | 4.199,00 D | |
| | | | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 01/08/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.131.200.107.150 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/08/2018 | | | |
| 01/08/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 4.209,15 C | 0,00 C |
| 02/08/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.201 | 502,50 D | |
| | | | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 02/08/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 502,50 C | 0,00 C |
| 03/08/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 35.385 | 18.498,07 D | |
| 03/08/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 18.498,07 C | 0,00 C |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.601 | 1.476,00 D | |
| | | | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 80.602 | 2.233,50 D | |
| | | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.603 | 3.673,82 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.604 | 1.811,82 D | |
| | | | | DARF - 71.864.805/0001-21 -0561 | | | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 80.605 | 3.621,46 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2018 | | | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.606 | 540,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.607 | 1.379,90 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.608 | 2.793,68 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 882.181.000.007.572 | 44,20 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/08/2018 | | | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 17.574,38 C | 0,00 C |
| 08/08/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 950,00 C | |
| | | | | 08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 08/08/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 21,80 C | |
| | | | | 08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 08/08/2018 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.115.120 | 30.583,10 D | |
| | | | | 08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 08/08/2018 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 1.850,00 D | |
| | | | | 08/08 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 08/08/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.801 | 21,80 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 08/08/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 31.483,10 C | 0,00 C |
| 09/08/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 5.500,00 C | |
| | | | | 09/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 09/08/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 5.500,00 D | 0,00 C |
| 10/08/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 3.200,00 C | |
| | | | | 10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 10/08/2018 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 81.001 | 3.151,75 D | |
| | | | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 10/08/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.221.100.200.718 | 10,15 D | 38,10 C |
| | | | | Tarifa referente a 10/08/2018 | | | |
| 15/08/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 81.501 | 1.863,61 D | |

| SAAE SOROCABA | | | | | | |
|--|------|-------|------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/08/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 1.825,51 C | 0,00 C |
| 16/08/2018 | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 18.200,00 C | |
| 16/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | | | |
| 16/08/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.677 | 1.862,93 D | |
| 16/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 81.601 | 1.378,40 D | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | |
| 16/08/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 81.602 | 1.280,14 D | |
| GAS NATURAL | | | | | | |
| 16/08/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 81.603 | 813,75 D | |
| GAS NATURAL | | | | | | |
| 16/08/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 12.864,78 D | 0,00 C |
| 17/08/2018 | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.229.748 | 71.935,70 C | |
| 17/08 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | | | | | |
| 17/08/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 24.035 | 13.197,66 D | |
| 17/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 81.701 | 1.852,80 D | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | |
| 17/08/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 81.702 | 360,00 D | |
| 341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C | | | | | | |
| 17/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.291.200.387.730 | 10,15 D | |
| Tarifa referente a 17/08/2018 | | | | | | |
| 17/08/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 872.290.900.005.925 | 3,40 D | |
| Tarifa referente a 17/08/2018 | | | | | | |
| 17/08/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 56.511,69 D | 0,00 C |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 82.001 | 323,55 D | |
| BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 82.002 | 1.167,83 D | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 82.003 | 1.638,00 D | |
| 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | | | | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.321.200.459.029 | 10,15 D | |
| Tarifa referente a 20/08/2018 | | | | | | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 892.321.000.006.781 | 37,40 D | |
| Tarifa referente a 20/08/2018 | | | | | | |
| 20/08/2018 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.543 | 2.900,00 D | |
| 20/08/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 6.076,93 C | 0,00 C |
| 31/08/2018 | 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R012102096426134
02/09/2018 07:04:51

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 191-0 |
| Conta | 217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
| Mês/ano referência | AGOSTO/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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 72.220,41 | | | 16.406,636194 | | |
| 01/08/2018 | RESGATE | 4.209,15 | | | 956,072678 | 4,402541874 | 15.450,563516 |
| | Aplicação 23/07/2018 | 284,74 | | | 64,676745 | | |
| | Aplicação 31/07/2018 | 3.924,41 | | | 891,395933 | | |
| 02/08/2018 | RESGATE | 502,50 | | | 114,121692 | 4,403194436 | 15.336,441824 |
| | Aplicação 31/07/2018 | 502,50 | | | 114,121692 | | |
| 03/08/2018 | RESGATE | 18.498,07 | | | 4.200,452728 | 4,403827682 | 11.135,989096 |
| | Aplicação 31/07/2018 | 18.498,07 | | | 4.200,452728 | | |
| 06/08/2018 | RESGATE | 17.574,38 | | | 3.990,120150 | 4,404473885 | 7.145,868946 |
| | Aplicação 31/07/2018 | 17.574,38 | | | 3.990,120150 | | |
| 08/08/2018 | RESGATE | 31.483,10 | | | 7.145,868946 | 4,405776134 | |
| | Aplicação 31/07/2018 | 31.483,10 | | | 7.145,868946 | | |
| 09/08/2018 | APLICAÇÃO | 5.500,00 | | | 1.248,179900 | 4,406416093 | 1.248,179900 |
| 15/08/2018 | RESGATE | 1.825,51 | | | 414,041660 | 4,409000775 | 834,138240 |
| | Aplicação 09/08/2018 | 1.825,51 | | | 414,041660 | | |
| 16/08/2018 | APLICAÇÃO | 12.864,78 | | | 2.917,422476 | 4,409639024 | 3.751,560716 |
| 17/08/2018 | APLICAÇÃO | 56.511,69 | | | 12.813,616366 | 4,410284215 | 16.565,177082 |
| 20/08/2018 | RESGATE | 6.076,93 | | | 1.377,697680 | 4,410931432 | 15.187,479402 |
| | Aplicação 09/08/2018 | 3.679,33 | | | 834,138240 | | |
| | Aplicação 16/08/2018 | 2.397,60 | | | 543,559440 | | |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL | 67.079,32 | | | 15.187,479402 | | 15.187,479402 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 72.220,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 74.876,47 |
| RESGATES (-) | 80.169,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 152,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 152,08 |
| SALDO ATUAL = | 67.079,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 4,401902368 |
| 31/08/2018 | 4,416751617 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3373 |
| No ano | 2,5714 |
| Últimos 12 meses | 4,2054 |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010742037190115
01/10/2018 08:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 90.301 | 4.891,78 D | |
| 03/09/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.302 | 502,50 D | |
| 03/09/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 5.394,28 C | 0,00 C |
| 04/09/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 90.401 | 120,00 D | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 90.402 | 2.983,50 D | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 90.403 | 3.051,50 D | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 90.404 | 952,00 D | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018 | 882.470.900.019.303 | 10,15 D | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018 | 882.470.900.019.304 | 10,15 D | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018 | 882.470.900.019.305 | 10,15 D | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 7.137,45 C | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 40.762 | 18.923,39 D | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACAD | 90.501 | 345,37 D | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018 | 852.481.300.001.843 | 10,15 D | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 19.278,91 C | 0,00 C |
| 06/09/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/09 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.073.697 | 950,00 C | |
| 06/09/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 847,39 C | |
| 06/09/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/09 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.229.748 | 360,00 C | |
| 06/09/2018 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 20.814,44 D | |
| 06/09/2018 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 1.310,00 D | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 90.601 | 1.379,90 D | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 90.602 | 2.113,03 D | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 90.603 | 540,00 D | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 90.604 | 3.255,50 D | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2018 | 90.605 | 3.296,08 D | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561 | 90.606 | 2.909,10 D | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708 | 90.608 | 88,76 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------|-------------|--------|
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 90.609 | 275,15 D | |
| | | DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 | | | | |
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 90.610 | 1.476,00 D | |
| | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | |
| 06/09/2018 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa CP 200 | | 42 | 35.300,57 C | 0,00 C |
| 12/09/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | | 3.400,00 C | |
| | | 12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | |
| 12/09/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | | 1.500,00 C | |
| | | 12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | |
| 12/09/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.550.801.201.684 | | 44,20 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 06/09/2018 | | | | |
| 12/09/2018 | 0000 | 00000 345 BB Renda Fixa CP 200 | | 42 | 4.855,80 D | 0,00 C |
| 13/09/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | | 50,00 C | |
| | | 13/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | |
| 13/09/2018 | 0000 | 00000 345 BB Renda Fixa CP 200 | | 42 | 50,00 D | 0,00 C |
| 14/09/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | | 3.300,00 C | |
| | | 14/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | |
| 14/09/2018 | 0000 | 00000 345 BB Renda Fixa CP 200 | | 42 | 3.300,00 D | 0,00 C |
| 17/09/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | | 700,00 C | |
| | | 17/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 91.701 | 1.465,36 D | |
| | | SAAE SOROCABA | | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 91.702 | 1.227,40 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 91.703 | 1.291,20 D | |
| | | GAS NATURAL | | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 91.704 | 786,19 D | |
| | | GAS NATURAL | | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 91.705 | 360,00 D | |
| | | 341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C | | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 91.706 | 327,50 D | |
| | | 033 3327 071445555000195 AUTO ONIBUS S | | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.601.200.520.791 | | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 17/09/2018 | | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.601.200.520.792 | | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 17/09/2018 | | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa CP 200 | | 42 | 4.777,95 C | 0,00 C |
| 19/09/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | | 11.400,00 C | |
| | | 19/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | |
| 19/09/2018 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 14.479 | 11.464,38 D | |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 91.901 | 1.842,80 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | | |
| 19/09/2018 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa CP 200 | | 42 | 1.907,18 C | 0,00 C |
| 20/09/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | | 4.350,00 C | |
| | | 20/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 92.001 | 324,60 D | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | | |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | | 92.002 | 1.167,83 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | | |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 92.003 | 4.322,25 D | |
| | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | | |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.631.200.358.807 | | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 20/09/2018 | | | | |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 892.631.000.005.748 | | 44,20 D | |
| | | Tarifa referente a 20/09/2018 | | | | |
| 20/09/2018 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa CP 200 | | 42 | 1.519,03 C | 0,00 C |
| 21/09/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.229.748 | | 71.935,72 C | |
| | | 21/09 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | | | |
| 21/09/2018 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.115.120 | | 15.750,00 D | |
| | | 21/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | | |
| 21/09/2018 | 0000 | 00000 345 BB Renda Fixa CP 200 | | 42 | 56.185,72 D | 0,00 C |
| 26/09/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | | 850.544 | 2.000,00 D | |
| 26/09/2018 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automático Mais | | 42 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | 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