



Sorocaba, 1 novembro, 2017

## 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: OUTUBRO/2017 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 64.902,82(sessenta e quatro mil novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Parte 1
- 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;
- Protocolo de entrega da Prestação de contas mês anterior na Câmara;
- Justificativa;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato Aplicação Financeira.

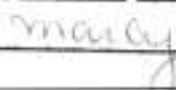
Atenciosamente

  
JOÃO ANTÔNIO GABRIEL

Diretor - Presidente

Recebemos / SIAS

09/11/17



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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA</b>
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	<b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	<b>MUNICIPAL</b>

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 64.902,82

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 64.902,82	23.971	24/10/2017	R\$	64.902,82
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	217939-3	31/10/2017	R\$	117,94
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	117,94
		TOTAL	R\$	65.020,76
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

## SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de	R\$	63.116,81
---	-----	-----------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ALIMENTAÇÃO	OUTUBRO/2017	R\$ 6.601,00
CONTABILIDADE	OUTUBRO/2017	R\$ 1.476,00
DESPESA C/ ASSISTIDOS	OUTUBRO/2017	R\$ 655,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	OUTUBRO/2017	R\$ 11.972,40
LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	OUTUBRO/2017	R\$ 540,00
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	OUTUBRO/2017	R\$ 539,39
PROVISÃO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	OUTUBRO/2017	R\$ 4.541,49
RECURSOS HUMANOS	OUTUBRO/2017	R\$ 32.637,95
SEGURO PREDIAL/VEÍCULOS	OUTUBRO/2017	R\$ -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DE	OUTUBRO/2017	R\$ 832,00
TARIFAS (CPFL/GÁS)	OUTUBRO/2017	R\$ 3.322,18
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 63.116,81
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.904,25
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.904,25



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/2017	NF 1004	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.862,50
02/10/2017	NF 1005	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.076,00
16/10/2017	NF 1014	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.862,50
03/10/2017	NF 1238	DELTA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.476,00
20/10/2017	R.11824	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	DESPESA C/ ASSISTIDOS	R\$ 312,50
31/10/2017	R.57489	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	DESPESA C/ ASSISTIDOS	R\$ 342,50
03/10/2017	NF 65646	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.798,00
03/10/2017	NF 52381	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 318,81
29/10/2017	T.5737880016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 122,85
06/11/2017	GPS - 10/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.324,84
10/11/2017	T.1055025	SIND TRAB TRANSP ROD SOR REGIAO	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 103,83
20/11/2017	GPS - 10/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.423,96
20/11/2017	IRPF - 10/2017	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.880,11
30/10/2017	R.LOC.735	IMPACTO COPIAS LTDA	LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	R\$ 540,00
06/10/2017	NF 22588	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 88,50
11/10/2017	NF 22873	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 262,26
20/10/2017	NF 23469	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 188,63
13/10/2017	RECIBO FÉRIAS	IVANILTON ROBERTO	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 2.332,90
13/10/2017	RECIBO FÉRIAS	SIDNEI ROBERTO MORAES	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 2.200,50
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,57
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	BERNADETE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,75
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.164,54
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 462,96
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 656,04
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.691,95
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.495,62
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.597,92
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	BERNADETE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 911,03
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.547,23
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 695,11
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.695,45
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.136,63
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 689,11
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,46
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.021,50
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 801,89
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 904,21
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.007,61
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.178,88
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 912,48
03/10/2017	NF 556	EUZEBIO STEVAUX NETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 100,00
03/10/2017	NF 558	EUZEBIO STEVAUX NETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 278,00
06/10/2017	NF 686	GUCO AGENCIA WEB LTDA-ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 120,00
10/10/2017	NF 15097	ASP EXTINTORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 110,00
25/10/2017	NF 1748	JOSE ONIVALDO DA SILVA RODRIGUES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 224,00
16/10/2017	MED.64993-2	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 632,87
16/10/2017	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 490,77
08/11/2017	MED.2073049526	CIA PIRATUNINGA DE FORÇA E LUZ	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 2.198,54



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 63.116,51

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, 01 de Novembro de 2017

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)   
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC  
(nome, cargo e assinatura)   
SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 145/2017

Sorocaba, 1 novembro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2017 no valor de: R\$ 64.902,82(sessenta e quatro mil novecentos e dois reais e oitenta e dois 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: OUTUBRO/2017

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
BERNADETE SOARES SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	03/09/2014	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	
VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	COORDENADORA ASS SOCIA	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIRO	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 01 de Novembro de 2017

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



## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **esfera MUNICIPAL**, mês de referencia: **OUTUBRO/2017**, justificamos os valores inclusos no demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porem solicitamos autorização desta Secretaria de Igualdade e Assistência Social, na liberação destes valores inseridos no referido mês:

- **Alimentação:** item com a previsão no mês no valor total de R\$ 5.800,00(cinco mil e oitocentos reais), porem informamos que o gasto real com esse item declarado no demonstrativo de receitas/despesas, foi de R\$ 6.601,00(seis mil, seiscentos e hum reais), superior ao provisionado na planilha financeira;

- **Encargos Trabalhistas:** este item tem a previsão no mês de referencia o valor total de R\$ 12.630,78 (doze mil, seiscentos e trinta reais e setenta e oito centavos), porem o valor gasto foi de R\$ 11.972,40(onze mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos);

- **Recursos Humanos:** item com a provisão na planilha financeira no total de R\$ 31.387,69 (trinta e hum mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo utilizado no mês o valor de R\$ 32.637,05(trinta e hum mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinco centavos);

- **Tarifas (Cpfl, Gas):** previsto o valor de R\$ 3.100,00 (tres mil e cem reais), sendo realizado o gasto total de R\$ 3.322,18(tres mil, trezentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), inserido no demonstrativo de receitas e despesas;

---

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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



- **Material de Higiene e Limpeza:** previsto o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), sendo realizado o gasto total de R\$ 539,39 (quinhentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos);

- **Provisão (férias e 13º salários):** provisionado o valor de R\$ 8.068,35 (oito mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), e o valor gasto no mês foi de R\$ 4.541,49 (quatro mil, quinhentos e quarenta e hum reais e quarenta e nove centavos);

- **Serviços de Manutenção:** o valor previsto para utilização no mês é de R\$ 700,00 (setecentos reais), porem o total utilizado no mês foi o valor de R\$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), superior ao provisionado;

- **Despesa com Assistidos (Transporte/passagem):** tem a previsao de valor para utilização o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), porem o valor utilizado/gasto no mês foi de R\$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), com a compra de passagem.

**Detalhamento de pagamentos efetuados integralmente, porem inseridos parte do total do documento fiscal na Prestação de Contas, a efetuar o reembolso (credito) na conta especifica do Convenio (0191.0/217939.3), ao receber os recursos do mês de referencia:**

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 52381 – Gilberto Miotti	R\$ 531,35	R\$ 318,81	R\$ 212,54
T.1055025 – Sindicato Transp	R\$ 138,44	R\$ 103,83	R\$ 34,61
<b>VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA</b>			<b>R\$ 247,15</b>

**Composição do Saldo final a permanecer aplicado:**

R\$ 1.904,25 – saldo final a permanecer aplicado em outubro/2017;

R\$ 3.512,50 – pagto NF 1022 Camila Sajo - despesa Novembro/2017;

R\$ 1.112,00 – pagto NF 1023 Camila Sajo – despesa Novembro/2017.

Sorocaba, 06 de novembro de 2017

---

**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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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



RECEBIDOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 02/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.862,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO  
ROMAO VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.004  
Série 001

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RESERVAÇÃO DO EMITENTE

**CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE 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. 000.001.004  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1013 2501 0400 0167 5500 1000 0010 0410 0041 3443

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170634940050 - 02/10/2017 09:47:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO ICP	VALOR DO ICP	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,50
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	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	2.862,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

**AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

NUMERAÇÃO

PISO BRUTO

PISO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000007017	REFEICAO	21069090	0500	5405	UN	229,0800	12.5000	0,00	0,00		0,00	

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl Contribuinte OOB - VALOR TRIBUTOS R\$ 114,50(4%)

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>02/10/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0062 / 5622315</b>
Data do documento <b>02/10/2017</b>	Nº. do documento <b>1004</b>	Espécie doc. <b>02</b>	Acerto <b>--</b>	Data Processamento <b>02/10/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000749</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade <b>--</b>	(x) Valor	(y) Valor do documento <b>2.862,50 r</b>
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELIJO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					
Sacador/Avalista Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander

033-7

03399.56328 31500.000000 00074.901018 5 73000000286250

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>02/10/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0062 / 5622315</b>
Data do documento <b>02/10/2017</b>	Nº. do documento <b>1004</b>	Espécie doc. <b>02</b>	Acerto <b>--</b>	Data Processamento <b>02/10/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000749</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade <b>--</b>	(x) Valor	(y) Valor do documento <b>2.862,50</b>
Instruções:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mens/Multa
					(z) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELIJO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Barra

Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G230908180516086  
23/10/2017 09:13:34

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:13:29  
019100191 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
012995622831580004000007490101857300000286250  
NR. DOCUMENTO 100.201  
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.862,50  
VALOR COBRADO 2.862,50  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.9E4.PAF.178.663.F21

••

RECEBIDOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDIKADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.076,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO  
ROMAO - SOVILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.005  
Série 001

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME**

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1333189275

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.005  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1013 2591 0400 0167 5500 1000 0010 0510 0041 3450

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170634945940 - 02/10/2017 09:49:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CMF

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

FABRICA

**FRANCELINO ROMAO, 100**

AD. MURICI

**SOROCABA**

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DOPS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	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	0,00	1.076,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FABRICA

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

QUANTIDADE

ESPESSE

MARCA

TRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CMF / CMF

13.259.104/0001-67

MUNICIPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

NUMERAÇÃO

RESORRUBO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
090800005050	PAO FRANCES	21069090	8500	5405	LN	2.670.0000	0.8080	1.076,00	0.00	0.00	0.00

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: VALOR TRIBUTOS R\$ 41,04 (4%)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>02/10/2017</b>
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 13.259.104/0001-87 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-030					Agência/Código Beneficiário: <b>0862 / 5632315</b>
Data do documento: <b>02/10/2017</b>	No. do documento: <b>1005</b>	Espécie doc: <b>02</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>02/10/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000750</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>-</b>	(x) Valor:	(y) Valor do documento: <b>1.076,00</b>
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.964.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					
Sacador/Avalista: _____					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): _____					

Autenticação Mecânica

Carta de Junta Partilhada



033-7

03399.56328 31500.000000 00075.001016 1 73000000107600

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>02/10/2017</b>
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 13.259.104/0001-87 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-030					Agência/Código Beneficiário: <b>0862 / 5632315</b>
Data do documento: <b>02/10/2017</b>	No. do documento: <b>1005</b>	Espécie doc: <b>02</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>02/10/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000750</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>-</b>	(x) Valor:	(y) Valor do documento: <b>1.076,00</b>
Instruções:					(z) Descontos/Outras: _____
					(w) Nota/Multa: _____
					(v) Valor Cobrado: _____
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.964.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista: _____					Código de Rastreio

Autenticação Mecânica



23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:13:29  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-1  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03199563283150000000000075001016173000000107600  
NR. DOCUMENTO 100.202  
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.076,00  
VALOR COBRADO 1.076,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO S.D9C.577,1ER.ACD.126

RECIBEMOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 16/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.662,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA, SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.014  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

INSCRIÇÃO ORÇAMENTAL

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.001.014  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3517 1013 2591 0400 0167 8900 1000 0010 1410 0323 7340

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

135170666395796 - 16/10/2017 10:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMÃO, 100**

CEP

**SOROCABA**

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

UF - ESTADO

ESPECIE

QUANTIDADE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

MUNICIPIO

SOROCABA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NF	OCOSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000000000000	REFITICAO	21069090	0500	5405	UN	213,0000	12,5000	2.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS™**

*(Handwritten signature)*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - OBS - VALOR TRIBUTOS R\$ 106,56 (4%)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>16/10/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0062 / 5612315</b>
Data do documento: <b>16/10/2017</b>	Nº. do documento: <b>1014</b>	Especie doc.: <b>02</b>	Adote: <b>-</b>	Data Processamento: <b>16/10/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000755</b>
Use do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Especie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>-</b>	(x) Valor:	(y) Valor do documento: <b>2.662,50</b>
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.854.905/0001-21 FRANCLINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					
Secador/Avalista: _____					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): _____					

Autenticação Mecânica

Série de Nota Promissora



033-7

03399.56328 31500.000000 00075.501015 1 73140000266250

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>16/10/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0062 / 5612315</b>
Data do documento: <b>16/10/2017</b>	Nº. do documento: <b>1014</b>	Especie doc.: <b>02</b>	Adote: <b>-</b>	Data Processamento: <b>16/10/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000755</b>
Use do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Especie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>-</b>	(x) Valor:	(y) Valor do documento: <b>2.662,50</b>
Instruções					(z) Descontos/Abatimento:
					(w) Moeda/Multa:
					(v) Valor Cobrado:
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.854.905/0001-21 FRANCLINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					Ficha de Compensação
Secador/Avalista: _____					Código de Barra

Autenticação Mecânica





23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:13:30  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399563263150000000000075501015173140000266250  
NR. DOCUMENTO 101.601  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.662,50  
VALOR COBRADO 2.662,50  
-----  
NR. AUTENTICACAO 4.B23.4BF.95F.68D.AA8

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001238</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>03/10/2017 11:01:36</b>											
	Código de Verificação <b>cec28e63</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>000321331</b> Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
	Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@sossorocaba.org.br</b>											
	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: FISCALIDADE REF: 07/2010/2017  												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Quant</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">1476,00</td> <td align="right">1.476,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quant	Unidade R\$	Total R\$			1	1476,00	1.476,00		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quant	Unidade R\$	Total R\$								
		1	1476,00	1.476,00								
<p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b></p>												
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00</b>												
Valor Total das Destuições: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.476,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTAVEL FIXO 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



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108

Pagador  
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Número do Documento

10/2017

Nosso Número

000000003476

Vencimento

10/11/2017

Valor do Documento

R\$ 1.476,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



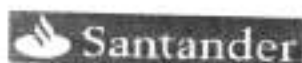
Santander

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83975 11200.000005 00347.601015 9 73390000147600

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiária Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108

Vencimento

10/11/2017

Agência / Ident Beneficiário

4189-0 / 8197112

Nosso Número

000000003476

(\*) Valor do Documento

R\$ 1.476,00

Data do Documento

09/01/2017

Número do Documento

10/2017

Espécie Documento

PT

Aceite

N

Data de Processamento

09/01/2017

Carteira

101 - RÁPIDA COM REGISTRO

Espécie

REAL

Quantidade

X Valor

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+/-) Mora

(+/-) Outros Acréscimos

(\*) Valor Cobrado

Pagador:

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - Código: 1008

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

18052170

SOROCABA / SP

JD CAPITÃO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

05/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:12:00  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399819751120800000500347601015973390000147600

NR. DOCUMENTO 110.602

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.DD6.28E.77B.F43.H19

# AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA

CGC-MF 71.445.555/0001-95

Endereço AV VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70

Bairro CENTRO

Município VOTORANTIM

IE: 717.092.052.118

CEP 18110-013

Telefone: (15)3353-8522

UF SP

RECIBO: 11824

R\$

312,50

Recebemos de /a/s **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CGC-MF 71.864.805/0001-21

Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100

Bairro JD SA PAULO

Município SOROCABA

IE: 39091

CEP 18052-370

Telefone 3229.07.77

UF SP

a importância de **TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

Referente **Aquisição de 50 passes da linha Porto Feliz a Sorocaba e vice-versa.**

Habilitação em: 20/10/2017

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

Votorantim SP.

20 de out de 2017

**Auto Ônibus São João Ltda**

*Eduilson Ferreira*

AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMERCIANTE 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: 3327-8 - SOCOCABA-CENTRO  
CONTA: 13.000.253-7

FAVOECIDO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA  
CPF/CNPJ: 71.445.555/0001-95  
VALOR: R\$ 112,50  
DEBITO EM: 21/10/2017

-----  
DOCUMENTO: 102301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D6.2C9.41A.22E.875



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64 - I.E.: 492.458.590.119  
 RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 309 - VILA RICA  
 CEP 18052-355 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3339-9500

RECIBO

057489

RS 342,50

RECEBEMOS de Serviços de Obras Sociais  
 situada à Rua Trancelino Romão nº 100  
 cidade de \_\_\_\_\_, com CNPJ nº 71864805/0001-21  
 a importância de trezentos e quarenta e dois reais e  
cinquenta centavos, 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

50 VTS

Sorocaba a São Roque

"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SIAS"

277245 a 277294

\* O valor em igual valor emitido conforme artigos 147 e 169  
 do RICMS/2000

\* Alenda Det. Fiel 3524787 - Art. 21 do Vale Transporte

Agência: Sorocaba 31/10/2017

Gisele

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde  
 114 - Print Master - 755 - 57.501 à 57.750

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: 45.992.734/0017-54  
VALOR: R\$ 342,50  
DEBITO EM: 27/10/2017

-----  
DOCUMENTO: 102701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.92D.80A.F8D.F02.E9A



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00065646</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>03/10/2017 00:00:00</b>																		
	Código de Verificação <b>aeb33302</b>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																			
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																			
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS-321 FEDERAL 12-FUNDO: TRIBUTACAO FEDERAL: 11,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td></td> <td>128,3000</td> <td>1.796,20</td> </tr> <tr> <td>SIH</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14		128,3000	1.796,20	SIH	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80	<p align="center"><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b></p>
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$														
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14		128,3000	1.796,20														
SIH	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80														
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.798,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>																
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP NPS/SERJE: 59042/99 (03/10/2017) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2017 CNAE: 829970200 - transporte e estocagem de valores alimentacao, valores transporte e similares Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e serviços de terceiros. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# credi

Assessoria Social em Benefícios

## Empresas

Logout

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

**"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SIAS"**

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Solicitação : 79752      Pedido : 80135      Data/Hora : 02/10/2017 17:17  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: BERNADETE SOARES

CPF : 300.331.968-00 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.584-66 MAT : 5

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

CPF : 75.161.590-67 MAT : 7

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.728-37 MAT : 8

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-34 MAT : 10

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

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

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

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais		128,30
CPF : 51.545.858-95 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30
CPF : 853.605.015-04 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Versão 02.40 Release 0985 - 2017/10/02 16:35:24 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

**341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/10/2017	Valor do Documento <b>R\$ 1.798,00</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00075264-9	Vencimento 19/10/2017	Nº de Documento 75264

Autenticação Mecânica

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA/ SIAS"**



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 07526.490078 68360.220005 9 73170000179800

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/10/2017</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/10/2017	No. do Documento 75264	Especie Doc. <b>RC</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00075264-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.798,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,54 POR ATRASO  
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 125,86

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(+ ) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 79752

Nº do Pedido: 80135

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

21/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:13:31  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CCNTA: 217.939-3  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090080752649007868360220005973170000179800  
NR. DOCUMENTO 101.902  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.798,00  
VALOR COBRADO 1.798,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.1C3.214.17D.FF0.20D

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**  
RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084  
CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE - 18052-496  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530538668

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.052.381  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1005 8203 3200 0136 8500 0000 0523 8110 0052 3517

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

135170638667287 - 03/10/2017 11:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDERECO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICIPIO

SOROCABA

BARRIO / DISTRITO

JD. CAPITAO

UF

SP

FONE - FAX

1532290777

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/10/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATA

NOME

523801

NUM

19/10/2017

VALOR

405.531,35

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS DOCSIM	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ET	FAVOR DO CSIM S/INT	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
33,11	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	531,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DOUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	8,07	531,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CFE

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

CESTA

MARCA

CBS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

144,450

PESO LÍQUIDO

143,080

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q-EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069001	060	5405	PC	5,0000	6,3100	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17039901	060	5405	PC	20,0000	1,9800	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	ARRIOZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	PC	10,0000	12,6300	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2384	BISC. MAIZENA 200 GR pRebC=61,11%	19053101	020	5102	PC	5,0000	1,5500	7,75	3,01	0,54	18,00		
149	CAFE ALMOF 500 GR	09012101	060	5405	PC	5,0000	9,0596	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
767	CAIXA PAP G5	48191001	000	5102	PC	5,0000	2,6000	13,00	13,00	2,24	18,00		
3605	EXTRATO DE TOMATE SACHE 100 GR	20029091	060	5405	PC	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3739	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11082001	040	5102	PC	5,0000	1,6900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRebC=41,67%	11030010	020	5102	PC	5,0000	1,6900	8,45	4,93	0,59	12,00		
3784	FEBIÃO-CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133391	040	5102	PC	20,0000	3,8100	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	GOIABADA 200 GR	20079991	060	5405	PC	5,0000	3,4500	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	PC	10,0000	1,8300	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRÃO ESPAGUETE C/DVOS 500 GR pRebC=41,67%	19023101	020	5102	PC	10,0000	1,7800	17,80	10,38	1,25	12,00		
126	OLEO DE SOJA 000 ML	15079011	060	5405	PC	20,0000	3,6600	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3570	SAL REFINADO 01 KG pRebC=61,11%	25030021	020	5102	PC	5,0000	0,9200	4,60	1,79	0,32	18,00		
3519	SARDENHA 125 GR AO OLEO	16031510	060	5405	PC	5,0000	2,5600	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMF. S/PIRENTA SACHE 200 GR	21039021	060	5405	PC	5,0000	0,5600	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SIAS"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor BARBARA Padua - 14307 Cont Pagto - 15 OBRAS (001) ETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>19/10/2017</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>52381-1</b>	Nosso Número <b>29452270000002368</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>531,35</b>	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

Beneficiário: RUA OPHELIA 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/ENDEREÇO: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\$1,06. Não receber após 24/10/17.  
 Após 24/10/17 a cobrança será enviada ao cartório

**"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA/ SIAS"**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR</b>					Vencimento <b>19/10/2017</b>
Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>
Data Documento <b>03/10/2017</b>	Número do Documento <b>52381-1</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/10/2017</b>	Nosso Número <b>29452270000002368</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17043</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>531,35</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHELIA 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\$1,06. Não receber após 24/10/17. Após 24/10/17 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>					<b>CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					<b>Ficha de Compensação</b>
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
HUMBERTO JELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	106,27	SOS
IVANILTON ROBERTO	87736/602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	106,27	SOS
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	106,27	MEDIDAS
PEDRO LUIZ BONALUME	45883/220-SP	MOTORISTA	106,27	SOS
TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	100800/319	MOTORISTA	106,27	SOS
		<b>TOTAL</b>	<b>531,35</b>	

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"



23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:13:30  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
\*\*\*\*\*  
BANCO DO BRASIL  
\*\*\*\*\*  
00190000090294522700300002368173473170000053135  
NR. DOCUMENTO 101.901  
MOSSO NUMERO 29452270000002368  
CONVENIO 02945227  
GILBERTO NIOTTI ARRIBANAR  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00116774  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 531,35  
VALOR COBRADO 531,35  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO C.CP3.CDC.7AF.88C.F56



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01206-905  
 CNPJ 061 198 164-0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número: 05/96/093509996-1      Número do Título: 5737880016

Vencimento: 29/10/2017	Agência/Código Cliente: 2374-4/62480-2	Moeda: R\$	Quantidade: 122,85	(*) Moeda/Nota	(**) Valor Cobrado
(**) Valor do Contrato: 122,85		(-) Desconto/Abatimento		<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b></p>	
Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento: NUMERO APOLICE 66 0000 0000 004842979 000000000 000000 001					

**BRADESCO**      **237-2**      23792.37403 59609.350992 96006.248007 8 73270000012285

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento: 29/10/2017
Código: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cliente: 2374-4/62480-2
Data Documento: 12/10/2017	Número Documento: 5737880016	Expiração Doc.: 3	Data Processamento: 12/10/2017	Arquivo: N	Nosso Número: 05/96/093509996-1	
Tipo do Banco: CIP - 775	Código: 5	Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 122,85	Valor Moeda:	(*) Valor Documento: 122,85	
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
NUMERO APOLICE 66 0000 0000 004842979 000000000 000000 001					(-) Outras Deduções	
Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					(-) Moeda / Nota	
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA					(-) Outras Acessórias	
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.					(**) Valor Cobrado	

Sacado / Assinatura      Código de Barra



*[Handwritten Signature]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

02/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:54:10  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374035960935099296006248007873270000012205

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2017

VALOR DO DOCUMENTO 122,85

VALOR COBRADO 122,85

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.241.83E.738.714.1AP

RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 12/10/2017 05:50:59



Ajuda-mo! Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 5566-3377 (Gratuito São Paulo) - 0800 727 3383 (demais localidades)  
 SAC: 0800 727 2346 (atendimento, reclamação e informações) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência: 0800 000 727 1194)

Estipulante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Sub-Estíbul: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Dobração: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Competência: 2017-09  
 Vigência: 19/09/2017 - 14/10/2017

Aplicação V.G.: 7.966-6  
 Apolice APC.: 8.227-4  
 Corretor V.G.: 05487 J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA  
 Corretor APC.: 05487 J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA

Página: 1  
 Sufixo: 66  
 SOROCABA



0.3033110345201

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTANCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.			
0000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000004	BERNARDE SOARES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000024	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000008	FLORES GONCALVES BARBOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000012	JUAZEL DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000035	LUIZ RACCA NETO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000027	MARTA DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000018	SONEI ROBERTO MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000020	VAL CILENE DE CARVALHO GARDIARO CORREA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
0000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.26200	0,96465	7,22665			
		255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	106.45400	16,39905	122,85305			
		255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00						

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"

VIDAS VO: 17  
 VIDAS AP: 17  
 TOTAIS SEGURADO: 17  
 TOTAIS SUPLEMENTAR: 8  
 TOTAL GERAL: 17

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Vida e  
Previdência

PORTO  
SEGURO

SEGUROS

## RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento : 12/15/2017  
04:36:51  
Data Emissão : 11/15/2017

Exapolina : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Sub-Estipul : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Cobrança : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G. : 7.906-9  
Apólice APC. : 8.227-4  
Vigência : 15/09/2017 a 14/10/2017

Encasso V.G. : 80.107-3  
Encasso APC. : 79.382-4  
Data Vencimento : 29/10/2017

Página : 1 de 1  
Secursal : 95  
SOROCABA



853101015508

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	PRÊMIOS
	Monte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp por Doença		
Saldo Anterior	18	270.000,00	270.000,00	0,00	112,71600	17,36370
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Suavizações	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-1	15.000,00	15.000,00	0,00	-6,26200	-0,06465
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	17	255.000,00	255.000,00	0,00	106,45400	16,39905

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS™**

Prêmio Líquido : 106,05101  
Custo da Apólice : 0,00000  
I.O.F. : 0,40299  
Total por Ramo : 106,45400

Total a Pagar : 122,85

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança : \_\_\_\_\_  
Número : \_\_\_\_\_  
UF : \_\_\_\_\_  
Cidade : \_\_\_\_\_  
Complemento : \_\_\_\_\_  
C.E.P. : \_\_\_\_\_

Corretor Líder V G : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00  
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00  
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00  
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00  
RESCISAO TRABLIMIT A 10% DO PRINCIP

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 10/2017, SERA EMITIDA DIA 08/11/2017, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/11/2017. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6069

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2017 - 10:18:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRASE 639	04-SIMPLES L	05-RESCISÃO 41.560,50	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: N 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.324,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.324,84
--	---------------------	---------------------------------

**\*PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS\***

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

858200000333 248401791715 107610050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2017 - 10:18:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRASE 639	04-SIMPLES L	05-RESCISÃO 41.560,50	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: N 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.324,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.324,84
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

858200000333 248401791715 107610050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo o1efmgx6gl100002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/10/2017 às 10:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 718AD710.3C78426D.8A08CF32.D5B5B708.

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: O1EfmGX6GL100002

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência: 10/2017

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

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

**"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICIPIO DE  
 SOROCABA/ SIAS"**

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

85820000333 248401791715 107610050870 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21														
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00														
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:														
NOME TRABALHADOR	RECEITA	RENT	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO		
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3.722,12	0,00	0,00	121.25747,11-3	0,00	0,00	05/01/2004	01	05	05	05/01/2004	409,43	02521	297,77	0,00
BERNARDETE SOARES SANTOS	1.303,52	0,00	0,00	129.47955,26-0	0,00	0,00	03/09/2014	01	05	05	03/09/2014	104,28	05143	104,28	0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	2.634,34	0,00	0,00	209.95643,79-7	0,00	0,00	07/05/2015	01	05	05	07/05/2015	237,09	02516	210,74	0,00
ELIANE REBEIRA DO NASCIMENTO	1.215,81	0,00	0,00	126.07684,23-6	0,00	0,00	02/05/2002	01	05	05	02/05/2002	97,26	05143	97,26	0,00
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	2.163,34	0,00	0,00	165.65823,45-7	0,00	0,00	14/04/2016	01	05	05	14/04/2016	194,70	07823	173,06	0,00
IVANILTON ROBERTO	2.777,47	0,00	0,00	120.09453,74-5	0,00	0,00	03/11/1992	01	05	05	03/11/1992	305,52	07823	222,20	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.303,39	0,00	0,00	121.82876,59-6	0,00	0,00	07/08/2015	01	05	05	07/08/2015	104,27	05143	104,28	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA	2.871,79	0,00	0,00	129.71916,22-9	0,00	0,00	03/03/2008	01	05	05	03/03/2008	315,90	02521	229,74	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	1.613,54	0,00	0,00	106.71576,64-7	0,00	0,00	06/07/2010	01	05	05	06/07/2010	129,08	06220	129,09	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	2.230,69	0,00	0,00	122.75757,87-4	0,00	0,00	01/10/2012	01	05	05	01/10/2012	200,76	02516	178,46	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.714,56	0,00	0,00	206.55719,25-8	0,00	0,00	25/06/2015	01	05	05	25/06/2015	154,31	04110	137,16	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.441,36	0,00	0,00	124.59743,15-9	0,00	0,00	24/04/2006	01	05	05	24/04/2006	488,55	02516	355,31	0,00
VANDERLEI DA SILVA	12.250,56	0,00	0,00	120.87409,02-3	0,00	0,00	04/01/1999	01	05	05	04/01/1999	608,44	01421	980,05	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.316,01	0,00	0,00	160.72311,40-8	0,00	0,00	22/03/2013	01	05	05	22/03/2013	105,44	05143	105,44	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 41.560,50 0,00 0,00 455,03 3.324,64 0,00



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIS

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FURTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85820000333 248401791715 107610050870 186480500014

Nº ARQUIVO: 01EfmCK6G110000-2  
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D175UV0GZ170000-7  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMÃO 00100  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JD CAPITÃO

CNAE PREPONDERANTE 8730102  
CNAE: 8730102

UF: SP CEP: 18052-370

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	14	41.560,50	0,00	41.560,50	0,00
TOTALS:	14	41.560,50	0,00	41.560,50	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85820000033-3 24860179171-5  
10761005007-0 18640050001-4  
Data do pagamento 06/11/2017  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 10/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2017  
VALOR DEPOSITO 3.324,84  
Valor Total 3.324,84  
-----  
DOCUMENTO: 110605  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8F4.ADB.A96.86C.62D

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99916 81000.100040 00105.502595 1 73390000013844

Valor: R\$ 138,44

Recibo do Sacado

SIND CONDUTORES SOROCABA  
71.866.529/0001-30  
RUA AUGUSTO FRANCO 159  
SOROCABA/SP

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99916 81000.100040 00105.502595 1 73390000013844

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO		0356 / 399918-1		R\$		14000000001055025
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1055025		71.866.529/0001-30	10/11/2017		138,44	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado  
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente a contribuição CONFEDERATIVA 2017, referência 10/2017 2% (dois por cento) salario base. Conforme Inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 e anteriores  
Após o vencimento, multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99916 81000.100040 00105.502595 1 73390000013844

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/11/2017	
Cedente					Agência/Código cedente	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO					0356 / 399918-1	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Acerto	Data processamento	Nosso número	
31/10/2017	1055025	DM	N	31/10/2017	14000000001055025	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(+) Valor documento	
	SR	R\$			138,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Outras deduções	
Referente à CONFEDERATIVA 2017, 2% salário base Ref: 10/2017, Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017					(+) Mora / Multa	
Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado  
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO 100  
SOROCABA/SP

Cód. taxa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

MÊS DE REFERÊNCIA  
 OUTUBRO - 2017

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00055	HUMBERTO LAELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	34,61
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	34,61
00051	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	04/02/2016	34,61
00068	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	34,61

CONT.CONFEDERATIVA SIND TRANSPORTE

138,44

TOTAL A RECOLHER

"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SIAS"

138,44


06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:12:00  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10493999168100010004000105502595173390000013844  
NR. DOCUMENTO 110.606  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 138,44  
VALOR CORRADO 138,44  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.3CD.90E.FE3.PF6.564

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3228-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.423,96
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao exigido em Resolução publicada pelo INSS. A recibo que mostrar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.423,96
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/11/2017			

**PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS™**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3228-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.423,96
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao exigido em Resolução publicada pelo INSS. A recibo que mostrar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.423,96
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/11/2017			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICIPIO DE  
 SOROCABA/ SIAS"**

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

658200000333 248401791715 107610050870 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	OUTRAS ENT:	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	PAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAN			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3.722,12	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01	05	02521			297,77	0,00
BERNARDETE SOARES SANTOS	1.303,52	0,00	129.47955.26-0	0,00	03/09/2014	01	05	05143			104,28	0,00
DIONATAW WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	2.634,34	0,00	209.95643.79-7	0,00	07/05/2015	01	05	02516			210,74	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.215,81	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01	05	05143			97,26	0,00
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	2.163,34	0,00	165.65823.45-7	0,00	14/04/2016	01	05	07823			173,06	0,00
IVANILTON ROBERTO	2.777,47	0,00	120.09453.74-5	0,00	03/11/1992	01	05	07823			222,20	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.303,39	0,00	121.62876.59-8	0,00	07/08/2015	01	05	05143			104,28	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA	2.871,79	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01	05	02521			229,74	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	1.633,54	0,00	106.71576.64-7	0,00	06/07/2010	01	05	06220			129,09	0,00
SIMEL ROBERTO MORAES	2.230,69	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01	05	02516			178,46	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.714,56	0,00	206.53719.25-8	0,00	25/06/2015	01	05	04110			137,16	0,00
VALTEILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.441,36	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01	05	02516			355,31	0,00
VANDERLEI DA SILVA	12.250,56	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01	05	01421			980,05	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.318,01	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01	05	05143			105,44	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 41.560,50

0,00

-3.455,03

3.324,84

0,00



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 122/03/2012; TABELAS 36.0.118/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2017  
HORA: 10:18:39  
FAG: 0002/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FICAMENTO - EMPRESA

**PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE**

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000333 248401791715 107610050870 186480500014

EMPRESA: SOROCABA / S/A S<sup>AS</sup>  
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: D17BUVOGZ170000-7  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: 01EFMCX6GL10008-2  
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R. FRANCELINO ROMÃO, 00100  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JD. CAPITAO

CNAE PREPONDERANTE: 8730102  
CNAES: 8730102

UP: SP CEP: 18052-370

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	14	41.560,50	0,00	41.560,50	0,00
TOTALS:	14	41.560,50	0,00	41.560,50	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2017  
HORA: 10:18:39  
FAG 1: 0006/0008

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: 01fmgk66110000-2  
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMA 00100  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JD CAPITÃO  
TELEFONE: 0015 3229 0770

CNAE PREPONDERANTE: 8730102  
CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

5.601,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

6.147,88

SALÁRIO FAMILIA:

31,07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

515,61 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 DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 10%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R : 0 11: 1 12:

0 13:

0 14:

0 15:

0 16:

0 17:

0 18:

0 19:

0 20:

0 21:

M2: 0 N3: 0 01:

0 02:

0 03:

0 04:

0 05:

0 06:

0 07:

0 08:

0 09:

0 10:

Q3: 0 04: 0 05:

0 06:

0 07:

0 08:

0 09:

0 10:

0 11:

0 12:

0 13:

0 14:

V3: 0 M : 0 X : 0 Y :

0 11:

0 12:

0 13:

0 14:

0 15:

0 16:

0 17:

0 18:

0 19:

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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 10/2017  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017  
VALOR DO INSS 3.423,96  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.423,96  
-----

DOCUMENTO: 110608

AUTENTICACAO SISBB: 9.072.1A6.2AB.24B.9D3

\*\* \*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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 10/2017  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017  
VALOR DO INSS 3.423,96  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.423,96  
-----

DOCUMENTO: 110608

AUTENTICACAO SISBB: 9.072.1A6.2AB.24B.9D3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.880,11
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.880,11
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

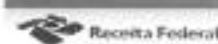
 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.880,11
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.880,11
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA

**OUTUBRO-2017**



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OF ADM II	05/01/2004	142,10
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	22,77
00055	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	21,41
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	59,47
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OF ADM I	03/03/2008	48,89
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL COORD	24/06/2006	253,25
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.332,22

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS\*

7

**VALOR A RECOLHER**

2880,11

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 06/11/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2017  
NUMERO DO CPNJ 71.884.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 2.880,11  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 2.880,11

-----  
AUTENTICACAO SISBR 9.720.E15.PF3.080.56F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

-----  
DOCUMENTO: 110607



06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:12:00  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

21797910099710400000906004406309773450000054000  
NR. DOCUMENTO 110.603  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 540,00  
VALOR COBRADO 540,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.FF3.FCO.BB6.13A.D96

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO INFORMATIVA

**MAKRO ATACADISTA S/A**  
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1  
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **I**  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.022.588**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:  
**3517 1047 4276 5300 3130 5500 4000 0225 8810 1702 8306**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PDV**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_ CNPJ: **47.427.653/0031-30**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135170647878206 - 06/10/2017 10:30:41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **06/10/2017**  
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **06/10/2017**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1532215777** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:28:30**

VALOR DE VARETA	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS I	VALOR DO ICMS I	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10,70	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	88,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	88,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA SOROCABA SP**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETTE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QTD. UNIDADE: **4** ESPECIE: **ESPECIE VOLUMES** MARCA: **MARCA VOLUMES** NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **2,163** PESO LÍQUIDO: **2,054**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
163797	SAPON CREM RADIUM LVDA 300ML	34056000	600	5102	LIN	1,0000	5,3500	5,35	5,35	0,56		18,00	
163771	SAPON CREM RADIUM GRIG 300ML	34056000	600	5102	LIN	1,0000	3,3500	3,35	3,35	0,56		18,00	
181818	SACO LINO DOVER BOL. 30L 50UN	79252190	660	5405	LIN	2,0000	34,9000	77,80	0,00	0,00		0,00	

**PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SIAS™**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS: **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (L.E) FEDERAL 12.741/2012)- FEDERAL 10,74 ESTADUAL 15,92 (PUD-940151)-...  
 163797 PIS 0,07 COFINS 0,31  
 163771 PIS 0,07 COFINS 0,31  
 181818 PIS 1,28 COFINS 5,90  
 DATA EMISSÃO: 06-10-2017 10:28:30, COO: 83781, PDV: 4] E-mail do Destinatário: [COMPRAS@SOSOOROCABA.ORG.BR](mailto:COMPRAS@SOSOOROCABA.ORG.BR)  
**RESERVADO AO FISCO**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAIRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 88,50

DEBITO EM: 05/10/2017

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 100502

APRIMENTICACAO SISBB: B.791.85B.FD0.A0E.B99

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 11/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 262,26 DESTINATÁRIO: SCS SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.022.873**  
**Série 005**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**MAKRO ATACADISTA S/A**  
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1  
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.022.873**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3517 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0228 7310 1703 8089**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **135170658977028 - 11/10/2017 10:38:54**  
 CNPJ: **47.427.653/0031-30**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **11/10/2017**  
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMÃO, 100** BARRIO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/10/2017**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **135170658977028** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:38:08**

CÁLCULO DO IMPOSTO																
VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS IPI	VALOR DO ICMS ST	V. DIF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	262,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **R FRANCELINO ROMÃO 100, VL RICA** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: **40** ESPECIE: **ESPECIE VOLUMES** MARCA: **MARCA VOLUMES** NUMERAÇÃO: **NUMERACAO VOLUMES** PESO BRUTO: **27,411** PESO LÍQUIDO: **25,164**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	QTDE	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
077128	AP PRESTO 3 GILLETTE UN	82121020	050	5405	UN	10,0000	7,6500	109,50	0,00	0,00		0,00	
217763	DET LIO VPE NEUTRO 3L	34022090	040	5405	UN	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00		0,00	
206544	AGUA SANITARIA RAJA 5L	28285011	060	5405	UN	2,0000	6,5900	13,18	0,00	0,00		0,00	
570605	LIMPA ALUMENHO ARO 4L.T	34022090	060	5405	UN	4,0000	6,1500	24,60	0,00	0,00		0,00	
741988	DET PO TIXAN PRIMAVERA 5KG	34022090	060	5405	UN	1,0000	23,8900	23,89	0,00	0,00		0,00	
181818	SACO LINO DOVER BOL 30L 50UN	39232190	360	5405	UN	2,0000	38,9000	77,80	0,00	0,00		0,00	

**"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SIAS"**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DT Contribuinte: (TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES IEEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4907 ESTADUAL 47,26 (PED. 04083) ...  
 077128, PIS 1,81 COFINS 8,52  
 217763, PIS 0,22 COFINS 1,01  
 206544, PIS 0,22 COFINS 1,00  
 570605, PIS 0,41 COFINS 1,87  
 741988, PIS 0,29 COFINS 1,82  
 181818, PIS 1,29 COFINS 3,91  
 DATA EMISSÃO: 11-10-2017 10:38:08 COD=51609, PDV: 09 Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011  
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: 0513-4 - BOROCARA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 262,26  
DEBITO EM: 10/10/2017

-----  
DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: B.5C3.29B.4D9.0D9.81E

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 20/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 188,63 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.023.469**  
**Série 005**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA S/A**  
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1  
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.023.469**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0234 6910 1733 3471

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 DENTRO DO ESTADO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135170680293028 - 20/10/2017 13:34:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**717108171110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**47.427.653/0031-30**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IPI PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,45	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	188,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IOT TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	188,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**18**

ESPECIE/VOLUMES

MARCA/VOLUMES

NUMERAÇÃO

NUMERACAO/VOLUMES

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
206544	AGUA SANTARIA RAJA 5L	28280011	060	5405	UN	2,0000	6,3000	12,78	0,00	0,00		0,00	
500944	AP. BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	7,0000	11,2900	79,03	0,00	0,00		0,00	
217763	DET LIQ VPE NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1,0000	12,6900	12,69	0,00	0,00		0,00	
163397	SAPON CREM RADIUM L.VDA 300ML	34054000	000	5102	UN	3,0000	5,1500	15,45	15,45	2,78		18,00	
340184	SACOLINO ARO B/DIO 20L 70UN	39251190	060	5405	UN	3,0000	16,9000	50,70	0,00	0,00		0,00	
881257	LIMPO DESENO MRMUSCULO RF500ML	34022000	060	5405	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00		0,00	

**PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SIAS™**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (L.EI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 36,45 ESTADUAL, 33,9% (P.E.D.

940102) - - -

206544 PIS 0,21 COFINS 0,97

500944 PIS 1,90 COFINS 0,91

217763 PIS 0,21 COFINS 0,96

163397 PIS 0,21 COFINS 0,96

340184 PIS 0,84 COFINS 3,89

881257 PIS 0,30 COFINS 1,37

DATA EMISSÃO: 20/10/2017 13:34:47, COD: 8796, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVA AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.938-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAERO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 188,63

DEBITO EM: 19/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101903

AUTENTICACAO SISBB: 3.7F2.B9A.DDF.602.88D

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Setembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

**IVANILTON ROBERTO**

**C.T.P.S 87736 - Série 602**

Prezado(a) Senhor(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
03/11/2016 a 02/11/2017	16/10/2017 a 14/11/2017	15/11/2017

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 13/10/2017, 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

Archimedes Alvarenga da Silva  
Diretor Vice Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

IVANILTON ROBERTO

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Setembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

**IVANILTON ROBERTO**

**C.T.P.S 87736 - Série 602**

Prezado(a) Senhor(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
03/11/2016 a 02/11/2017	16/10/2017 a 14/11/2017	15/11/2017

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 13/10/2017, 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

Archimedes Alvarenga da Silva  
Diretor Vice Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

IVANILTON ROBERTO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000001 - IVANILTON ROBERTO Nº CART. PROF. 87736  
 SERIE CART. PROF. 602 CARGO MOTORISTA DATA ADMISSÃO 03/11/1992

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 03 DE NOVEMBRO DE 2016 a 02 DE NOVEMBRO DE 2017  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 16 DE OUTUBRO DE 2017 a 14 DE NOVEMBRO DE 2017

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.705,09
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0076 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	85,25	5710 IRRF S/FÉRIAS	34,78
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.705,09	9850 INSS S/FÉRIAS	234,18
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	568,36		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	182,44		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	60,81		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.601,95</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>268,96</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>2.332,99</b>

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\$ **2.332,99**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos .....

a ser paga antecipadamente.  
 SOROCABA, 13 DE SETEMBRO DE 2017

*[Assinatura]*  
 IVANILTON ROBERTO

Archimedes Alvarenga da Silva  
 Diretor Vice Presidente  
*[Assinatura]*  
 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\$ **2.332,99**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove 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, 13 DE OUTUBRO DE 2017

**"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"**

*[Assinatura]*  
 IVANILTON ROBERTO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Agência 0191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 11/10/2017 Valor R\$ 2.332,99 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 16.567, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 02/11/2017 08:36:21



## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Setembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

**SIDNEI ROBERTO MORAES**

**C.T.P.S 54910 - Série 065**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
01/10/2016 a 30/09/2017	16/10/2017 a 14/11/2017	15/11/2017

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 13/10/2017, 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

SIDNEI ROBERTO MORAES

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Setembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

**SIDNEI ROBERTO MORAES**

**C.T.P.S 54910 - Série 065**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
01/10/2016 a 30/09/2017	16/10/2017 a 14/11/2017	15/11/2017

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 13/10/2017, 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

SIDNEI ROBERTO MORAES

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO: **000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES** N° CART. PROF. **54910**  
 SÉRIE CART. PROF. **065** CARGO **AUXILIAR DE CUIDADOR** DATA ADMISSÃO **01/10/2012**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **01 DE OUTUBRO DE 2016** a **30 DE SETEMBRO DE 2017**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **16 DE OUTUBRO DE 2017** a **14 DE NOVEMBRO DE 2017**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.136,27
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	30,30	5710 IRRF S/ FERIAS	24,69
1005 MEDIAS FERIAS ***	522,69	9650 INSS S/ FERIAS	220,87
1180 FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.136,27		
1440 1/3 FERIAS RECEBIDAS	378,76		
1630 MEDIAS DE HORAS EXTRAS	158,86		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	227,18		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.454,06</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>245,56</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>2.208,50</b>

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\$ **2.208,50**

VALOR POR EXTENSO: dois mil, duzentos e oito reais e cinquenta centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 13 DE SETEMBRO DE 2017

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SIDNEI ROBERTO MORAES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAL** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **2.208,50**

VALOR POR EXTENSO: dois mil, duzentos e oito reais e cinquenta 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, 13 DE OUTUBRO DE 2017

SIDNEI ROBERTO MORAES

**\*PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS\***

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

---

Data 16/10/2017 Valor R\$ 2.208,50 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 15.336, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e oito reais e cinquenta 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 02/11/2017 07:53:11

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data de Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário  
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl
2521-05		0002	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000	1.404,57	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

R.G. 19511237  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.404,57	0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.404,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. - de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2010.10.17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário  
000026 - BERNADETE SOARES SANTOS

Cod. Descrição  
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência  
40.0000

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 20/10/2017

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

Vencimentos	Descontos
454,51	

*Handwritten signature: Vanderlei*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA/SIAS"**

R.O.: 342418750  
T.P.: MENSALISTA

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

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

**TOTAL LIQUIDO** 454,51

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Handwritten date: 20/10/2017*  
DATA

*Handwritten signature: Bernadete Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Degro	Setor	Seção	Fl.
000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS		2516-05		0002	0000	0000	1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	808,75				

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. 20057827  
T.P. MENSALISTA

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/17  
DATA

*Dionatan Willian Siqueira dos Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos

808,75

Total de Descontos

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

808,75

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

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

Vencimentos	Descontos
454,51	

Referência	Total de Vencimentos	Total de Descontos
40.0000	454,51	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. 0722941080  
T.P. MENSALISTA

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

BCO - AG - CC - CARGO - SERVIÇOS GERAIS

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

<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	454,51
----------------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017 Eliane P. Nascimento  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário  
000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. 563571482  
T.P. MENSALISTA

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

TOTAL de Vencimentos	TOTAL de Descostos
692,27	0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 692,27

B.C.O. - AG. - - C.V.E. - CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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

20/10/17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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	454,51	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

R.G.: 185430740  
T.P.: MENSALISTA

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/17  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 884 805/0001-21

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário  
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

R/G 309032179  
3P. MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.104,54

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017  
DATA

*Michele P. do Nascimento*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1088 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.864.605/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário  
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	462,96	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

R.G.: 370190117  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
462,96	0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 462,96

BDO: - AG: - - C/C: - CARGO: JARDINEIRO

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/10/2017  
DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O. Emp Local Depro. Setor Seção Fl.  
4110-10 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos *
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	656,04	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>R.G. 478238528 T.P. MENSALISTA</p> <p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b></p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			656,04	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				656,04

BCO - AB - C/C - CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017

Data de Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário  
000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.691,95	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 228743217  
T.P.: MENSALISTA

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.691,95	0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 1.691,95

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/17  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário  
00004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos *
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.495,62	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 4.495,62**

B.O. - AG. - C/C - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C B O Emp. Local Depto. Seror. Seção Pl.  
5143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	454,51	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
		R.G.: 1600657478 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 454,51	Total de Descontos 0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	454,51

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017  
DATA

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.511,43	
0520	ADC TEMPO SERV %	13,0000	210,69	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		149,60
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.404,57
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		18,50
9860	I.N.S.S	11,0000		409,43
9870	I.R.R.F	15,0000		142,10

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA/ SIAS™

R.G. 19511237  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.722,12  
Total de Descontos 2.124,26

BCO.: - AG: - - CIO: -CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 1.597,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,43	3.722,12	3.722,12	297,76	3.312,89	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 71 864 805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2017 Data do Crédito: 07/11/2017					
Código - Nome do Funcionário 000028 - BERNADETE SOARES SANTOS		C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
		5143-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30.0000	1.136,27				
0520	ADC TEMPO SERV %	3.0000	11,36				
0824	HORA EXTRA 100%	12.0500	125,72				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,17				
1170	AUXILIO CRECHE		222,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			454,51		
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1.0000			55,50		
8860	I.N.S.S.	8.0000			104,28		
**FELIZ ANIVERSARIO**		R.G.: 342418750 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.526,12		Total de Descontos 614,29		
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		911,83			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.136,27	1.303,52	1.303,52	104,28	820,08	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			06/11/2017	<i>Bernadete Soares</i>			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.964.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 07/11/2017

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.021,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	2.0000	20,22	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	112.0000	381,19	
0824	HORA EXTRA 100%	4.2500	96,43	
1060	D S R S/ HORAS EXTRAS		23,14	
1086	DSR ADC NOTURNO		91,49	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		808,75
6022	CONV. ODONTOLOGICO	1.0000		18,50
9860	I N S S	9.0000		237,09
9870	I R R F	7.5000		22,77

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

R.G.: 20057927 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.634,34	1.067,11		
BCD: - AG: - - C/C: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.547,23		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	2.634,34	2.634,34	210,74	2.207,68	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			06/11/17	Dionatan W. S. dos Santos	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R: RANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71 864 805/0001-21			Demonstrativo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2017 Data do Crédito: 07/11/2017					
Código - Nome do Funcionário 000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO			C.B.O.	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
			5143-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALARIO	30,0000	1.136,27					
0520	ADC TEMPO SERV %	15,0000	79,54					
1190	SALARIO FAMILIA	1,0000	31,07					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			454,51			
9860	I.N.S.S.	8,0000			97,26			
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			R.G.: 0722941080 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.246,88		451,77	
RCC: - AG: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		695,11			
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.136,27	1.215,81	1.215,81	97,26	926,96	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/11/2017		Eliane Pereira do Nascimento			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário  
000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	5,0000	286,30		
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	5,0000	3,80		
0104	DIF. DIS. ADC. NOT.	5,0000	17,66		
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	63,0000	99,12		
1086	DSR ADC NOTURNO		23,79		
1175	PLR	1,0000	600,00		
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000			87,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			692,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000			34,61
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000			37,00
9360	I.N.S.P.	9,0000			194,70
			<b>TOTAL VENCIMENTOS</b>	<b>Total de Descontos</b>	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

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

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

**TOTAL LÍQUIDO**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/11/17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário  
000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
7823-05 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9870	I.R.R.F.	7,5000			21,41
			<b>TOTAL VENCIMENTOS</b>	<b>Total de Descontos</b>	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

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

**TOTAL LÍQUIDO**

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
7823-05 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5040	ASSIST MEDICA	1,0000		87,90
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.228,03
5611	VALE	1,0000		550,00
5710	IRRF S/FÉRIAS	16,0000		34,78
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
9850	INSS S/FÉRIAS	16,0000		124,90
9860	I N S S.	11,0000		180,62

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

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

Total de Vencimentos  
3.977,47

Total de Descontos  
2.240,84

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

TOTAL LÍQUIDO

1.136,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.777,47	2.777,47	222,19	1.770,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	14,0000	807,65	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	5,0000	288,30	
0012	DIFERENÇA DE FÉRIAS	5,0000	38,03	
0070	ADC. TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	16,0000	45,47	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV. 5%	24,0000	40,38	
0103	DIF. DIS. TEMP. SERV.	5,0000	14,40	
1175	PLR	1,0000	600,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	16,0000	909,38	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		303,13	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	16,0000	97,30	
4964	1/3 SOBRE MÉDIAS	16,0000	32,43	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

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

08/11/17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos *
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	11,36	
0824	HORA EXTRA 100%	12,0400	125,61	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,15	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		55,50
9860	I.N.S.S	8,0000		104,27
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>"PAGO COM RECURSOS DO            TERMO DE COLABORAÇÃO            COM O MUNICÍPIO DE            SOROCABA / SIAS"</b>	
R.G. 185450740 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.303,39	Total de Descontos 614,28
BCD: - AG: - - C/C: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 689,11	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.303,39	1.303,39	104,27	1.009,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2017 Marta de Oliveira  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário  
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.761,34	
0520	ADC TEMPO SERV %	9,0000	110,45	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.104,54
9680	I N S S	11,0000		315,90
9870	I R R F	7,5000		48,89

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

R.G. 309032179  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.871,79  
Total de Descontos 1.469,33

BCO.: - AG.: - CAC: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

TOTAL LÍQUIDO 1.402,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
2.761,34	2.871,79	2.871,79	229,74	2.555,89	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2017

DATA

Michele Pedroso da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário  
00019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.157,39	
0520	ADC TEMPO SERV %	7,0000	34,72	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,0000	78,03	
0824	HORA EXTRA 100%	24,1600	261,83	
1080	D.S.R. 3x HORAS EXTRAS		62,84	
1066	DSR ADC NOTURNO	40,0000	18,73	462,96
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	8,0000		120,08
9800	I.N.S.S			

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

R.G.: 379106117 T.P. - MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.613,54	592,04
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.021,50
BCD - AG - C/C - CARGO: JARDINEIRO	Base Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
Salário Base	1.613,54	129,08	1.484,46
Sal. Contr. INSS			0,00
1.157,39			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/11/2017  
DATA

*R. Prado*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71 864 805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2017 Data do Crédito: 07/11/2017					
Codigo - Nome do Funcionário 000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos *		
0001	SALÁRIO	14.0000	530,26				
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	16.0000	16,16				
0520	ADC TEMPO SERV %	5.0000	10,61				
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	80.0000	152,92				
0824	HORA EXTRA 100%	12.1100	154,32				
1006	MEDIAS FERIAS ***	16.0000	278,77				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,04				
1086	DSR ADC NOTURNO		36,70				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16.0000	606,01				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		202,01				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	16.0000	84,73				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	16.0000	121,16				
		R.G. 214558976 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descostos		
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**\*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS\***

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71 864 805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2017 Data do Crédito: 07/11/2017					
Codigo - Nome do Funcionário 000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos		
5000	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				1.196,35		
5710	IRRF S/FÉRIAS	16.0000			24,69		
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1.0000			37,00		
9850	INSS S/FÉRIAS	16.0000			117,80		
9860	I.N.S.S	9.0000			82,96		
		R.G. 214558976 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descostos		
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			2.230,69		1.428,80		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		801,89		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.136,27	2.230,69	2.230,69	178,45	838,89	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**\*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS\***

HOLERITE SEM A DEVIDA ASSINATURA  
PELO MOTIVO DE O EMPREGADO ESTAR  
EM PERÍODO DE FERIAS.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 804 805/0001-21

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000535 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	FI
4110-10		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	*
0001	SALÁRIO	30,0000	1.540,09		
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	16,40		
0824	HORA EXTRA 100%	3,1100	46,83		
1080	D S R, S/ HORAS EXTRAS		11,24		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			686,04
9880	I.N.S.S.	9,0000			154,31

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

R.G.: 478236528  
T.P.: MENSAUSTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.714,56	810,35

BCO.: - AG.: - CIO.: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO
904,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.540,09	1.714,56	1.714,56	137,16	1.590,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2017  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.229,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	11,0000	211,49	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.591,95
9880	I.N.S.S.	11,0000		488,55
9670	I.R.R.F.	22,5000		253,25

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS®

R.G.: 228743217  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
4.441,36	2.433,75

BCO.: - AG.: - CIO: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.007,61
----------------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
4.229,87	4.441,36	4.441,36	355,30	3.952,61	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2017  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário  
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	11.239,05	
0520	ADC TEMPO SERV %	18,0000	1.011,51	
5040	ASSIST MEDICA	1,0000		598,40
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.495,62
6022	CONV. ODCNTOLOGICO	1,0000		37,00
9800	I.N.S.S.	11,0000		608,44
9870	I.R.R.F.	27,5000		2.332,22
R.G.: 15748757 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			12.250,56	8.071,68
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>4.178,88</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
11.239,05	5.531,31	12.250,56	980,04	11.642,12	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2017  
Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0620	ADC TEMPO SERV %	4,0000	22,73	
0824	HORA EXTRA 100%	12,1700	128,23	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,78	
1170	AUXILIO CRECHE		222,60	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
8660	I.N.S.S.	8,0000		105,44

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

\*PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS\*

R.O.: 1900607478  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.540,81  
Total de Descontos 828,13

**TOTAL LÍQUIDO 912,48**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.318,01	1.318,01	105,44	1.022,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2017  
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000556</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>03/10/2017 16:39:56</b>							
	Código de Verificação <b>b1f1411a</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b> CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>000111734</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> EDIÇÃO E FATURA: 2052 (COMPUTADOR FONTEIRA TRACCI) FORMATAÇÃO - INST. L.O. E PROGRAMAS - ATUALIZAÇÕES CONFIGURAÇÃO REDE SERVIÇO DE DECURP								
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">100,00</td> <td align="center">100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	100,00	100,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	100,00	100,00						
<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 100,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 5,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2017 Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 95118001 - s e de equipteReparacio e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

05/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08-03-57  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2017  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 100,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUZESIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR.AUTENTICACAO D.419.CFO.D01.160.38C

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000558</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>03/10/2017 16:46:19</b>										
	Código de Verificação <b>31595433</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b> CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAD - 2 - CEP:18040-180</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000111734</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PERMANENTE A FUTURO: 3012 (NOTEBOOKS) - HUBSON SERVIÇOS (MENSURA) 004.1-02 TRDCA @SERVICOS MANUTENÇÃO DE HARDWARE SERVIÇOS DE HARDWARE											
<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> <b>SIM</b> </td> <td> <b>SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK</b> </td> <td> <b>1</b> </td> <td> <b>278,00</b> </td> <td> <b>278,00</b> </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	<b>SIM</b>	<b>SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK</b>	<b>1</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
<b>SIM</b>	<b>SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK</b>	<b>1</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>							
<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 278,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 278,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 13,90</b>								
<b>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017</b> <b>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>											
CNAB: 951180001 - s e de equip@reparac@o e manutencao de computadores e de equipamentos periferos Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

04/10/2017



05/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:03:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2017  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 264,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 2.470.918.506.A17.22B



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone (15) 32222044	
Bairro <b>RICA</b>						CEP 18052-370	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança SOD/01/OOS	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2017	Vencimento 10/11/2017	Valor ISS 529,59	Vlr Atualizado 529,59	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 529,59	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 385607	Alíquota	Mov. Econômico 12.462,79	
Observações Guia 385607 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 88, 3620, 558, 175898, 115282						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/11/2017		Valor do documento		529,59	

\* 81660000005-2 29594404201-5 71110000010-0 32238417686-1

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone (15) 32222044	
Bairro <b>RICA</b>						CEP 18052-370	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2017	Vencimento 10/11/2017	Valor ISS 529,59	Vlr Atualizado 529,59	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 529,59	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 385607	Alíquota	Mov. Econômico 12.462,79	
Observações Guia 385607 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 88, 3620, 558, 175898, 115282						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/11/2017		Valor do documento		529,59	

81660000005-2 29594404201-5 71110000010-0 32238417686-1

Autenticação Mecânica



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 385607**

Número da Guia  
**385607**

NOTAS FISCAIS

Nota Nº	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00015286		EMGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	7.557,14	377,85
00049281		SERVITRONIC SEGURANÇA ELETRÔNICA SC LTDA	109,80	5,49
00003620	02/10/2017	PREMED-SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇÕES LTDA	245,00	9,80
00000088	02/10/2017	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.720,00	34,40
00000558	03/10/2017	ELZEBIO STEVALUX NETO	278,00	13,90
00175898	10/10/2017	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SOROCABA	897,60	17,95
00115282	27/10/2017	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.256,25	50,25
00000560	30/10/2017	ELZEBIO STEVALUX NETO	399,00	19,95

"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SIAS"



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C061145631414015  
06/11/2017 11:54:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.40  
0191000151 SEGUNDA VIA 0018

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
\*\*\*\*\*  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81660000005-2 29594404201-5  
71110000010-0 32238417696-1  
Data do pagamento 06/11/2017  
Valor em Dinheiro 529,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 529,59  
-----  
DOCUMENTO: 110602  
AUTENTICACAO SISBB: 0.198.C1C.BDD.F01.783

\*  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000686</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/10/2017 11:54:22</b>			
	Código de Verificação <b>ee1d08e3</b>			
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>GUCO AGENCIA WEB LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>000338228</b> Endereço: <b>AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, Nº400 - SALA 319, ED. NOVA YORK - BAIRRO REGIAO NORTE -</b> <b>CEP:18085-005</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
	Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
	CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>			
	Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b> ACRESCENTADO DE IPTU R\$ 0,000000</p> <p>VALOR APROPRIADO DOS TRIBUTOS R\$ 270,000000 R\$ 0,000000 - PORTE IPTU</p> <p>VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00</p>				
<b>Tributável</b> <b>SEM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unidade R\$</b> <b>120,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>120,00</b>
<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b></p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 120,00</b>		Alíquota: <b>2,79%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 3,34</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 73190310 - Marketing direto				
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Recibo do Pagador



237-2

23790.15221 60000.000079 56000.761108 1 73030000012000

Beneficiário GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Ruyoff Dall'Amor, 490 - Ed Nova York, Sala 319 - Rua Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil		Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/00000000756-9
Número do documento 00000000756		CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36	Vencimento 05/10/2017		Valor documento 120,00
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(R) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.15221 60000.000079 56000.761108 1 73030000012000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/10/2017
Beneficiário GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2
Data do documento 03/10/2017	Nº documento 00000000756		Espécie doc. DM	Assila N	Data processamento 30/08/2017
Nosso número 25/00000000756-9					
Uso do banco	Carteira 26	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 120,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): Não receber após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(R) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil					Cód. barra

Bancard/Boleto

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:13:29  
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23790152216000000007956000761108173036000012000  
NR. DOCUMENTO 100.501  
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 120,00  
VALOR COBRADO 120,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.88P.60D.69C.732.A32

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00015097</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>10/10/2017 14:12:28</b>																		
	Código de Verificação <b>267a48d9</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
 Nome/Razão Social: <b>A S P EXTINTORES LTDA EPP</b> CPF/CNPJ: <b>45.405.404/0001-01</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000012339</b> UF: <b>SP</b>																		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>R. FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VL. RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. AP 10 LTS</td> <td>1</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. CO2 e KGS</td> <td>1</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	1		50,00	50,00	SIM	SERVICO EM EXT. CO2 e KGS	1		60,00	60,00	
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$														
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	1		50,00	50,00														
SIM	SERVICO EM EXT. CO2 e KGS	1		60,00	60,00														
<p><b>**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS**</b></p>																			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00</b>															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 110,00</b>	Alíquota: <b>4,23%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4,65</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23% RPS/SÉRIE: 15089/99 (10/10/2017)			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAB: 331471000 - equipamentos Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E-FINANCEIRO



06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:12:00  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792863199000001505071000004201973380000011000

NR. DOCUMENTO 110.804

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

-----  
NR. AUTENTICACAO E.C94.099.14B.P6D.D02

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM</b> SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			<b>NÚMERO DA NOTA</b> 1748  <b>DATA/HORA DA EMISSÃO</b> 25/10/2017 09:53:57  <b>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO</b> NDFPHEOSMC	
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 57.696.411/0001-80 Inscrição Municipal: 5906 Nome/Razão Social: JOSE ONIVALDO DA SILVA RODRIGUES - ME Endereço: AVENIDA: 31 DE MARÇO Nº264 - CENTRO - CEP: 18.110-005 Município: VOTORANTIM - SP Telefone: (15) 3243-1406				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: * Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS Endereço: FRANCELINO ROMÃO Nº100 - VILA RICA - CEP: 18.052-370 Município: SOROCABA - SP					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
01 MANUTENÇÃO DE FECHADURA PADO TETRA R\$ 70,00 02 TROCA DE MILO ARMARIO R\$ 120,00 02 COPIA DE CHAVE YALE R\$ 14,00 01 COPIA DE CHAVE TETRA R\$ 20,00  <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SIAS"</p>					
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 224,00</b>					
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b> 2401 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneras					
<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00		<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> 224,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 2,00	<b>VALOR DO ISS (R\$)</b> 4,48 N	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: VARIÁVEL POR FAIXA DE FATURAMENTO MENSAL - CTM ART 156 O ISS desta NFSe é devido no município pelo prestador. Consulta de autenticidade da NFSe: <a href="http://www.nfebr.com.br/votorantim/publico">www.nfebr.com.br/votorantim/publico</a>					

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:03:23  
019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2017  
NR. DOCUMENTO 553.310.000.040.376  
VALOR TOTAL 224,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ONIVALDO DA SILVA RO  
AGENCIA: 1310-3 CONTA: 40.376-8

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 4.9B4.AED.336.FFB.288

nota fiscal/ conta de fornecimento de gás

Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço.  
Para obter a NFS-e acesse o site <http://www.isedigiteled.com.br/nfse/>



**Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás**  
Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 2108204/2017  
Reservata ao fisco: 9005.4256.88br.4a84.58a1.6298.fu10.4cuf

<b>Titular:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS <b>CPF/CNPJ:</b> 71864805000121 <b>Endereço:</b> RUA FRANCELINO ROMAO 100 A <b>Bairro:</b> VILA RICA <b>Município:</b> SOROÇABA <b>CEP:</b> 19052-370			<b>Nº Cliente:</b> 0064963-2 <b>Mês:</b> OUTUBRO/2017 <b>Valor a pagar:</b> R\$ 632,87 <b>Nº fatura:</b> 004596925 <b>Nº N. fiscal:</b> 000012535 <b>Emissão:</b> 04/10/2017 <b>Apresentação:</b> 11/10/2017 <b>Vencimento:</b> 16/10/2017			
<b>Tipo de gás:</b> NATURAL <b>Classe:</b> COMERCIAL <b>Lote leitura:</b> 10 <b>Valor da tarifa:</b> 2,951174 <b>R\$/m³</b> Outras informações: Resíduo de faturas vencidas						
<b>Fornecimento:</b>						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fatores de correção P, T, Z	PCS	Consumo corrigido m³
E140001094D	2804	2614	190	0,95192	1,00782	182,28
P- Pressão T- Temperatura Z- Super Compressibilidade PCS- Poder Calorífico Superior						<b>Total de fornecimento:</b> 182,28
<b>Descrição de faturamento</b>			<b>Valor-base</b>	<b>Parcelas</b>	<b>Valor</b>	
FORNECIMENTO GAS NATURAL					537,94	
VALOR DOS TRIBUTOS 153,47					94,93	
ICMS						
<p align="center"><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROÇABA / SIAS"</b></p> <p align="right">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO         </p>						<b>Total de Faturamento:</b> 632,87
Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033% ao dia.						
ICMS	Base de Cálculo: R\$ 527,39	Alíquota: 18 %	ISS	Base de Cálculo: Valor:	Alíquota ISS:	
	Valor: R\$ 94,93			Valor:		
<b>Mensagem:</b> A GNF-SPS JÁ OPERA 1709 KM DE REDE EM 18 CIDADES COM 68.395 MIL RESIDÊNCIAS, 1.635 MIL COMÉRCIOS, 190 INDÚSTRIAS E 25 POSTOS.						

Base de cálculo adotada conforme Decreto nº 299 de 20/10/2016



Tel: 0800 7722348  
 sac@gnf@gasnatural.com.br  
 www.gasnatura.fenosa.com.br

<b>Nº Cliente:</b> 0064963-2	<b>Mês:</b> OUTUBRO/2017
<b>Titular:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Nº Fatura:</b> 004596925	<b>Valor a pagar:</b> R\$ 632,87
<b>Emissão:</b> 04/10/2017	<b>Vencimento:</b> 16/10/2017

8361000006-3 32870116000-9 00000064963-2 29102017100-0



GAS NATURAL SOROÇABA S.A. - RUA SDO ODEMAR 36 - PARQUE CAMPOLIM - SOROÇABA - SP - CEP: 19052-370 - FONE: (13) 3333-1111 - FAX: (13) 3333-1111

## Relacionamento com o cliente

Assista vídeos e faça perguntas aos especialistas em [www.gasnaturaalfenosa.com.br/gasesvirtuais](http://www.gasnaturaalfenosa.com.br/gasesvirtuais)

2ª via da conta  
 - Consulta do débito  
 - Solicitar status e cancelamento

Atendimento ao Cliente em português via Web

[www.gasnaturaalfenosa.com.br](http://www.gasnaturaalfenosa.com.br)

- Vídeos de orientação  
 - E-mail de status de pagamento  
 - Consultar status

E-mail: [ajuda@gasnaturaalfenosa.com.br](mailto:ajuda@gasnaturaalfenosa.com.br)

[www.gasnaturaalfenosa.com.br](http://www.gasnaturaalfenosa.com.br)  
 CNPq

Sede Operacional

Sorocaba - Rua Casa Clara, 24 - Pq. Caracolos  
 CEP: 13506-100, Sorocaba - SP

Serviço ao Cliente - Terceira Via Eletrônica

Sorocaba - Espaço Tempo - Rua Leopoldo Machado, 525 - Centro  
 Tatuí - Espaço Tempo - Av. Cel. João Viana de Camargo, 100 - Centro  
 Da 2ª a 6ª feira das 9h às 18h, sábados das 9h às 13h

Serviço ao Cliente - Telefone

Central de Atendimento - De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h  
 Emergência - 0800 779 5252 - 24 horas (validade de falha de gás)  
 0800 779 5252 - (horários em que não há atendimento presencial)  
 Da 2ª a 6ª feira das 9h às 18h

Central de Atendimento - Fone

Se não for possível, consulte o endereço, entre em contato com nome e endereço  
 e-mail: [ajuda@gasnaturaalfenosa.com.br](mailto:ajuda@gasnaturaalfenosa.com.br)  
 (11) 3224-1283 - De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h45  
 e 6ª feira, das 9h às 16h (exceto sábados)

Tipo de Leitura	Mês	Consumo estimado	Consumo corrigido	Dias de consumo
R	OUT/17	190,00	182,28	28
R	SET/17	193,00	185,17	31
R	AGO/17	155,00	148,62	28
R	JUL/17	188,00	183,02	31
R	JUN/17	164,00	158,82	29
R	MAI/17	166,00	160,56	32
R	ABR/17	119,00	114,11	28
R	MAR/17	75,00	77,88	28
R	FEV/17	123,00	119,70	31
R	IAN/17	126,00	121,62	32
R	DEZ/16	149,00	143,28	31
R	NOV/16	123,00	118,25	29
R	OUT/16	188,00	180,74	31
R	SET/16	214,00	205,89	31
R	AGO/16	253,00	243,16	29

TIPO DE LEITURA:	ESTIMADO	R-REAL
Anterior	Atual	Próxima
31/08/2017	28/09/2017	27/10/2017

Resolução da ARSEP - A.D. 417/2017, que dispõe sobre a utilização de gás liquefeito de petróleo em unidades habitacionais e em estabelecimentos comerciais e industriais, em conformidade com o disposto no Regulamento de Segurança de Instalações e Equipamentos para Gás Liquefeito de Petróleo (RESGAS) aprovado pelo Conselho Nacional de Segurança de Instalações e Equipamentos para Gás Liquefeito de Petróleo (CNSIGGAS) em 14/05/2013.

### Conta por e-mail e débito automático



Perfeitos para deixar seu dia a dia mais prático!

Tranquilidade em receber sua conta de gás mais rápida, sem preocupações com extravasos e a garantia do pagamento em dia. **Cadastre-se em nosso site!**

[www.gasnaturaalfenosa.com.br/facilidadeis](http://www.gasnaturaalfenosa.com.br/facilidadeis)



SERVICÓ DE OBRAS SÓCIAS  
 RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A  
 VILA RICA  
 SOROCABA  
 18052-370

004596925

gasNatural  
 fenosa

#### Informações ao cliente

Pagamentos podem ser efetuados em lotencias, correspondentes bancários e bancos conveniados: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Citibank, Banco Postal e Bancobit - Banco Cooperativo do Brasil SA.

Autenticação mecânica

Remetente: Caixa Postal 1720  
 CEP: 18013-972

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Não sei | <input type="checkbox"/> Não sei |
| <input type="checkbox"/> Não sei | <input type="checkbox"/> Não sei |
| <input type="checkbox"/> Não sei | <input type="checkbox"/> Não sei |
| <input type="checkbox"/> Não sei | <input type="checkbox"/> Não sei |
| <input type="checkbox"/> Não sei | <input type="checkbox"/> Não sei |

Responsável do Serviço Público

\_\_\_\_\_

Responsável

ARSEP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo  
 Não hesite em solicitar quanto a regulamentação e procedimentos, ligue: Ouvidoria ARSEP  
 0800 770927, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 17h.

Autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.30  
0191006194 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio CAS NATURAL  
Codigo de Barras 83610000006-3 32870116000-9  
080000064963-2 29102017100-0  
Data do pagamento: 16/10/2017  
Valor em Dinheiro 632,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor total 632,87  
-----  
DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EOP.46B.BAO.987.PCC

nota fiscal/ conta de fornecimento de gás



Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestações de serviços.  
Para obter a NFS-e acesse o site <http://www.isatdigital.com.br/nfs/e>

**Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás**

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 9105504/2001

Reservado ao tipo: **ab0e.55x8.7093.0d48.a668.d33e.348b.6a8f**

<b>Titular:</b> SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	<b>Nº Cliente:</b> 0059098-4
<b>CPF/CNPJ:</b> 71864805000121	<b>Mês:</b> OUTUBRO/2017
<b>Endereço:</b> RUA FRANCELINO ROMAO 100	<b>Valor a pagar:</b> R\$ 490,77
<b>Bairro:</b> VILA RICA	<b>Nº fatura:</b> 004596066
<b>Município:</b> SOROCABA <b>CEP:</b> 18052-370	<b>Nº N. fiscal:</b> 000011676
<b>Tipo de gás:</b> NATURAL <b>Classe:</b> COMERCIAL <b>Lote leitura:</b> 10	<b>Emissão:</b> 04/10/2017
<b>Valor da tarifa:</b> 3,020054 <b>RS/m³</b>	<b>Apresentação:</b> 11/16/2017
<b>Outras informações:</b>	<b>Vencimento:</b> 16/10/2017

Fornecimento:						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fatores de correção		Consumo corrigido m³
E13E0001304D	4322	4182	140	P. T. Z	PCS	
				0,97897	1,00782	138,13

P- Pressão T- Temperatura Z- Super Compressibilidade PCS- Poder Calorífico Superior	<b>Total de fornecimento</b>	<b>138,13</b>
--	------------------------------	---------------

Descrição de faturamento	Valor base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			417,16
VALOR DOS TRIBUTOS	119,01		
ICMS			73,61

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS™**

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

<b>Total de Faturamento:</b>	<b>490,77</b>
------------------------------	---------------

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2%, e juros de mora diária de 0,033% ao dia.

<b>ICMS</b>	Base de Cálculo: R\$ 408,97	Alíquota: 18 %	<b>ISS</b>	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor: R\$ 73,61			Valor:	

**Atenção:**  
A GNF-SPS JÁ OPERA 1709 KM DE REDE EM 18 CIDADES COM 68.395 MIL RESIDÊNCIAS, 1.635 MIL COMÉRCIOS, 190 INDÚSTRIAS E 25 POSTOS.

Base de cálculo reduzida conforme Decreto 62.399 de 10/10/2016



<b>Nº Cliente:</b> 0059098-4	<b>Mês:</b> OUTUBRO/2017
<b>Titular:</b> SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Nº Fatura:</b> 004596066	<b>Valor a pagar:</b> R\$ 490,77
<b>Emissão:</b> 04/10/2017	<b>Vencimento:</b> 16/10/2017

8368000004-1 30770116000-0 0000059098-4 40102017100-6



Relacionamento com o cliente

Atendimento ao cliente: 0800 770 2548 - 24 horas  
 Atendimento presencial: Rua Cycle César, 24 - Pq. Camarões, Sorocaba - SP

Atendimento por e-mail: atendimento@gasnaturalffensa.com.br

Atendimento por telefone: 0800 770 2548 - 24 horas

Atendimento presencial: Rua Cycle César, 24 - Pq. Camarões, Sorocaba - SP

Atendimento por e-mail: atendimento@gasnaturalffensa.com.br

Atendimento por telefone: 0800 770 2548 - 24 horas

Tipo de leitura	Meses	Consumo medido	Consumo invocado	Dias de consumo
R	OUT/17	140,00	138,13	28
R	SET/17	153,00	150,96	31
R	AGO/17	147,00	144,96	28
R	JUL/17	168,00	168,20	31
R	JUN/17	129,00	128,48	29
R	MAI/17	148,00	147,22	31
R	ABR/17	117,00	115,38	28
R	MAR/17	113,00	112,92	28
R	FEV/17	119,00	119,10	31
R	JAN/17	120,00	119,12	31
R	DEZ/16	120,00	118,67	31
R	NOV/16	124,00	122,60	29
R	OUT/16	134,00	132,49	31
R	SET/16	143,00	141,49	31
R	AGO/16	134,00	132,45	29

TIPO DE LEITURA:	S-ESTIMADO	R-REAL
Anterior	Atual	Próxima
31/08/2017	28/09/2017	27/10/2017

Informações de ARSESP: Agência Reguladora de Serviços Públicos de Energia, Gás e Água do Estado de São Paulo. Rua do Comércio, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP. Telefone: 0800 770 2548. Site: www.arsesp.org.br



**Conta por e-mail e débito automático**

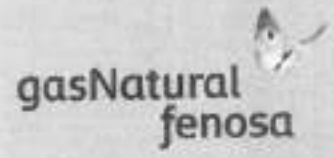
Perfeitos para deixar seu dia a dia mais prático!

Tranquilidade em receber sua conta de gás mais rápido, sem preocupações com extravios e a garantia do pagamento em dia. **Cadastre-se em nosso site!**

[www.gasnaturaiffensa.com.br/facilidades.sp](http://www.gasnaturaiffensa.com.br/facilidades.sp)

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMÃO 100  
 VILA RICA  
 SOROCABA  
 18052-370

004596066



**Informações ao cliente:**  
 Pagamentos podem ser efetuados em lotéricas, correspondentes bancários e bancos conveniados: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Citibank, Banco Postal e Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil SA.

Remetente: Caixa Postal 1720  
 CEP: 18013-972

Autenticação mecânica

Múltiplos  
 Escaneáveis  
 Passíveis  
 Podem substituir  
 Não devem ser usados

Faltam  
 Ausente  
 Não autorizado  
 Informações não são pelo sistema  
 O sistema

Responsável

Assinatura

Autenticação mecânica

ARSESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Energia, Gás e Água do Estado de São Paulo. Não favorável aplicação quanto a utilização de mediadores eletrônicos à Condição de Fornecedor. Fone: Ouvidoria ARSESP 0800 7708427, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2017 - AUTODATENDIMENTO - 09:13:30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 81680000004-1 90770116000-0  
00000059098-4 49102017100-6  
Data do pagamento 16/10/2017  
Valor em Dinheiro 490,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 490,77  
-----  
DOCUMENTO: 101603  
AUTENTICACAO SISBB: D.FE7.EA0.195.280.A0E

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO 100  
VL RICA  
19052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 001481027 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/11/2017  
Data de Apresentação 20/11/2017  
Conta Contrato No 210823098864

Lote	Fator de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
56	SORBU714-40000349	401149870	0710067841	BD917CB0.B8BD.E355.0E37.CC84.EF04.7583

**PREZADO(A) CLIENTE**  
Resposta sobre o mérito Gr B: 14.80% homologado pelo Res. ANEEL 2.314/17 a partir das leituras de 23/10/2017, inclusive

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VL RICA SOROCABA - SP  
INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
E3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	OUT/2017	08/11/2017	2.198,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cont.	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa con.	Valor Total de	Base Cálculo	Ang.	ICMS	Base Cálculo	PIS - COFINS	Bônus Taxativas	
115	Nº 309301158046	Ref.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PSICOFINS	1,01%	4,81%	(R\$)	
0001	Consumo Uso Sistema 30Wp TUSD	OUT/17	1.760,830	KWh	0,2229795	393,03	393,03	18,00	190,04	3,9643	8,46	48,37	América 04 Dias
0001	Consumo Sistema Verde - T2	OUT/17	1.700,830	KWh	0,2198064	3.744,48	3.744,48	18,00	210,00	1.390,48	12,11	55,30	Verde 20 Dias
0001	Atividade de Bandeira Vermelha	OUT/17				15,11	15,11	18,00	0,06	0,11	0,10	0,00	
0001	Atividade de Bandeira Vermelha (Incl. Distribuição)	OUT/17				143,32	143,32	18,00	26,06	140,32	1,51	6,83	
						2.198,54							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						2.198,54	2.198,54	18,00	2.198,54	31,28	171,30		

**"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Cont.	Consumo	Unid.	Tarifa	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fato	Consumo	Taxa de Fatur.	Letura
115	309301158046	Med.	0,188647	0,136638	80148820	Ativa	39100017	30082017	Multas	30Wp	R\$	Passivo Mês
0001		3760	30						40,00	2.180	R\$	24/11/2017
0001		3990	30									
0001		3720	30									
0001		3790	29									
0001		3840	30									
0001		3940	31									
0001		3880	31									
0001		4440	31									
0001		3720	27									
0001		4240	30									
0001		800	31									
0001		0	30									
0001		4040	30									

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO												INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA										
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA												SÍMBOLOS										
Energia R\$ 412,25												Atende	Parado	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente
Transmissão R\$ 80,00												Atende	Parado	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	
Distribuição R\$ 405,31												Atende	Parado	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	
Perdas R\$ 112,06												Atende	Parado	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	
Encargos R\$ 182,53												Atende	Parado	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	
Tributos R\$ 519,29												Atende	Parado	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	
AVISO IMPORTANTE												Atende	Parado	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001481027 Série C

Cód. Débito Aut. Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210023098864 2.198,54 08/11/2017



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

FASHION PRESENTES  
DROGARIA JD S.PALLO  
MERCADO J. C.

ROD. R. AMÉRICO FIGUEIREDO 3009 - CORN. HAB. J. JULIO MESSURITA  
Av. Padre Joaquim Gonçalves Pacheco 205 - Jd São Paulo  
R. ANTONIO VILELA 370 - RISSAÇÓ

83680000215 985401103909 821088849020 100230988642



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8368000021-5 98540110300-9  
82108884902-0 10023098864-2  
Data do pagamento 06/11/2017  
Valor em Dinheiro 2.198,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.198,54  
-----

DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C36.CSB.837.26A.CFA



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **OUTUBRO/2017.**



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ALBERGUE NOTURNO	77	<b>BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia</b>
Atendimento grupal	media de 29 por dia	<b>Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h):</b> Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, Informando sobre: Tempo de permanência, Horários do transporte do centro de triagem (rodoviária) para o SOS, e do SOS para Centro Pop e Rodoviária, Refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Nesse momento os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.
Transporte	media de 28 por dia	<b>MANHÃ:</b> transporte dos assistidos ate a rodoviária e Centro POP. <b>TARDE:</b> do Centro POP até o Serviço de Obras Sociais, alem dos chamados da abordagem Social das UPHs.
		<b>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</b>
		<b>Assistente Social</b> Valcilene de C. Gargaro Correa
		<b>Assistente Social</b> Valcilene de C. Gargaro Correa
		<b>Assistente Social</b> Valcilene de C. Gargaro Correa



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: OUTUBRO/2017.

Atendimento Individual	media de 27 por dia	<p><b>Serviço Social Manhã</b> (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, ehistas, usuários 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 Pop, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, reflexões, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento do Poupatempo e PAT) fazemos contatos com funcionários do Centro Pop, do Centro de Inagem e da Abordagem Social, diariamente, para o acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap e Casa André Luiz. No caso de retorno para a casa da família, quando a assistida possui um número de telefone para contato e nos auxilia, é feito contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência, também há casos de casatidas 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 os redes de atendimento do município (Centro Saúde Escola, COAS, UPH Zona Leste), e elaboração de relatórios. <b>Serviço de Acolhimento Noturno</b> a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão permanecendo na SOCS, vindas do Centro Pop, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pelo Centro de Inagem ou procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nos entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas dicionalizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante o entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é feito o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientações sobre funcionamento do local, fornecido bônus com identificação da entidade para evitar que sem para dormir roupas sujas que estão trazidas, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada à tarde, da refeição e solicitado aguardar Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Durante a noite é realizado um trabalho conjunto com os funcionários da Abordagem Social, que entram em contato com a Entidade, solicitando buscar pessoas que se encontram nas ruas ou nas PAs e UPHs. Estabelecer critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (permanês), trabalho realizado paralelamente com o Centro Pop e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.</p>
------------------------	---------------------	---

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

Assistente Social  
Valciene de C. Gargaro Correa



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2017.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO
CENTRO POP	ENCAMINHAMENTO (maior permanência[pernoites]), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento médico (casos sem gravidade).
CAPS	ENCAMINHAMENTO (maior permanência[pernoites]), para assistidos que estão em atendimento médico, e ou Terapêutico.

Obs:

### MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 48 e SOMENTE HIGIENE/ALIMENTAÇÃO/PASSAGEM - MEDIA NO MÊS DE: 08

#### RESULTADOS ALCANÇADOS

\* Em parceria com o Centro Pop realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites a alguns Assistidos que conseguiram trabalho, e que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, além disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Técnicos do Centro POP consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química, quando existe a necessidade de internação

\* Assistido com problemas de saúde, porém independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa André Luiz.

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

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

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 2395 - MEDIA POR DIA DE: 77 - TOTAL DE ATENDIDOS/SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 340

Sorocaba, 06 de Novembro de 2017.

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

**Vicente C. Gargaro Corne**  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

**João Antônio 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: **OUTUBRO/2017.**

<b>VAGAS CONVENIADAS</b> (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	<b>50</b>
<b>EXECUTADAS</b> (todos os usuários atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meta conveniada)	<b>2395</b>
<b>PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERENCIA</b> (conforme meta conveniada) (soma-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desse total subtrai as que saíram durante o mês)	<b>74</b>

**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	ADEMIR DO CARMO RODRIGUES	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/10/2017	13/11/2017
2	ADEMIR GOMES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	12/10/2017
3	ADILSON EDSON MARTINS DE BARROS	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	14/10/2017
4	AFRATE RIBEIRO DE SOUZA FILHO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	12/10/2017
5	ALEX FORTES GONCALVES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
6	ALEXANDRE JOSE DA CONCEICAO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	10/10/2017
7	ANA LUCIA RIBEIRO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
8	ANDRE LUIZ ALVARENGA REIS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/10/2017	11/11/2017
9	ANGELA BERNARDO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
10	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	10/10/2017
11	CARLOS EDUARDO SILVA COLENZIO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/10/2017	19/11/2017
12	CELSONO QUEIROZ REZENDE	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
13	CELSONO RICARDO DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
14	DARA APARECIDA DE MORAES	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
15	DECIO SILVA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
16	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/09/2017	12/10/2017

**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: **OUTUBRO/2017.**

17	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	10/10/2017
18	DIOMARIO DE MATTOS JUNIOR	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
19	DONIZETE CICERO NOGUEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
20	DOUGLAS DIEGO LAGE CANDIANI	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/10/2017	01/11/2017
21	EDNEI DA CONCEIÇÃO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	10/10/2017
22	EDUARDO DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
23	EDUARDO FERRAZ GOMES DOS SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
24	EMERSON AUGUSTO SANTOS DE SOUZA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
25	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	10/10/2017
26	EUCLIDES DELFINO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/10/2017	05/11/2017
27	EVANILDO RAMOS	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/10/2017	13/11/2017
28	FABIANO ROBERTO SEABRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
29	FABIO AUGUSTO LOPES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
30	FERNANDO GALVAO PULZI	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	12/10/2017
31	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/10/2017	07/11/2017
32	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	16/10/2017
33	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	18/10/2017
34	JOAO MARIA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
35	JOEL ORLANDO PAES	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	17/09/2017	04/10/2017
36	JONATAS VIEIRA MACIEL	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	08/10/2017
37	JONATHAN FERREIRA RIBEIRO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	06/10/2017
38	JONATHAN SAMPAIO OLIVEIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
39	JONECI NARDES	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/10/2017	30/10/2017
40	JOSE AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	10/10/2017
41	JOSE MAURICIO BATISTA DE CARVALHO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
42	KEROLIN BRUNA DE ALMEIDA ZANIN	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/10/2017	17/11/2017
43	LEANDRO RODRIGO AMARO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	08/10/2017
44	LINDEILSON RODRIGUES DE SANTANA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	22/10/2017



**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: **OUTUBRO/2017.**

45	LINDEMAR FELIPES FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	08/10/2017
46	LUCIANE DE SOUZA SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	16/10/2017
47	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
48	LUIS HENRIQUE FURTADO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	06/10/2017
49	LUIZ CLAUDIO DE LIMA SILVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	14/10/2017
50	MARCELO DE SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	14/10/2017
51	MARCELO TOMIMETSU RODRIGUES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
52	MARIA DE LOURDES SOUZA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
53	MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	14/10/2017
54	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	08/10/2017
55	MICHEL ADRIANO VAZ	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
56	MOACIR LIMA JOB	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	17/10/2017	03/11/2017
57	MOACIR MOISES	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
58	NELSON DUTRA PEREIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
59	OSMAR DEMARCHI	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/08/2017	24/10/2017
60	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
61	PAULO PEZZINI	71	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
62	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
63	PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	14/10/2017
64	REGINALDO JOSE DA ROCHA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/10/2017	07/11/2017
65	REINALDO RAYMUNDO DE ANDRADE	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	14/10/2017
66	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	14/10/2017
67	RODRIGO MACHADO DO NASCIMENTO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
68	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	30/10/2017	29/11/2017
69	ROGERIO CARLOS LOPES DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
70	SILAS AMORIM LAURIANO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
71	SILVANO SIMOES ALMEIDA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
72	THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017



**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: **OUTUBRO/2017.**

73	TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017		
74	VAGNER DE CAMPOS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	18/10/2017		
75	VALDINEI WILLIAN DE MACEDO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/10/2017	17/11/2017		
76	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	06/10/2017		
77	VINICIUS NICOLAU CHAVES	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	08/10/2017		
78	WILLIAN NATALINO MANTOVANI BEZERRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	08/10/2017		
79	WILSON JOSE DE CARVALHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	12/10/2017		

**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: **OUTUBRO/2017.****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	ADILSON EDSON MARTINS DE BARROS	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	25/10/2017
2	AGILSON GONCALVES SIMOES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/10/2017	30/10/2017
3	ALEXANDRE JOSE DA CONCEICAO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	22/10/2017
4	ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/10/2017	28/10/2017
5	ALLAN CAVALARI DE SOUZA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/10/2017	30/10/2017
6	ANA CAROLYNA NUNES DOS SANTOS	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
7	ANA LUCIA RIBEIRO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2017	23/10/2017
8	ANA RITA MESSIAS COSTA	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	13/10/2017
9	ANDERSON DAS NEVES MUNIZ	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	04/10/2017
10	ANDRE LUIS PAIA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	12/10/2017
11	ANTONIO CARLOS GARCEZ	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
12	ANTONIO CESAR GOMES AS	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	01/11/2017
13	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	22/10/2017
14	APARECIDO DONIZETE MARTINS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/10/2017	21/10/2017
15	ARGEMIRO DE CASTRO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/10/2017	22/10/2017
16	BENEDITO FRANCISCO ROSA NETO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/10/2017	01/11/2017
17	BRUNA CAROLINA OLIMPIO DE OLIVEIRA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	05/10/2017
18	CESAR AUGUSTO MOURA FERNANDES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/10/2017	28/10/2017
19	CRISLAINE CRISTINA DA SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
20	CRISTIANO GONZAGA DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
21	CRISTIANO ROQUE DOS SANTOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2017	26/10/2017
22	DAVID DA SILVA RAMOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	05/10/2017
23	DAVID HENRIQUE MARQUES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	27/10/2017
24	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	08/10/2017
25	DEIVIDE DENIS GUIMARAES TEIXEIRA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	14/10/2017



## 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: OUTUBRO/2017.

26	DEJAIR CONCEICAO	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	17/10/2017
27	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	26/10/2017
28	DEVANILSON DA SILVA BONETE	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2017	23/10/2017
29	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	07/10/2017
30	DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	01/11/2017
31	DIOMARIO DE MATTOS JUNIOR	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	20/10/2017
32	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2017	09/10/2017
33	DOUGLAS DIEGO LAGE CANDIANI	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	01/11/2017
34	EDI PEREIRA DE AQUINO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	12/10/2017
35	EDISON PALMEIRAS RIBEIRO JUNIOR	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	31/10/2017
36	EDMILSON BEZERRA FEITOZA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/10/2017	27/10/2017
37	EDNEI DA CONCEICAO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	05/10/2017
38	EDNEI SOARES DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	10/10/2017
39	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2017	08/10/2017
40	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA		NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/10/2017	22/10/2017
41	EDSON DE ARAUJO DOS SANTOS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	15/10/2017
42	EDSON DE CAXIAS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/10/2017	24/10/2017
43	EDSON GUIMARAES DE SIQUEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2017	01/11/2017
44	EDUARDO DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
45	EDVALDO DE SOUSA COSTA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	18/10/2017
46	ELIAS BUENO DE MIRANDA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2017	01/11/2017
47	ELICIMAR RIBEIRO ALVES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
48	ELISEU AUGUSTO SOUZA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	17/10/2017
49	ELIZABETE DE FATIMA OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/10/2017	01/11/2017
50	ELIZEU TEODORO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2017	10/10/2017
51	ELTON HENRIQUE ALMEIDA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	29/10/2017
52	ELTON RAFAEL MENDES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2017	06/10/2017
53	EMERSON AUGUSTO SANTOS DE SAOUZA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	06/10/2017



## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2017.

54	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	05/10/2017
55	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	29/10/2017
56	EUCIDES DELFINO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	31/10/2017
57	EUGNER DIEUDONNE	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	05/10/2017
58	EVANILDO RAMOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
59	FABIANO CORREIA JOAQUIM	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	20/10/2017	01/11/2017
60	FABIANO ROBERTO SEABRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
61	FABIO AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	10/10/2017
62	FABIO DA SILVA SANTANA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2017	23/10/2017
63	FABIO DE JESUS SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
64	FABIO DE SOUSA SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	19/10/2017
65	FABIO GREGORIO DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	15/10/2017
66	FABIO JOSE MARCOLINO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	01/11/2017
67	FABIO ROGERIO LAPA MARTINS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
68	FELIPE ALBERTO PIRES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2017	23/10/2017
69	FELIPE AUGUSTO PAIFFER	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	06/10/2017
70	FELIPE DORTA MAGALHAES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017
71	FERNANDO CAVALCANTE SOUZA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2017	07/10/2017
72	FERNANDO COUTINHO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
73	FERNANDO FEITOSA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	30/10/2017
74	FERNANDO GALVAO PULZI	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	15/10/2017
75	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	07/10/2017
76	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	18/10/2017
77	FLAVIO FERREIRA FILHO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
78	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	13/10/2017
79	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	01/11/2017
80	FRANCISCO DHONE AZEVEDO NASCIMENTO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	01/11/2017
81	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	16/10/2017	28/10/2017

**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: **OUTUBRO/2017.**

82	FRANCISCO JOSE DO CARMO MUNERATO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	21/10/2017
83	FRANCISCO SILVIO DA SILVA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	14/10/2017
84	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	19/10/2017
85	FRANTZ LOUIS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	23/10/2017
86	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	18/10/2017
87	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	10/10/2017
88	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	24/10/2017	01/11/2017
89	GAMALIEL DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	06/10/2017
90	GEOVAN GONCALVES LEITE	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	10/10/2017
91	GEOVANI SANTOS FONSECA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
92	GIOVANE DOS SANTOS QUEIROZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2017	01/11/2017
93	GIVALDO NUNES TAVARES	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
94	GLAUBER MACHADO RIBEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2017	09/10/2017
95	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	21/10/2017
96	HEBERT DE LARA CARRIEL	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	23/10/2017	29/10/2017
97	HEITOR VIANA BARRETO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	06/10/2017
98	HELIO BEDORE	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	28/10/2017
99	HENRIQUE JOSEF SKTUKALSKI	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	18/10/2017
100	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	22/10/2017
101	HUMBERTO JOSE DA SILVA SANTOS	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	17/10/2017
102	IGOR NOGUEIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	28/10/2017
103	IGOR PABLO DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	05/10/2017
104	ISAIAS OLIVEIRA RIBEIRO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	21/10/2017
105	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	27/10/2017	01/11/2017
106	ISRAEL SALLES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
107	IYAN APARECIDO CANDIDO DE SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	21/10/2017	01/11/2017
108	IZABEL INACIO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017
109	JACKSON ANTONIO FERNANDES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	11/10/2017



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: OUTUBRO/2017.

110	JACKSON SOUZA MORAIS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/10/2017	12/10/2017			
111	JAMES DEAN ALVES DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	18/10/2017			
112	JEAN CARLOS FERNANDES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017			
113	JEAN TORRES DA ROCHA MACHADO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/10/2017	28/10/2017			
114	JEFERSON BATISTA OLIVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	31/10/2017			
115	JEFERSON PEDROSO CAJUEIRO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	14/10/2017			
116	JEFFERSON CLIFFER PRADO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/10/2017	17/10/2017			
117	JEFFERSON DE SOUZA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	20/10/2017			
118	JEFFERSON DOS SANTOS LIMA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017			
119	JEFFERSON VIEIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2017	21/10/2017			
120	JESSICA GABRIELA MOREIRA BRASIL	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017			
121	JOANILDO GOMES DE MORAIS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017			
122	JOAO CARLOS RODRIGUES DE CAMARGO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	19/10/2017			
123	JOAO JOSE FERNANDES	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/10/2017	01/11/2017			
124	JOAO MIGUEL MARTINS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	19/10/2017			
125	JOAO PEDRO FIDELIS GUARINE	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/10/2017	28/10/2017			
126	JOAO PEDRO GREGORIO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2017	01/11/2017			
127	JOAO ROBERTO MESQUITA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/10/2017	25/10/2017			
128	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	21/10/2017			
129	JOAQUIM JOSE FREDERICO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/10/2017	09/10/2017			
130	JOCIELIO SANTOS GONCALVES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/10/2017	31/10/2017			
131	JOEL FRANCISCO DE JESUS	75	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	27/10/2017			
132	JOFFERSON PEIFER SOARES	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/10/2017	24/10/2017			
133	JONAS DE SOUZA	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	28/10/2017			
134	JONAS MARQUES REZENDE	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/11/2017	28/11/2017			
135	JONATAS FREITAS SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	12/10/2017			
136	JONATAS VIEIRA MACIEL	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	20/10/2017			
137	JONATHAN FERREIRA RIBEIRO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	07/10/2017			

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **OUTUBRO/2017.**

138	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/10/2017	29/10/2017
139	JONATHAN SAMPAIO OLIVEIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
140	JONECI NARDES	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
141	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	28/10/2017	01/11/2017
142	JOSE ADRIANO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	17/10/2017
143	JOSE AIRTON DOS SANTOS OLIVEIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
144	JOSE FERNANDO SALES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	04/10/2017
145	JOSE FREITAS CAMPOS	71	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	13/10/2017
146	JOSE HELIO DE OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	20/10/2017
147	JOSE LUIZ DA SILVA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/10/2017	25/10/2017
148	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	01/11/2017
149	JOSE RONALDO DE JESUS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2017	01/11/2017
150	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	17/10/2017
151	JUARI JOSE CARDOSO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	17/10/2017
152	JULIAN HERNANDES MARTIN NETO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/10/2017	19/10/2017
153	JULIANA PEREIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	27/10/2017
154	JULIANO APARECIDO CERREA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	14/10/2017
155	JULIANO VEIGA DE SOUZA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
156	JURANDIR JOSE DA SILVA	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2017	13/10/2017
157	JURANDIR RAMOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	17/10/2017	22/10/2017
158	KAUE REINAN DA CRUZ SILVA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	20/10/2017
159	KEROLIN BRUNA DE ALMEIDA ZAMIN	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	17/10/2017
160	LAERCIO ALVES DE JESUS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/10/2017	01/11/2017
161	LEANDRO ANTONIO JOSE VILACA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	19/10/2017
162	LEANDRO DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2017	12/10/2017
163	LEANDRO RODRIGO AMARO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
164	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	14/10/2017
165	LETICIA JULIETE BARBOSA LEME	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2017	26/10/2017



**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: **OUTUBRO/2017.**

166	LEVI JUNIOR RAIMUNDO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	17/10/2017	21/10/2017
167	LINDEILSON RODRIGUES DE SANTANA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	16/10/2017
168	LINDELINO RIBEIRO SOARES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	07/10/2017
169	LINDEMAR FELIPES FERNANDES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	04/10/2017
170	LUCAS PACOLA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	20/10/2017
171	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/10/2017	01/11/2017
172	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2017	01/11/2017
173	LUCIANE DE SOUZA SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	01/11/2017
174	LUCIANO DE SOUZA MORAIS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
175	LUCIANO PEREIRA LORETO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	10/10/2017
176	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
177	LUIS ANTONIO FERNANDES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	26/10/2017
178	LUIS ERNESTO QUISPE NARRIA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
179	LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	09/10/2017
180	LUIZ CLAUDIO DE LIMA SILVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	06/10/2017
181	LUIZ FERNANDO DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	06/10/2017
182	LUIZ HENRIQUE FURTADO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
183	MAGNO NUNES DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	15/10/2017
184	MAICON LUIDE DIAS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	20/10/2017
185	MANOEL HUMBERTO PEREIRA DE BRITO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
186	MANOEL MESSIAS SOUTO GOMES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
187	MANOEL SALINAS NETO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	20/10/2017
188	MARCELINO PAES DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	05/10/2017
189	MARCELO CASTELHANE DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	22/10/2017
190	MARCELO DE SOUZA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
191	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/10/2017	29/10/2017
192	MARCIO JOSE COSTA RIBEIRO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	01/11/2017
193	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	30/10/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **OUTUBRO/2017.**

194	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	18/10/2017
195	MARCOS SINHORELI	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/10/2017	30/10/2017
196	MARCOS VIEIRA MACHADO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	28/10/2017
197	MARIA APARECIDA NASCIMENTO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	24/10/2017
198	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	27/10/2017
199	MARIA APARECIDA TACONI	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/10/2017	28/10/2017
200	MARIA BENEDITA RIBEIRO FLORENTINO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	30/10/2017
201	MARIA DE LOURDES SOUZA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	04/10/2017
202	MARIA JULIANA DE SOUZA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
203	MARIA LUCIA PADOVANI COLARES	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/10/2017	01/11/2017
204	MARIEL LORENCO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	20/10/2017
205	MARILDO DO CARMO GENEROSO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2017	13/10/2017
206	MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
207	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	28/10/2017
208	MICHAEL VINICIUS GOSN DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	25/10/2017
209	MICHEL ADRIANO VAZ	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
210	MICHEL NADSON DE CARVALHO	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	15/10/2017
211	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
212	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	15/10/2017
213	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	17/10/2017
214	MOACIR LIMA JOB	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
215	MOACIR MOISES	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
216	MOISES DA SILVA COSTA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	20/10/2017
217	NATANAEL FELICIANO DO VALE	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/10/2017	12/10/2017
218	NELSON CAMINHA DOS SANTOS	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
219	NELSON DUTRA PEREIRA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	10/10/2017
220	NELSON JESUS SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
221	NELSON JOSE CORDEIRO	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2017	23/10/2017



## 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: OUTUBRO/2017.

222	NOEL MAXIMIANO	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
223	ODAIR ELIZARIO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2017	23/10/2017
224	ODAIR JOSE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	19/10/2017
225	ODAIR MORAIS DA ROSA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
226	OLIVAN BATISTA DOS SANTOS COSTA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2017	13/10/2017
227	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
228	OSMAR DEMARCHI	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	20/10/2017
229	OSMAR GONCALVES DE CAMPOS	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/10/2017	28/10/2017
230	OSNI HENRIQUE DE ANDRADE	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
231	PABLO GURGEL QUINTO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	05/10/2017
232	PAULA VICTOR	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	31/10/2017
233	PAULO ANDRE ANDRADE	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	31/10/2017
234	PAULO BARBOSA DE CARVALHO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	01/11/2017
235	PAULO CESAR DOS SANTOS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	01/11/2017
236	PAULO CESAR NOBRE		NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
237	PAULO DA SILVA KAMONSEKI	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	01/11/2017
238	PAULO FELIX DE OLIVEIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	05/10/2017
239	PAULO IZIDORO DE LIMA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	04/10/2017
240	PAULO JOSE DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	11/10/2017
241	PAULO JOSE MARTINS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	09/10/2017
242	PAULO JOSE MARTINS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/10/2017	28/10/2017
243	PAULO MARIANO LEITE	65	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	21/10/2017
244	PAULO PEZZINI	71	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
245	PAULO ROSA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/10/2017	29/10/2017
246	PEDRO AVELINO DE BRITO NETO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2017	27/10/2017
247	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	07/10/2017
248	PEDRO PAULO BEZERRA DE CARVALHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	11/10/2017
249	PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	25/10/2017



## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2017.

250	PHABLO KENNETH MIGUEL DE LANES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
251	RAFAEL BARBOSA LIMA NETO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	11/10/2017
252	RAFAEL DA SILVA LIMA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2017	07/10/2017
253	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	18/10/2017
254	RAONI DE PAIVA FERRAZ	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	16/10/2017
255	REGINALDO FERRAZ VIANA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
256	REGINALDO JOSE DA ROCHA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	01/11/2017
257	REINALDO DE GODOI	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	10/10/2017
258	REINALDO RAYMUNDO DE ANDRADE	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	14/10/2017
259	REINALDO RODRIGUES DE LIMA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	15/10/2017
260	RENATO ANTONIO DA CRUZ	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
261	RENATO BATISTA DO NASCIMENTO	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	27/10/2017	01/11/2017
262	RENATO DE ARAUJO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017
263	RHUAN PAIVA BOMTEMPO SOUZA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	19/10/2017
264	RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	17/10/2017
265	ROBERSON JOSEPH	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	05/10/2017
266	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
267	ROBERTO ALVES DOS SANTOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	26/10/2017
268	ROBERTO CARLOS CAMPOS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	05/10/2017
269	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	22/10/2017	01/11/2017
270	ROBERTO MAKSIMIZUT COSTA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	26/10/2017
271	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017
272	ROBSON CARLOS DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
273	ROBSON MARTINS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2017	13/10/2017
274	ROBSON VIEIRA DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2017	01/11/2017
275	RODOLFO GONCALVES DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	18/10/2017
276	RODRIGO DA SILVA BORGES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	24/10/2017	01/11/2017
277	RODRIGO MACHADO DO NASCIMENTO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	06/10/2017

**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: **OUTUBRO/2017.**

278	RODRIGO MIGUEL DA SILVA KLEN	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	27/10/2017
279	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	01/11/2017
280	ROGER MENTONE	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	19/10/2017
281	ROGERIO CARLOS LOPES DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	20/10/2017
282	ROGERIO VALIENTE MUCI	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017
283	ROMILDO BERNARDES	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
284	RONALDO ALEXANDRE SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	28/10/2017	01/11/2017
285	RONALDO DE NOCE PINHEIRO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	14/10/2017
286	RONALDO DOMINGUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	18/10/2017	24/10/2017
287	RONY SAVORDELLI GOMES	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	03/10/2017	18/10/2017
288	ROSA ALVES DE JESUS	79	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	27/10/2017
289	ROSIMEIRE PETROVICH NICOLICH	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	28/10/2017
290	SAMUEL GOMES NUNES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
291	SAMUEL SAMATANA DE OLIVEIRA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	26/10/2017	30/10/2017
292	SAMUEL SANTOS DE SOUZA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
293	SANDRO BUENO DA LUZ	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	19/10/2017
294	SEBASTIAO GOMES SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	10/10/2017	14/10/2017
295	SERGIO MARTINS DE CASTRO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	17/10/2017
296	SERGIO PEDROSO DE SOUZA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2017	01/11/2017
297	SILVANO ORTIZ MACHADO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	27/10/2017	31/10/2017
298	SILVANO SIMOES ALMEIDA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	10/10/2017
299	STEVENSON MACHADO DA SILVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
300	TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
301	TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	01/11/2017
302	TIAGO VAZ ARRUDA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2017	07/10/2017
303	VALDECI DE OLIVEIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	05/10/2017
304	VALDINEI WILLIAN DE MACEDO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	11/10/2017
305	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	19/10/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2017.

306	VALMIR DE SOUZA RAMOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	14/10/2017
307	VALTERVÂNIO ALVES DE OLIVEIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2017	26/10/2017
308	VANDERLEI CARDOSO GUIMARAES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	28/10/2017
309	VANESSA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	20/10/2017
310	VERA LUCIA MAXIMO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/10/2017	01/11/2017
311	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	17/10/2017
312	VINICIUS NICOLAU CHAVES	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
313	VINICLEUSA DE FATIMA FARIA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
314	WALACE ROBERTO DUARTE ASSIS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	10/10/2017	24/10/2017
315	WELLENGTON VIEIRA DIAS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	15/10/2017
316	WELLINGTON DEOLINDO DE SOUZA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	16/10/2017	01/11/2017
317	WILDES PEREIRA MENEZES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	26/10/2017
318	WILLIAM SANTANNA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	22/10/2017	26/10/2017
319	WILLIAN NATALINO MANTOVANI BEZERRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	14/10/2017
320	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	17/10/2017	01/11/2017
321	WILSON FERNANDES SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	05/10/2017
322	WILSON JOSE DE CARVALHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	05/10/2017
323	ZACARIAS SANTOS	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017



**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2017.

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	ADEMIR DO CARMO RODRIGUES	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	30/10/2017
2	ADILSON EDSON MARTINS DE BARROS	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	25/10/2017
3	ADRIANO MARQUES DE MELO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
4	ADRIANO ROGERIO PIRES CARDOSO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	25/10/2017	29/10/2017
5	AFRATE RIBEIRO DE SOUZA FILHO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	11/10/2017
6	AGILSON GONCALVES SIMOES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	28/10/2017	30/10/2017
7	ALBERTO BARBOSA SOARES	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	03/10/2017	08/10/2017
8	ALCIBERTO MENTONE	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	19/10/2017	23/10/2017
9	ALECI MARTIM DUARTE	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	10/10/2017
10	ALEX FORTES GONCALVES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
11	ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	10/10/2017	26/10/2017
12	ALEXANDRE JOSE DA CONCEIÇÃO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	22/10/2017
13	ALINE CRISTINA MASSON	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2017	09/10/2017
14	ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	19/10/2017	28/10/2017
15	ALLAN CAVALARI DE SOUZA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	21/10/2017	30/10/2017
16	AMANDA CLARO DA SILVA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	23/10/2017	28/10/2017
17	AMARILDO MARTINS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	20/10/2017	31/10/2017
18	AMILTON LUIZ GOMES	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	03/10/2017	10/10/2017
19	ANA CAROLYNA NUNES DOS SANTOS	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	28/10/2017
20	ANA CLELIA FELIPE	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2017	23/10/2017
21	ANA LUCIA RIBEIRO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2017	23/10/2017
22	ANA MARIA FERNANDES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
23	ANA RITA MESSIAS COSTA	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	13/10/2017
24	ANDERSON DAS NEVES MUNIZ	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	04/10/2017
25	ANDERSON DAS NEVES MUNIZ	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	21/10/2017



## 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: OUTUBRO/2017.

26	ANDERSON GONCALVES LOPES	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	28/10/2017			
27	ANDERSON PEREIRA DE LIMA BENEGAS	80	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	19/10/2017			
28	ANDERSON PEREIRA MACHADO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/10/2017	21/10/2017			
29	ANDRE LUIS PAIA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	12/10/2017			
30	ANDRE LUIZ ALVARENGA REIS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	08/10/2017			
31	ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2017	22/10/2017			
32	ANGELA BERNARDO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017			
33	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	12/10/2017			
34	ANTONIO CARLOS GARCEZ	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017			
35	ANTONIO DE ASSIS BARBOSA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/10/2017	16/10/2017			
36	ANTONIO MARCOS TOME	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/10/2017	29/10/2017			
37	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	22/10/2017			
38	APARECIDO DONIZETE MARTINS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/10/2017	21/10/2017			
39	ARGEMIRO DE CASTRO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/10/2017	22/10/2017			
40	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	11/10/2017			
41	ARMANDO MORAIS JUNIOR	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/10/2017	15/10/2017			
42	ATAIDE DE OLIVEIRA	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	11/10/2017			
43	ATHOS CAVAZZANI DE CARVALHO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/10/2017	21/10/2017			
44	BENEDITO DA SILVA SOARES	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	17/10/2017			
45	BENEDITO ZAQUEU RUIVO DA COSTA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	20/10/2017			
46	BRAZ PAULINO FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	31/10/2017			
47	BRUNA CAROLINA OLIMPIO DE OLIVEIRA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	05/10/2017			
48	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/10/2017	30/10/2017			
49	CARLOS ALBERTO PALANI	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/10/2017	25/10/2017			
50	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	21/10/2017			
51	CARLOS EDUARDO SILVA COLENZIO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	17/10/2017			
52	CARLOS ROBERTO ZAMBONI	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/10/2017	31/10/2017			
53	CARLOS VINICIUS MENEZES EVANGELISTA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2017	22/10/2017			



**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: **OUTUBRO/2017.**

54	CASSIA JANAINA PEREIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	18/10/2017
55	CELSON RICARDO DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
56	CESAR AUGUSTO MOURA FERNANDES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/10/2017	28/10/2017
57	CICERO ROMAO BATISTA BRITO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/10/2017	16/10/2017
58	CLAUDEIR NERIS DE OLIVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	10/10/2017
59	CLAUDEMIR APARECIDO FERREIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	18/10/2017
60	CLAUDINEI APARECIDO SUMAN	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	11/10/2017
61	CLAUDINEI DELL'AGNELLO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2017	26/10/2017
62	CLAUDINEI FIRMINO AUGUSTO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	21/10/2017
63	CLAUDINEI GENEROSO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	10/10/2017
64	CLAUDIONOR ROCHA VIANA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/10/2017	24/10/2017
65	CRISLAINE CRISTINA DA SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
66	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	07/10/2017
67	CRISTIANO GONZAGA DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
68	CRISTIANO LUIS ALVES DA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	19/10/2017
69	CRISTIANO ROQUE DOS SANTOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2017	26/10/2017
70	CRISTINA ALVES FERNANDES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	27/10/2017
71	DANIEL BATISTA DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/10/2017	30/10/2017
72	DANIELA CIOCHETTI DA CUNHA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	24/10/2017
73	DANILO RAFAEL DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
74	DAVID DA SILVA RAMOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	05/10/2017
75	DAVID HENRIQUE MARQUES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	27/10/2017
76	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	08/10/2017
77	DEIVIDE DENIS GUIMARAES TEIXEIRA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	14/10/2017
78	DEJAIR CONCEICAO	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	17/10/2017
79	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	26/10/2017
80	DEVANILSON DA SILVA BONETE	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2017	23/10/2017
81	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	07/10/2017



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **OUTUBRO/2017.**

82	DIOMARIO DE MATTOS JUNIOR	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	20/10/2017
83	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2017	09/10/2017
84	EDI PEREIRA DE AQUINO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	12/10/2017
85	EDISON PALMEIRAS RIBEIRO JUNIOR	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
86	EDMILSON BEZERRA FEITOZA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	19/10/2017	27/10/2017
87	EDNEI DA CONCEICAO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	05/10/2017
88	EDNEI SOARES DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	10/10/2017
89	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2017	08/10/2017
90	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA		NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	18/10/2017	22/10/2017
91	EDSON DE ARAUJO DOS SANTOS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	15/10/2017
92	EDSON DE CAXIAS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/10/2017	24/10/2017
93	EDUARDO DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
94	EDVALDO DE SOUSA COSTA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	18/10/2017
95	ELIOMAR RIBEIRO ALVES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
96	ELISEU AUGUSTO SOUZA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	17/10/2017
97	ELIZEU TEODORO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2017	10/10/2017
98	ELTON HENRIQUE ALMEIDA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	29/10/2017
99	ELTON RAFAEL MENDES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2017	06/10/2017
100	EMERSON AUGUSTO SANTOS DE SAOUZA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	06/10/2017
101	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	05/10/2017
102	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	29/10/2017
103	EUCLIDES DELFINO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	31/10/2017
104	EUGNER DIEUDONNE	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	05/10/2017
105	EVANILDO RAMOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
106	FABIANO ROBERTO SEABRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
107	FABIO AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	10/10/2017
108	FABIO DA SILVA SANTANA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2017	23/10/2017
109	FABIO DE JESUS SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017



## 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: OUTUBRO/2017.

110	FABIO DE SOUSA SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	19/10/2017
111	FABIO GREGORIO DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	15/10/2017
112	FABIO ROGERIO LAPA MARTINS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
113	FELIPE ALBERTO PIRES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2017	23/10/2017
114	FELIPE AUGUSTO PAIFFER	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	06/10/2017
115	FELIPE DORTA MAGALHAES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	11/10/2017
116	FERNANDO CAVALCANTE SOUZA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2017	07/10/2017
117	FERNANDO FEITOSA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	30/10/2017
118	FERNANDO GALVAO PULZI	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	15/10/2017
119	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	07/10/2017
120	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	18/10/2017
121	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	13/10/2017
122	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/10/2017	28/10/2017
123	FRANCISCO JOSE DO CARMO MUNERATO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	21/10/2017
124	FRANCISCO SILVIO DA SILVA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/10/2017	14/10/2017
125	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	19/10/2017
126	FRANTZ LOUIS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	23/10/2017
127	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	18/10/2017
128	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	10/10/2017
129	GAMALIEL DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	06/10/2017
130	GEOVAN GONCALVES LEITE	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	10/10/2017
131	GEOVANI SANTOS FONSECA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
132	GIVALDO NUNES TAVARES	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
133	GLAUBER MACHADO RIBEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/10/2017	09/10/2017
134	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	21/10/2017
135	HEBERT DE LARA CARRIEL	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/10/2017	29/10/2017
136	HEITOR VIANA BARRETO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	06/10/2017
137	HELIO BEDORE	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **OUTUBRO/2017.**

138	HENRIQUE JOSEF SKTUKALSKI	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	18/10/2017
139	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	22/10/2017
140	HUMBERTO JOSE DA SILVA SANTOS	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	17/10/2017
141	IGOR NOGUEIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
142	IGOR PABLO DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	05/10/2017
143	ISAIAS OLIVEIRA RIBEIRO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	21/10/2017
144	ISRAEL SALLES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
145	IZABEL INACIO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	11/10/2017
146	JACKSON ANTONIO FERNANDES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	11/10/2017
147	JACKSON SOUZA MORAIS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/10/2017	12/10/2017
148	JAMES DEAN ALVES DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	18/10/2017
149	JEAN CARLOS FERNANDES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	11/10/2017
150	JEAN TORRES DA ROCHA MACHADO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/10/2017	28/10/2017
151	JEFERSON BATISTA OLIVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	31/10/2017
152	JEFERSON PEDROSO CAJUEIRO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	14/10/2017
153	JEFFERSON CLIFFER PRADO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/10/2017	17/10/2017
154	JEFFERSON DE SOUZA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	20/10/2017
155	JEFFERSON VIEIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2017	23/10/2017
156	JESSICA GABRIELA MOREIRA BRASIL	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
157	JOANILDO GOMES DE MORAIS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	11/10/2017
158	JOAO CARLOS RODRIGUES DE CAMARGO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	19/10/2017
159	JOAO MIGUEL MARTINS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	19/10/2017
160	JOAO PEDRO FIDELIS GUARINE	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/10/2017	28/10/2017
161	JOAO ROBERTO MESQUITA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/10/2017	25/10/2017
162	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	21/10/2017
163	JOAQUIM JOSE FREDERICO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/10/2017	09/10/2017
164	JOCIELIO SANTOS GONCALVES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/10/2017	31/10/2017
165	JOEL FRANCISCO DE JESUS	75	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	27/10/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2017.

166	JOFFERSON PEIFER SOARES		39	NT	DEMANDA ESPONTANEA		22/10/2017		24/10/2017
167	JONAS DE SOUZA		57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		11/10/2017		28/10/2017
168	JONATAS FREITAS SILVA		37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		08/10/2017		12/10/2017
169	JONATAS VIEIRA MACIEL		23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		12/10/2017		20/10/2017
170	JONATHAN FERREIRA RIBEIRO		27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		02/10/2017		07/10/2017
171	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA		23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		22/10/2017		29/10/2017
172	JONATHAN SAMPAIO OLIVEIRA		29	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/10/2017		03/10/2017
173	JONECI NARDES		45	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/10/2017		03/10/2017
174	JOSE ADRIANO		40	NT	DEMANDA ESPONTANEA		16/10/2017		17/10/2017
175	JOSE AIRTON DOS SANTOS OLIVEIRA		33	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/10/2017		03/10/2017
176	JOSE FERNANDO SALES		32	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/10/2017		04/10/2017
177	JOSE FREITAS CAMPOS		71	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		04/10/2017		13/10/2017
178	JOSE HELIO DE OLIVEIRA		40	NT	DEMANDA ESPONTANEA		19/10/2017		20/10/2017
179	JOSE LUIZ DA SILVA		56	NT	DEMANDA ESPONTANEA		22/10/2017		25/10/2017
180	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS		30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		02/10/2017		17/10/2017
181	JUARI JOSE CARDOSO		38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		13/10/2017		17/10/2017
182	JULIAN HERNANDES MARTIN NETO		40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		15/10/2017		19/10/2017
183	JULIANA PEREIRA		34	NT	DEMANDA ESPONTANEA		25/10/2017		27/10/2017
184	JULIANO APARECIDO CERREA		28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		09/10/2017		14/10/2017
185	JULIANO VEIGA DE SOUZA		34	NT	DEMANDA ESPONTANEA		17/10/2017		19/10/2017
186	JURANDIR JOSE DA SILVA		65	NT	DEMANDA ESPONTANEA		11/10/2017		13/10/2017
187	JURANDIR RAMOS		37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		17/10/2017		22/10/2017
188	KAUE RENAN DA CRUZ SILVA		24	NT	DEMANDA ESPONTANEA		18/10/2017		20/10/2017
189	KEROLIN BRUNA DE ALMEIDA ZAMIN		23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		01/10/2017		17/10/2017
190	LEANDRO ANTONIO JOSE VILACA		29	NT	DEMANDA ESPONTANEA		18/10/2017		19/10/2017
191	LEANDRO DE OLIVEIRA		42	NT	DEMANDA ESPONTANEA		11/10/2017		12/10/2017
192	LEANDRO RODRIGO AMARO		29	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/10/2017		02/10/2017
193	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS		25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		02/10/2017		14/10/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2017.

194	LETICIA JULIETE BARBOZA LEME	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2017	26/10/2017
195	LEVI JUNIOR RAIMUNDO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/10/2017	21/10/2017
196	LINDEILSON RODRIGUES DE SANTANA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	16/10/2017
197	LINDELICINO RIBEIRO SOARES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	07/10/2017
198	LINDEMAR FELIPE FERNANDES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	04/10/2017
199	LUCAS PACOLA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	20/10/2017
200	LUCIANO DE SOUZA MORAIS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
201	LUCIANO PEREIRA LORETO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	10/10/2017
202	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
203	LUIS ANTONIO FERNANDES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	26/10/2017
204	LUIS ERNESTO QUISPE NARRIA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
205	LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	09/10/2017
206	LUIZ CLAUDIO DE LIMA SILVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	06/10/2017
207	LUIZ FERNANDO DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/10/2017	06/10/2017
208	LUIZ HENRIQUE FURTADO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
209	MAGNO NUNES DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	15/10/2017
210	MAICON LUIDE DIAS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	20/10/2017
211	MANOEL HUMBERTO PEREIRA DE BRITO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
212	MANOEL MESSIAS SOUTO GOMES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	28/10/2017
213	MANOEL SALINAS NETO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	20/10/2017
214	MARCELINO PAES DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	05/10/2017
215	MARCELO CASTELHANE DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	22/10/2017
216	MARCELO DE SOUZA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
217	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/10/2017	29/10/2017
218	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	30/10/2017
219	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/10/2017	18/10/2017
220	MARCOS SINHORELI	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/10/2017	30/10/2017
221	MARCOS VIEIRA MACHADO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	28/10/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **OUTUBRO/2017.**

222	MARIA APARECIDA NASCIMENTO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	24/10/2017
223	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	05/10/2017	27/10/2017
224	MARIA APARECIDA TACONI	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	23/10/2017	28/10/2017
225	MARIA BENEDITA RIBEIRO FLORENTINO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	30/10/2017
226	MARIA DE LOURDES SOUZA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	04/10/2017
227	MARIA JULIANA DE SOUZA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
228	MARIEL LORENCO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	20/10/2017
229	MARILDO DO CARMO GENEROSO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2017	13/10/2017
230	MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
231	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	28/10/2017
232	MICHAEL VINICIUS GOSN DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	25/10/2017
233	MICHEL NADSON DE CARVALHO	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	15/10/2017
234	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	15/10/2017
235	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	17/10/2017
236	MOACIR LIMA JOB	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
237	MOACIR MOISES	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	03/10/2017
238	MOISES DA SILVA COSTA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	20/10/2017
239	NATANAEL FELICIANO DO VALE	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/10/2017	12/10/2017
240	NELSON CAMINHA DOS SANTOS	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
241	NELSON DUTRA PEREIRA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	10/10/2017
242	NELSON JESUS SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
243	NELSON JOSE CORDEIRO	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/10/2017	23/10/2017
244	NOEL MAXIMIANO	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/10/2017	19/10/2017
245	ODAIR ELIZARIO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/10/2017	23/10/2017
246	ODAIR JOSE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	19/10/2017
247	ODAIR MORAIS DA ROSA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
248	OLIVAN BATISTA DOS SANTOS COSTA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2017	13/10/2017
249	OSMAR DEMARCHI	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	20/10/2017



**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: **OUTUBRO/2017.**

250	OSMAR GONCALVES DE CAMPOS	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/10/2017	28/10/2017
251	OSNI HENRIQUE DE ANDRADE	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
252	PABLO GURGEL QUINTO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	05/10/2017
253	PAULA VICTOR	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/10/2017	31/10/2017
254	PAULO ANDRE ANDRADE	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/10/2017	31/10/2017
255	PAULO CESAR NOBRE		NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
256	PAULO FELIX DE OLIVEIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	05/10/2017
257	PAULO IZIDORO DE LIMA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	04/10/2017
258	PAULO JOSE DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	11/10/2017
259	PAULO JOSE MARTINS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	09/10/2017
260	PAULO JOSE MARTINS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/10/2017	28/10/2017
261	PAULO MARIANO LEITE	65	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	21/10/2017
262	PAULO PEZZINI	71	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
263	PAULO ROSA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/10/2017	29/10/2017
264	PEDRO AVELINO DE BRITO NETO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2017	27/10/2017
265	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	07/10/2017
266	PEDRO PAULO BEZERRA DE CARVALHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	11/10/2017
267	PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	25/10/2017
268	RAFAEL BARBOSA LIMA NETO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/10/2017	11/10/2017
269	RAFAEL DA SILVA LIMA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2017	07/10/2017
270	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/10/2017	18/10/2017
271	RAONI DE PAIVA FERRAZ	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	16/10/2017
272	REGINALDO FERRAZ VIANA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
273	REINALDO DE GODOI	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/10/2017	10/10/2017
274	REINALDO RAYMUNDO DE ANDRADE	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	14/10/2017
275	REINALDO RODRIGUES DE LIMA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	15/10/2017
276	RENATO ANTONIO DA CRUZ	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
277	RENATO DE ARAUJO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017





**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **OUTUBRO/2017.**

278	RHJUAN PAIVA BOMTEMPO SOUZA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	19/10/2017
279	RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	17/10/2017
280	ROBERSON JOSEPH	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	05/10/2017
281	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
282	ROBERTO ALVES DOS SANTOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	26/10/2017
283	ROBERTO CARLOS CAMPOS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	05/10/2017
284	ROBERTO MAKSIMIZUT COSTA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/10/2017	26/10/2017
285	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017
286	ROBSON CARLOS DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
287	ROBSON MARTINS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/10/2017	13/10/2017
288	RODOLFO GONCALVES DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2017	18/10/2017
289	RODRIGO MACHADO DO NASCIMENTO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	06/10/2017
290	RODRIGO MIGUEL DA SILVA KLEN	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	27/10/2017
291	ROGER MENTONE	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/10/2017	19/10/2017
292	ROGERIO CARLOS LOPES DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	20/10/2017
293	ROGERIO VALIENTE MUCI	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017
294	ROMILDO BERNARDES	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
295	RONALDO DE NOCE PINHEIRO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	14/10/2017
296	RONALDO DOMINGUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/10/2017	24/10/2017
297	RONY SAVORDELLI GOMES	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/10/2017	18/10/2017
298	ROSA ALVES DE JESUS	79	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/10/2017	27/10/2017
299	ROSIMEIRE PETROVICH NICOLICHI	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
300	SAMUEL GOMES NUNES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	04/10/2017
301	SAMUEL SANATANA DE OLIVEIRA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/10/2017	30/10/2017
302	SAMUEL SANTOS DE SOUZA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/10/2017	28/10/2017
303	SANDRO BUENO DA LUZ	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/10/2017	19/10/2017
304	SEBASTIAO GOMES SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/10/2017	14/10/2017
305	SERGIO MARTINS DE CASTRO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/10/2017	17/10/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2017.

306	SILVANO ORTIZ MACHADO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/10/2017	31/10/2017
307	SILVANO SIMÕES ALMEIDA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	10/10/2017
308	STEVENSON MACHADO DA SILVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/10/2017	25/10/2017
309	TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
310	TIAGO VAZ ARRUDA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/10/2017	07/10/2017
311	VALDECI DE OLIVEIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/10/2017	05/10/2017
312	VALDINEI WILLIAN DE MACEDO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/10/2017	11/10/2017
313	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	19/10/2017
314	VALMIR DE SOUZA RAMOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	14/10/2017
315	VALTERVÂNIO ALVES DE OLIVEIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/10/2017	26/10/2017
316	VANDERLEI CARDOSO GUIMARAES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	28/10/2017
317	VANESSA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/10/2017	20/10/2017
318	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	17/10/2017
319	VINICIUS NICOLAU CHAVES	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/10/2017	02/10/2017
320	VINICLEUSA DE FATIMA FARIA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/10/2017	31/10/2017
321	WALACE ROBERTO DUARTE ASSIS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/10/2017	24/10/2017
322	WELLENGTON VIEIRA DIAS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/10/2017	15/10/2017
323	WILDES PEREIRA MENEZES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/10/2017	26/10/2017
324	WILLIAM SANT'ANNA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/10/2017	26/10/2017
325	WILLIAN NATALINO MANTOVANI BEZERRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	14/10/2017
326	WILSON FERNANDES SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/10/2017	05/10/2017
327	WILSON JOSE DE CARVALHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/10/2017	05/10/2017
328	ZACARIAS SANTOS	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2017	11/10/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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


Mês/Ano: **OUTUBRO/2017.**

Sorocaba, 06 de Novembro de 2017.

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

  
Valcyrano G. Gargaro 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

A33D020419000668113  
02/11/2017 07:51:28

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0191	99015 870	Transferência on line	550.191.000.117.917	64.902,82 C	
				02/10 0191 117917-9 SOS NAIS			
02/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.201	2.862,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.202	1.076,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/10/2017		0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	60.964,32 D	0,00 C
05/10/2017		0191	99015 470	Transferência on line	556.962.000.120.531	100,00 D	
				05/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
05/10/2017		0191	99015 470	Transferência on line	556.962.000.120.531	264,10 D	
				05/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
05/10/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.721	18.022,37 D	
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.501	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	100.502	88,50 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/10/2017		0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	18.594,97 C	0,00 C
06/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	23.754,75 C	
				06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/10/2017		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	61.266,29 D	
				06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.601	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.602	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/10/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.603	2.205,19 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/10/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.790.901.625.880	47,60 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.530	700,00 D	
06/10/2017		0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	42.432,73 C	47,60 D
09/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	71,00 C	
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	47,60 C	71,00 C
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/10/2017	09/10/2017	0000	14079 603	Cheque Devolv sem Fundos	850.530	700,00 C	771,00 C
				Cheque devolvido por motivo 11			
09/10/2017		0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	850.530	0,35 D	770,65 C
				Tarifa referente a 09/10/2017			
06/10/2017	09/10/2017	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	42	42.432,73 D	
06/10/2017	09/10/2017	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	41.780,33 C	118,25 C
09/10/2017		0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	118,25 D	0,00 C
10/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	101.001	262,26 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
10/10/2017		0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque	842.830.700.373.748	50,85 D	
				Tarifa referente a 09/10/2017			

10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.287.036	9,40 D	
		Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.214.469	71,00 D	
		Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	206,49 D	0,00 C
11/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.350,00 C	
		11/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.557	2.332,99 D	
11/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.530	700,00 D	
11/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	682,99 C	0,00 C
13/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.860.901.769.501	3,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C	0,00 C
16/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.300,00 C	
		16/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.800,00 C	
		16/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.336	2.208,50 D	
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.601	2.662,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.602	632,87 D	
		GAS NATURAL			
16/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.603	490,77 D	
		GAS NATURAL			
16/10/2017	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	105,36 D	0,00 C
17/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	15.500,00 C	
		17/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
17/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.900.901.937.565	3,40 D	
		Tarifa referente a 17/10/2017			
17/10/2017	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	15.496,60 D	0,00 C
19/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.255	13.134,74 D	
19/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.901	531,35 D	
		BANCO DO BRASIL			
19/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.902	1.798,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.903	188,63 D	
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
19/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.259.274	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	15.662,12 C	0,00 C
20/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.931.000.007.698	40,80 D	
		Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	40,80 C	0,00 C
23/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	312,50 C	
		23/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
23/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.301	312,50 D	
		033 3327 071445555000195 AUTO ONIBUS S			
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.147.943	9,40 D	
		Tarifa referente a 23/10/2017			
23/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	9,40 C	0,00 C
24/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	64.902,82 C	
		24/10 0191 117917-9 SOS NAIS			
24/10/2017	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	64.902,82 D	0,00 C
26/10/2017	0191	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.040.376	224,00 D	
		26/10 3310 40376-8 JOSE ONIVALDO			
26/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	224,00 C	0,00 C
27/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.701	342,50 D	
		341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C			
27/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.472.609	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/10/2017			
27/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	351,90 C	0,00 C
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	122,85 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	122,85 C	0,00 C
31/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	103.101	261,18 D	

341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI

31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.626.005	9,40 D
Tarifa referente a 31/10/2017				
31/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	270,58 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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**

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

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	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	16,04			3,767723			
02/10/2017	APLICAÇÃO	60.964,32			14.317,257805	4,258100317	14.321,025528	
05/10/2017	RESGATE	18.594,97			4.364,218002	4,260779363	9.956,807526	
	Aplicação 19/09/2017	16,05			3,767723			
	Aplicação 02/10/2017	18.578,92			4.360,450279			
06/10/2017	RESGATE	42.432,73			9.956,807526	4,261680190		
	Aplicação 02/10/2017	42.432,73			9.956,807526			
09/10/2017	APLICAÇÃO	118,25			27,741393	4,262583322	27,741393	
09/10/2017	ESTORNO DE RESGATE	42.432,73			9.956,807526	4,262583322	9.984,548919	
09/10/2017	RESGATE	41.780,33			9.803,722508	4,262583322	180,826411	
	Aplicação 02/10/2017	41.780,33			9.803,722508			
10/10/2017	APLICAÇÃO	206,49			48,432225	4,263483635	229,258636	
11/10/2017	RESGATE	682,99			160,161351	4,264387097	69,097285	
	Aplicação 02/10/2017	652,81			153,085018			
	Aplicação 09/10/2017	30,18			7,076333			
13/10/2017	RESGATE	3,40			0,797133	4,265287667	68,300152	
	Aplicação 09/10/2017	3,40			0,797133			
16/10/2017	APLICAÇÃO	105,36			24,696550	4,266182861	92,996702	
17/10/2017	APLICAÇÃO	15.496,60			3.631,663857	4,267079941	3.724,660559	
19/10/2017	RESGATE	15.662,12			3.668,903900	4,268882595	55,756659	
	Aplicação 09/10/2017	84,81			19,867927			
	Aplicação 10/10/2017	206,75			48,432225			
	Aplicação 16/10/2017	105,43			24,696550			
	Aplicação 17/10/2017	15.265,13			3.575,907198			
20/10/2017	RESGATE	40,80			9,555524	4,269781491	46,201135	
	Aplicação 17/10/2017	40,80			9,555524			
23/10/2017	RESGATE	9,40			2,201054	4,270681460	44,000081	
	Aplicação 17/10/2017	9,40			2,201054			
24/10/2017	APLICAÇÃO	64.902,82			15.194,055498	4,271592927	15.238,055579	
26/10/2017	RESGATE	224,00			52,417514	4,273380799	15.185,638065	
	Aplicação 17/10/2017	188,03			44,000081			
	Aplicação 24/10/2017	35,97			8,417433			
27/10/2017	RESGATE	351,90			82,331797	4,274168820	15.103,306268	
	Aplicação 24/10/2017	351,90			82,331797			
30/10/2017	RESGATE	122,85			28,737096	4,274962288	15.074,569172	
	Aplicação 24/10/2017	122,85			28,737096			
31/10/2017	RESGATE	270,58			63,282492	4,275748200	15.011,286680	
	Aplicação 24/10/2017	270,58			63,282492			
31/10/2017	SALDO ATUAL	64.184,48			15.011,286680		15.011,286680	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16,04
APLICAÇÕES (+)	141.793,84
RESGATES (-)	77.743,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,94
SALDO ATUAL =	64.184,48

Valor da Cota	
29/09/2017	4,257195310
31/10/2017	4,275748200

## Rentabilidade

---

No mês	0,4358
No ano	6,4840
Últimos 12 meses	8,3428

---

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

A33R010807047405122  
01/12/2017 08:23:37

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	212,70 C	
				01/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.101	3.512,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.102	1.112,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.411,80 C	0,00 C
03/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.782	18.807,20 D	
03/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	18.807,20 C	0,00 C
06/11/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.115.639	695,11 D	
				06/11 6962 115639-X ELIANE PEREIRA			
06/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	2.198,54 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.602	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.603	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.604	110,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.605	3.324,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.606	138,44 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.607	2.880,11 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.608	3.423,96 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2017			
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.609	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.200.210.386	44,20 D	
				Tarifa referente a 06/11/2017			
06/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	14.951,20 C	0,00 C
07/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	247,15 C	
				07/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.000,00 C	
				07/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/11/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	26.296,42 D	
				07/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/11/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.015.671	4.866,68 D	
				07/11 3310 15671-X VALCILENE C GA			
07/11/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	130,00 D	
				07/11 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
07/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	26.045,95 C	0,00 C
10/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.011.605	71,00 D	29,00 C
				Tarifa referente a 10/11/2017			
14/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.000,00 C	
				14/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	12.100,00 C	

14/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
14/11/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	15.129,00 D	0,00 C
16/11/2017	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.800,00 C	
16/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
16/11/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.601	487,58 D	
GAS NATURAL						
16/11/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.602	654,46 D	
GAS NATURAL						
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.603	2.800,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
16/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.142,04 C	0,00 C
17/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.401	12.054,40 D	
17/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.701	1.798,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
17/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	13.852,40 C	0,00 C
20/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.270.709	44,20 D	
Tarifa referente a 20/11/2017						
20/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	44,20 C	0,00 C
21/11/2017	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	511,18 C	
21/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.101	424,80 D	
BANCO DO BRASIL						
21/11/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	86,38 D	0,00 C
22/11/2017	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
22/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
22/11/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	100,00 D	0,00 C
27/11/2017	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.200,00 C	
27/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
27/11/2017	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	3.000,00 C	
27/11 0191 229749-3 SERVICO DE OBR						
27/11/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	9.200,00 D	0,00 C
28/11/2017	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	13.000,00 C	
28/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.948	3.771,40 D	
28/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.949	3.592,00 D	
28/11/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	5.636,60 D	0,00 C
29/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.007	6.198,23 D	
29/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.901	226,77 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
29/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.270.709	3,40 D	
Tarifa referente a 29/11/2017						
29/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.270.709	3,40 D	
Tarifa referente a 29/11/2017						
29/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.431,80 C	0,00 C
30/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.851	3.251,48 D	
30/11/2017	0000	13105	375 Impostos	113.001	2.197,93 D	
FGTS ARREC GRRF						
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.270.709	6,80 D	
Tarifa referente a 30/11/2017						
30/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.456,21 C	
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

ANA CAROLINA, gerente do Banco do Brasil.  
esta disponível para atender a sua empresa no  
telefone (15) 3331-6500.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088