



Sorocaba, 4 dezembro, 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: NOVEMBRO/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.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/12/2017
Romely

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor - Presidente

Recebemos / SIAS

08/12/17
maria

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOUMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.964.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP 18052-370
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.861.398-72
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOUMENTO 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\$	
SALDO MÊS ANTERIOR - OUTUBRO/2017			R\$	1.904,25
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.930	30/11/2017	R\$	46,67
R\$	64.902,82	01/12/2017	R\$	64.902,82
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	1.904,25
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	46,67
		TOTAL	R\$	66.853,74
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	54,89

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\$ 66.908,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ALIMENTAÇÃO	NOVEMBRO/2017	R\$ 8.424,50
CONTABILIDADE	NOVEMBRO/2017	R\$ 1.476,00
DESPESA C/ ASSISTIDOS	NOVEMBRO/2017	R\$ -
ENCARGOS TRABALHISTAS	NOVEMBRO/2017	R\$ 13.629,27
LOC. EQUIPAMENTOS(XEROX)	NOVEMBRO/2017	R\$ 540,00
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NOVEMBRO/2017	R\$ -
PROVISÃO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	NOVEMBRO/2017	R\$ 12.549,04
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO/2017	R\$ 29.189,62
SEGURO PREDIAL/VEÍCULOS	NOVEMBRO/2017	R\$ -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DE	NOVEMBRO/2017	R\$ -
TARIFAS (CPFL/GÁS)	NOVEMBRO/2017	R\$ 3.100,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66.908,43
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

12/12/2017
Roseli

DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
(15) 3411-7977



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\$)
01/11/2017	NF 1023	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.112,00
01/11/2017	NF 1022	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.512,50
15/11/2017	NF 1034	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,00
17/11/2017	NF 1269	DELTA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.476,00
01/11/2017	NF 66582	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.798,00
03/11/2017	NF 53520	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 318,50
29/11/2017	T. 5763656988	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 117,58
30/11/2017	GRRF/FGTS	BERNADETE SOARES - GRRF/FGTS/RESCISAO	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.697,93
20/12/2017	FGTS - 11/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.800,41
20/12/2017	GPS - 11/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.677,58
20/12/2017	IRPF - 11/2017	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.219,17
30/11/2017	REC.LOC.761	IMPACTO COPIAS LTDA	LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	R\$ 540,00
07/11/2017	RECIBO FÉRIAS	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 4.666,68
29/11/2017	RESCISAO CONTRATO	BERNADETE SOARES - 13º SALARIOS	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 484,13
29/11/2017	RESCISAO CONTRATO	BERNADETE SOARES - FÉRIAS	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 1.000,00
30/11/2017	13º SAL 1º PARC	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 578,70
30/11/2017	13º SAL 1º PARC	VANDERLEI DA SILVA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 5.619,53
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,57
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	BERNADETE SOARES - ADIANTAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,75
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	HUMBERTO JELSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 369,21
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.104,54
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 462,96
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 242,40
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 666,04
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.495,62
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
29/11/2017	RESCISAO CONTRATO	BERNADETE SOARES - SALARIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 689,35
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.597,92
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.871,72
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 982,75
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	HUMBERTO JELSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 825,84
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 572,22
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 696,29
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,46
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.114,66
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 392,14
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 867,93
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.022,12
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.178,88
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 920,94
15/11/2017	MED.64863-2	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 654,46
15/11/2017	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 487,58
08/12/2017	MED.2073940526	CIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 1.957,96

TOTAL R\$ 66.908,43

DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-54
(15) 3411-7978



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\$)
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 04 de Dezembro de 2017.		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		 JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE		
CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)		 SILVIA DELGADO CNPJ: 10.814.474/0001-64 (15) 3411-7977 CRC: 25P025534/CONTADOR(a)		



Ofício n.º 155/2017

Sorocaba, 4 dezembro, 2017

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor - Presidente

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: NOVEMBRO/2017

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
BERNADETE SOARES SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	03/09/2014	29/11/2017
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, 04 de Dezembro 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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MUNICIPAL – NOVEMBRO/2017

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: **NOVEMBRO/2017**, justificamos os valores inclusos no demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porem solicitamos autorização desta Secretaria de Igualdade e Assistencia Social, na liberação destes valores inseridos no referido mês:

- **Alimentação:** item com a previsão no mês no valor total de R\$ 5.500,00(cinco mil e quinhentos reais), porem informamos que o gasto real com esse item declarado no demonstrativo de receitas/despesas, foi de R\$ 6.424,50(seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), superior ao provisionado na planilha financeira;

- **Encargos Trabalhistas:** este item tem a previsão no mês de referencia o valor total de R\$ 12.835,26 (doze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), porem o valor gasto foi de R\$ 13.624,11(treze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos);

- **Provisão(férias, 13º salarios):** tem a previsão no mês de referencia o valor total de R\$ 16.282,01(dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e hum centavo), porem o valor gasto foi de R\$ 12.549,04(doze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos);

- **Recursos Humanos:** item com a provisão na planilha financeira no total de R\$ 25.169,55 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sendo utilizado no mês o valor de R\$ 29.189,62(vinte e nove mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), valor superior ao provisionado;

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Detalhamento dos valores inseridos na Prestação de Contas – Rescisão Contratual de Bernadete Soares Santos de 29/11/2017.

ITEM RECURSOS HUMANOS - SALARIOS	
Salario Bruto	R\$ 1.098,39
Horas Extras	R\$ 124,58
DSR	R\$ 32,50
Tempo Serviço	R\$ 48,18
Previdência Social	(R\$ 104,29)
Convenio Odontológico	(R\$ 55,50)
Adiantamento Salários – inserido na Prestação de Contas	(R\$ 454,51)
Total Liquido – Salários – inserido na Prestação de Contas	R\$ 689,35

ITEM PROVISÃO – 13º SALARIOS	
13º Salários Proporcional Bruto 11/12	R\$ 1.041,58
Médias s/ 13º salários	R\$ 102,19
Previdência Social – 13º salários	(R\$ 91,50)
Adiantamento 13º salários recebido em Junho	(R\$ 568,14)
Total Liquido – 13º Sal. inserido na Prestação de contas	R\$ 484,13

ITEM PROVISÃO – FÉRIAS	
Férias Vencidas	R\$ 1.136,27
Médias Férias vencidas	R\$ 102,08
1/3 medias férias vencidas	R\$ 34,03
Férias Proporcionais – 3/12	R\$ 284,07
Medias ferias proporcionais	R\$ 10,48
Terço constitucional de férias	R\$ 473,45
Total de férias recebidas na rescisão	R\$ 2.040,38
Total Item férias inserido na Prestação de Contas	R\$ 1.000,00

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

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

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



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 1034 – Camila Sajo	R\$ 2.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.000,00
CPFL	R\$ 2.400,17	R\$ 1.957,96	R\$ 442,21
NF 53520 – Gilberto Miotti	R\$ 424,80	R\$ 318,60	R\$ 106,20
Rescisão Bernadete Soares	R\$ 3.592,00	R\$ 2.173,48	R\$ 1.418,52
Porto Seguro	R\$ 226,77	R\$ 117,58	R\$ 109,19
GRRF – Bernadete Soares	R\$ 2.197,93	R\$ 1.697,93	R\$ 500,00
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 3.576,12

- **GPS/INSS:** informamos que na GFIP/SEFIP, consta o valor total a recolher de R\$ 3.652,18(tres mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), porem pelo motivo de abatimento de parte do valor de salario maternidade o total a recolher na GPS do mês de Novembro é de R\$ 2.677,58(dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), valor declarado na Prestação de Contas;

Sorocaba, 04 de dezembro 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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

Recabemos de CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

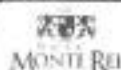
NF-e

Nº 000.001.023

Série 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



**CAMILA SAJO PANIFICADORA
E LANCHONETE ME**

Av. Dr Armando Panunzio, 519 - Jd Vera Cruz
18050000 - SOROCABA - SP
Telefone: 1533189275 Fax:
E-Mail: padariamr@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.023

Série 1

Página 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3517 1117 2086 0480 0167 5500 1000 0010 2310 0023 2103

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

Natureza da Operação

VENDA

Protocolo de Autorização de Uso

135170709096041 - 01/11/2017 11:04

Inscrição Estadual

669398649119

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

13.259.104/0001-67

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

Data da Emissão

01/11/2017

Endereço

FRANCELINO ROMAO,100

Bairro

VILA RICA

CEP

18052370

Data Ent/Saida

01/11/2017

Município

SOROCABA

Fone/Fax

32290770

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Ent/Saida

Duplicatas

001023/01

1.112,00

01/11/2017

Cálculo do Imposto

Base Calc. ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Calc. ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor Total dos Produtos

1.112,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.112,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social

O MESMO

Frete Conta
0-Emitente
1-Destinatário

0

Código Antt

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

13.259.104/0001-67

Endereço

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

Município

SOROCABA

UF

SP

Inscrição Estadual

669398649119

Quantidade

0

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço

Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000000001010	PAO FRANCIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	23069090	0500	5405	UN	2780,0000	0,00	1.112,00	0,00	0,00	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

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite-nos sua senha

Informações Complementares

Valor Tributos R\$ 44,48 (4%)

Reservado ao Fisco



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/11/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-87 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0082 / 5632315
Data do documento: 01/11/2017	Nº do documento: 1023	Especie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 01/11/2017	Nosso Número: 000000000760
Uso do Banco:	Carteira: COB	Especie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor:	(y) Valor do documento: 1.112,00
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.804.805/0001-21 FRANCLINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					
Sacador/Avalista:					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.56328 31500.000000 00076.001015 2 73300000111200

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/11/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-87 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0082 / 5632315
Data do documento: 01/11/2017	Nº do documento: 1023	Especie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 01/11/2017	Nosso Número: 000000000760
Uso do Banco:	Carteira: COB	Especie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor:	(y) Valor do documento: 1.112,00
Instruções:					(-) Descontos/Abatimento:
					(*) Mora/Multa:
					(y) Valor Cobrado:
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.804.805/0001-21 FRANCLINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					Ficha de Compensação:
Sacador/Avalista:					Código de Barra:

Autenticação Mecânica



29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:25
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995632831500000000007690101627930000111200
NR. DOCUMENTO 110.102
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.112,00
VALOR COBRADO 1.112,00

NR. AUTENTICACAO F.A42.CAC.C57.779.F34

Recebemos de: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Nº 000.001.022

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Série 1



CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME

Av. Dr Armando Panunzio, 519 - Jd Vera Cruz
18050000 - SOROCABA - SP
Telefone: 1533189275 Fax:
E-Mail: padariamr@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.022
Série 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3517 1113 2391 0450 0167 5500 1000 0010 2210 0023 2022
Consulte 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: 135170709091733 - 01/11/2017 11:04

Inscrição Estadual: 669398649119 Inscrição Estadual do Subst. Trib.: CNPJ: 13.259.104/0001-67

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Data de Emissão: 01/11/2017
Endereço: **FRANCELINO ROMAO,100** Bairro: **VILA RICA** CEP: 18052370 Data Ent/Saida: 01/11/2017
Município: **SOROCABA*** Fone/Fax: 32290770 UF: SP Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora Ent/Saida:

Duplicatas
001022/01 3512,50 01/11/2017

Cálculo do Imposto
Base Calc. ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base Calc. ICMS ST: 0,00 Valor do ICMS ST: 0,00 Valor Total dos Produtos: 3.512,50
Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 3.512,50

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social: **O MESMO** Frete Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: **0** Código Antt: Placa Veiculo: UF: CNPJ/CPF: 13.259.104/0001-67
Endereço: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** Município: **SOROCABA** UF: SP Inscrição Estadual: 669398649119
Quantidade: 0 Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço

Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000000005015	REFEICAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	21069090	0500	5405	UN	261,0000	13,46	3.512,50	0,00	0,00	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

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

Dados Adicionais Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite-nos sua senha

Informações Complementares: Valor Tributos R\$ 140,50 (4%) Reservado ao Fisco



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/11/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 11.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632315
Data do documento: 01/11/2017	No. do documento: 1022	Espécie doc: 02	Acerto -	Data Processamento: 01/11/2017	Nosso Número: 0000000000761
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade -	(x) Valor	(y) Valor do documento 3.512,50
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13052-370					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte da Linha Pontilhada



033-7

03399.56328 31500.000000 00076.101013 9 73300000351250

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/11/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 11.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632315
Data do documento: 01/11/2017	No. do documento: 1022	Espécie doc: 02	Acerto -	Data Processamento: 01/11/2017	Nosso Número: 0000000000761
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade -	(x) Valor	(y) Valor do documento 3.512,50
Instruções					(-) Descontos/Valeto
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Rastreio

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

A330290811038073048
29/11/2017 08:21:31

29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:25
010100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339956328315000000000076101013973300000351250
NR. DOCUMENTO 110.101
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 3.512,50
VALOR COBRADO 3.512,50

NR. AUTENTICACAO 3.344.6D9.A86.E9A.78D

**

RECEBEMOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.034
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO 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

1

Nº. 000.001.034
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1113 2591 0400 0167 5500 1000 0010 3410 6356 0261

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

135170742531700 - 16/11/2017 11:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/11/2017

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2017

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:57:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS DEB.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. SIMS/ST	VALOR DO ICMS REBT	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS EF. REMET.	VALOR DO IEP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS EF. 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	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0500	5405	UN	224,0000	12,5000	2.800,00	0,00	0,00		0,00	
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VALOR TRIBUTOS R\$ 112,00 (4%)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	16/11/2017
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência/Código Beneficiário	0062 / 5632315
Beneficiário 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						
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/11/2017	1034	02	-	16/11/2017	000000000767	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do documento	
	COB	REAL	-		2.800,00	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370						
Sacador/Avalista Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						

Autenticação Mecânica

Código de Linha Funtionada



033-7

03399.56328 31500.000000 00076.701010 9 73450000280000

Local de Pagamento					Vencimento	16/11/2017
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência/Código Beneficiário	0062 / 5632315
Beneficiário 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						
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/11/2017	1034	02	-	16/11/2017	000000000767	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do documento	
	COB	REAL	-		2.800,00	
Instruções					(z) Descontos/Abatimento	
					(w) Mora/Multa	
					(v) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370						
Sacador/Avalista					Código de Barra	
					Autenticação Mecânica	



29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:26
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339956328315000000000076701010973450000280000
NR. DOCUMENTO 111.601
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00
VALOR COBRADO 2.800,00

NR.AUTENTICACAO 8.FA0.EBC.061.3P6.BAC

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001269			
	Data e Hora de Emissão 17/11/2017 10:22:16			
	Código de Verificação ff2dfa67			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME			
	CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08	Inscrição Municipal: 000321331		
	Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230			
	Município: SOROCABA	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: sos@soissorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: RENTES A MOVIDADE DE NOVEMBRO/2017				
* *				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unidade R\$ 1476,00	Total R\$ 1.476,00
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS*</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.476,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:52:50
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983975112000000500348401019773690000147600
NR. DOCUMENTO 120.602
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00
VALOR COBRADO 1.476,00

NR. AUTENTICACAO 0.A77.6FO.89F.4A0.25E

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota		00066582																
	Data e Hora de Emissão		01/11/2017 00:00:00																
	Código de Verificação		b745cba6																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, 27.FEBRUA N 22.7412922, TRIBUTACAO FEDERAL 11,41% TRIBUTACAO MUNICIPAL 4,18%</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>128,3000</td> <td>1.796,20</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	128,3000	1.796,20	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	128,3000	1.796,20															
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80															
<p align="center">PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS[®]</p>																			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00															
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.798,00																			
Valor Total das Deduções	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS																
R\$ 0,00	R\$ 1,80	5,00%	R\$ 0,09																
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 59976/99 (01/11/2017) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/12/2017</p> <p>CNAE: 629970200 - transporte e emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																			


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão

01/11/2017

Valor do Documento

R\$ 1.798,00

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00076237-4Vencimento
17/11/2017NP do Documento
76237

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07623.740078 68360.220005 9 73460000179800

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

17/11/2017

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

01/11/2017

No. do Documento

76237

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data de

Processamento

Nosso Número

109/00076237-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.798,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,54 POR ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 125,86

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 80708

Nº do Pedido: 81105

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

credi

Aproveite todos os benefícios.

Empresas

Logout

Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.864.895/0001-21
 Produto : BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO

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

CREDIALIMENTAÇÃO
 Relatório 001

Solicitação : 80708 Pedido : 81105 Data/Hora : 01/11/2017 06:56
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

Nome: BERNADETE SOARES

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

CPF : 300.331.968-00 MAT : 2

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

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

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

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

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

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

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

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

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

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

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

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

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

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

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

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

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

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

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

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

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

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

CPF : 51.543.858-95 MAT : 13

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

CPF : 853.565.015-04 MAT : 14

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

Versão 02.40 Release 9007 - 2017/10/17 16:29:11 - © Copyright 2009 by Comunix, Todos os direitos reservados.

29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:27
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080762374007868360220005973460000179800

NR. DOCUMENTO 111.701

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.798,00

VALOR COBRADO 1.798,00

NR.AUTENTICACAO 5.861.10C.45D:6D8.344

RECEBIMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2017 VALOR TOTAL: R\$ 424,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD. CAPITÃO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.053.520
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

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: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.053.520
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1105 8203 3200 0136 8500 0000 0535 2010 0053 5207

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

135170712842546 - 03/11/2017 11:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/11/2017

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 5352870

Valor 21/11/2017

Valor R\$ 424,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29,43	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	424,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	424,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CESTA

MARCA

CBS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,560

PESO LÍQUIDO

114,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069080	660	5405	PC	4,0000	6,4000	25,60	0,00	0,00		0,00	
3991	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019940	660	5405	PC	16,0000	1,9000	30,40	0,00	0,00		0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	660	5102	PC	8,0000	12,5400	100,32	0,00	0,00		0,00	
3384	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	620	5102	PC	4,0000	1,5600	6,24	2,61	0,44		18,00	
149	CAFE ALMOF. 300 GR	09012100	660	5805	PC	4,0000	9,0904	36,36	0,00	0,00		8,00	
763	CAIXA PAP. 05	48193000	600	5102	PC	4,0000	3,4100	13,64	13,64	2,95		18,00	
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	660	5805	PC	8,0000	0,7800	5,92	0,00	0,00		8,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	640	5102	PC	4,0000	1,6900	6,76	0,00	0,00		8,00	
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	620	5102	PC	4,0000	1,5500	6,20	3,62	0,43		12,00	
1784	FEDJAO-CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07153399	640	5102	PC	16,0000	3,7000	59,20	0,00	0,00		8,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	660	5405	PC	4,0000	3,5800	14,32	0,00	0,00		8,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04023110	660	5405	PC	8,0000	3,8400	30,72	0,00	0,00		8,00	
17	MACARRAO ESPAGULETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	620	5102	PC	8,0000	1,7800	14,24	8,31	3,00		12,00	
126	OLEO DE SOJA 980 ML	11079011	660	5405	PC	16,0000	3,6700	58,72	0,00	0,00		8,00	
3579	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=41,11%	25018020	620	5102	PC	4,0000	0,9200	3,68	1,43	0,26		18,00	
3510	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	660	5405	PC	4,0000	2,5800	10,32	0,00	0,00		8,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIRENTA SACHE 300 GR	21039021	660	5405	PC	4,0000	0,5600	2,24	0,00	0,00		8,00	

"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: Vend. BARBARA Fedida - 53912 Cond. Pagto.: 15 DIAS
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO



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	106,20	SOS
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ^a	MOTORISTA	106,20	SOS
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	106,20	MEDIDAS
TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	100800/319	MOTORISTA	106,20	SOS
		TOTAL	424,80	

BANCO DO BRASIL**Recibo do Pagador**

Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 21/11/2017
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 53520-1	Nosso Número 29452270000003163
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 424,80	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84

CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS

Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/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\$0,85. Não receber após 26/11/17.

Após 26/11/17 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 02945.227003 00003.163177 1 73500000042480

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 21/11/2017
Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 03/11/2017	Número do Documento 53520-1	Especie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 03/11/2017	Nosso Número 29452270000003163
Usa do Banco	Carteira 17043	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 424,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,85. Não receber após 26/11/17. Após 26/11/17 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:27
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009029452270030000316317717350000042480
NR. DOCUMENTO 112.101
NOSSE NUMERO 29452270000003163
CONVENIO 02945227
GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00116774
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 424,80
VALOR COBRADO 424,80
=====

NR. AUTENTICACAO 5.3E6.DDA.01D.05C.58C



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1459
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-903
 CNPJ 091.795.154/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/094112062-P Número de Título: 5763056988

Vencimento 29/11/2017	Agência/Código Cliente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 226,77	(-) Valor Múltiplo	(+) Valor Cobrado
(+) Valor do Câmbio 226,77		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Manual	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 004918218 000000000 000000 001					

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

BRADERSCO | **237-2** | 23792.37403 59609.411208 62006.248009 3 73580000022677

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2017	
Código PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cliente 2374-4/62480-2	
Data Documento 11/11/2017	Número Documento 5763056988	Espécie Doc. 3	Data Processamento 11/11/2017	Acerto N	Nosso Número 05/96/094112062-P	
Unidade Banco CIP - 775	Câmbio 5	Paridade Moeda R\$	Quantidade Moeda 226,77	Valor Moeda	(+) Valor Documento 226,77	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVAÇÃO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(+) Desconto / Abatimento	
					(+) Outras Deduções	
					(+) Múltiplo / Mista	
					(+) Outros Adicionais	
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 004918218 000000000 000000 001					(+) Valor Cobrado	

Sacado:
 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Remetente / Avaliador Código de Barras



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:24:00
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960941120862006248009373580000022677
NR. DOCUMENTO 112.901
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 226,77
VALOR COBRADO 226,77

NR. AUTENTICACAO 3.561.887.88A.4E1.804



Atendimento Vidas e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30 (11) 3566-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 6033 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2740 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8138 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1134

Estipulante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Sub-Estipulante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Contratada: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Competência: 2017-10
 Vigência: 15/10/2017 - 14/11/2017

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
 VIDA EM GRUPO ENJO AC. PESSOAIS COLETIVO

Apólice V.G.: 7.906-6 Corretor V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Apólice APC.: 8.227-4 Corretor APC.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA



03033390308503

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morta Natural	Morta Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.		
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000004	BERNARDETE SOARES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000006	BRUNO EMILIO GARCIA AYROLLA FOGAA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000024	DIANATAN WILLIAN SQUEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000008	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000008	FLOREPE GONCALVES BARBOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000037	HELDER ANTONIO FREZZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000038	HUGSON FERNANDO DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000012	JUAZEZ DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000039	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000035	LUIZ RAICCA NETO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000040	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000042	PARELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000043	PAULO RODRIGUES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000044	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA KAVIER DE MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000046	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
		405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	222.29316	4,47625	226,76841		
		465.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00					

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SOROCABA




Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/11/2017
11:47:58
Data Emissão - 10/11/2017

Endôlente: 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS Sub-Entid.: 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS Cobrança: 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		Apólice V.G.: 7.906-6 Apólice APC: 8.227-4 Vigência: 18/10/2017 a 14/11/2017		Endosso V.G.: 81.384-2 Endosso APC: 80.771-0 Data Vencimento: 29/11/2017		Página: 1 de 06 Documal: 86 SOROCABA	
 0703329818096							
Via do SEGUURADO Valores Expressos em REAL							
Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	17	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	106.45400	16.38904
Inclusões	10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	82.13380	1.85750
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Realizações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.50858	-13.58130
Totais	27	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	222.29316	4.47525
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 nesse declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.							
Endereço de Cobrança		Número:		Complemento:			
Bairro:		UF:		C.E.P.:			
Cidade:		Participação:		Código de Endereçamento			
Corretor Líder V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC		Participação: 100,00		CORREIO SO			
Cometor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC		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							
				Prêmio Líquido		4.45831	
				Custo da Apólice		0,00000	
				I.O.F.		0,84151	
				Total por Ramo		222.29316	
				Total a Pagar		226,77	

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SIA S

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 11/2017, SERA EMITIDA DIA 09/12/2017, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/12/2017. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3386-6099.

VAMERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FAT/CLL/EM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 39844915840783803

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Cidade: SOROCABA

FPAS: 639

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

CNPJ/CEI: 71.854.805/0001-21

Bairro: JD CAPITAL

CEP: 18.052-370

CNAE: 8730102

UF: SP

Simples: 1

Dados do Trabalhador

Nome: BERNADETE SOARES SANTOS

PIS/PASEP: 12947955260

Admissão: 03/09/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/11/1982

Data Opção: 03/09/2014

CTPS: 0009477/00260

Movimentação: 29/11/2017 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.879,28	374,65	4.035,24
Depósito	0,00	150,34	29,97	1.814,09
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	403,53

Valor Trabalhador: 1.794,40

Valor Devido pela Empresa: 2.197,93

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/11/2017 13:39:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.6.4 - 11/06/2009

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100	04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simplex 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------------

11 - Identificador 39844915840783803	12 - Total a Recolher 2.197,93
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 30/11/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000210	979302392019	711303984490	158407838030
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/11/2017 13:39:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.6.4 - 11/06/2009

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100	04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simplex 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------------

11 - Identificador 39844915840783803	12 - Total a Recolher 2.197,93
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 30/11/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000210	979302392019	711303984490	158407838030
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000021-0 97930239201-9
71130398449-0 15840783803-0
Data do pagamento 30/11/2017
Identificador 39844915840783803
Data de vencimento 30/11/2017
Valor Total 2.197,93

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: F.86E.935.968.8AF.ED7

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

4*

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2017 - 14:51:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.505,15	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.800,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.800,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858500000380 004101791715 207611050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2017 - 14:51:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.505,15	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.800,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.800,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858500000380 004101791715 207611050870 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 co0f7achf1800004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/12/2017 às 14:52.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4CAEA715.822A405C.BC010319.EADBAD38.
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:

NR: CO0f7achf1800004
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 11/2017

**"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.



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2017 COO REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 INSCRIÇÃO: TL.864.805/0001-21
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	COMTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	INSCRIÇÃO:	
												JAN	JAN
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3.722,12	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01	05			297,77	02521	0,00	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	3.087,71	0,00	209.95643.79-7	0,00	07/05/2015	01	05			247,01	02516	0,00	
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.562,24	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01	05			124,96	05143	0,00	
HUMBERTO JARELSON RODRIGUES DA SILVA	1.843,54	0,00	165.65823.45-7	0,00	14/04/2016	01	05			147,48	07823	0,00	
IVANILTON ROBERTO	2.383,41	0,00	120.09453.74-5	0,00	03/11/1992	01	05			190,68	07823	0,00	
MARTA DE OLIVEIRA	1.311,20	0,00	121.82876.59-8	0,00	07/08/2015	01	05			104,90	05143	0,00	
NICHELE PEDROSO DA SILVA	2.871,79	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01	05			229,74	02521	0,00	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	1.733,65	578,70	106.71576.64-7	0,00	08/07/2010	01	05			194,99	06320	0,00	
SIDINEI ROBERTO MORAES	1.883,18	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01	05			150,66	02516	0,00	
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.656,49	0,00	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01	05			132,51	04110	0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGAPO CORREA	5.673,82	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01	05		08/11/2017 Y	453,91	02516	0,00	
VANDERLEI DA SILVA	12.250,56	5.619,53	120.67409.02-3	0,00	04/01/1999	01	05			1.429,61	01421	0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.327,21	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01	05			106,17	05143	0,00	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GREF CONSTANTES NO ARQUIVO SFPF
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

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

858500000380 004101791715 207611050870 186480500014

EMPRESA: **SORCAGABA/SIAS**

EMPRESAS SOCIAIS
 CONF: 11/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EVT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TONADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/FASEF/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CB0
BERNADETE SOARES SANTOS	1.303,65	515,63	129.47955,16-0		03/09/2014	01	05	29/11/2017	11	05103
			1.143,77		195,79				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	6.773,86	1.143,77	3.652,18	3.800,41	0,00
42.610,57					

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 01/12/2017
HORA: 14:51:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 11/2017

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

13

REMUNERAÇÃO

47.505,15

DEPÓSITO

3.800,41

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.800,41

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2017 - AUTOTENDIMENTO - 08.06.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000038-0 00410179171-5
20761105087-0 18648050001-4
Data do pagamento 07/12/2017
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2017
VALOR DEPOSITO 3.800,41
Valor Total 3.800,41


DOCUMENTO: 120761
AUTENTICACAO SISBB: B.15C.E51.C73.863.9AB

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

♦♦

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.677,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.677,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/12/2017		

"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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.677,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.677,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/12/2017		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

85850000380 004101791715 207611050870 186480500014

SOROCABA / SIAS"
 EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2017 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 SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FFAS: 639	COD GPS: 2305	COD REC: 115	COD GPS: 2305	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA												01	05		02521
	3.722,12	0,00	121.25747,11-3	0,00									05/01/2004	297,77	0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS												01	05		02516
	3.087,71	0,00	209.95643,79-7	0,00									07/05/2015	247,01	0,00
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO												01	05		05143
	1.562,24	0,00	126.07684,23-6	0,00									02/05/2002	124,98	0,00
HOMBERTO JABLSON RODRIGUES DA SILVA												01	05		07823
	1.843,54	0,00	165.65923,45-7	0,00									14/04/2016	147,48	0,00
IVANILTON ROBERTO												01	05		07823
	2.383,41	0,00	120.09453,74-5	0,00									03/11/1992	190,68	0,00
MARTA DE OLIVEIRA												01	05		05143
	1.311,20	0,00	121.82976,59-8	0,00									07/08/2015	104,90	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA												01	05		02521
	2.871,79	0,00	129.71916,22-9	0,00									01/03/2008	229,74	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO												01	05		06220
	1.733,65	578,70	106.71576,64-7	0,00									04/07/2010	184,99	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES												01	05		02516
	1.883,18	0,00	122.75757,87-4	0,00									01/10/2012	150,66	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES												01	05		04110
	1.656,49	0,00	206.55719,25-8	0,00									25/06/2015	132,51	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA												01	05		02516
	5.673,82	0,00	124.59743,15-9	0,00									24/04/2006	453,91	0,00
VANDERLEI DA SILVA												01	05		01421
	12.250,96	5.619,53	120.87409,62-3	0,00									04/01/1999	1.429,61	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA												01	05		05143
	1.327,21	0,00	160.72311,40-8	0,00									22/03/2013	106,17	0,00

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 01/12/2017
HORA: 14:51:10
PAG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

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

858500000380 004101791715 207611050870 186480300014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.664.805/0001-21
COMP: 11/2017 COD REC: 115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REN 13º SAL	DEPÓSITO
REN 13º SAL	SIMPLES: 1 RAT: 0,0
REN 13º SAL	FPAS: 639 OUTRAS ENT:
REN 13º SAL	PIS/PASEP/CI
REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
REN 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL
BERNARDETE SOARES SANTOS	129.47955,26=0 03/09/2014 01 05
1.303,65	1.143,77 195,79
575,63	29/11/2017 11
	0,00
	05143
	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	6.773,86	1.143,77	3.652,18	3.600,41	0,00
42.610,57					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 11/2017
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO INSS 2.677,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.677,58

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: 3.F88.BC8.AC0.CDE.EC6

4*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 11/2017
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO INSS 2.677,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.677,58

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: 3.F88.BC8.AC0.CDE.EC6

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CC	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	.
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.219,17
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.219,17
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CC	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.219,17
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.219,17
11 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
NOVEMBRO-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	49,09
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OF ADM 1	03/03/2008	48,89
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSIST. SOCIAL COORD	24/06/2006	646,87
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.332,22

CONTRIBUINTES LISTADOS

“

VALOR A RECOLHER

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

5

3219,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017

PERIODO DE APURACAO 30/11/2017

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.219,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.219,17

AUTENTICACAO SISBB: 4.D34.B51.A0C.D62.68A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120604

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@terra.com.br Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		Inscrição Municipal: 96.653		000.761
		CNPJ: 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
		Inscrição Estadual: 689.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017		

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

QTE	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS				
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 540,00

OBSERVAÇÕES
Período: Novembro/2017 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA
000.761	DATA DO RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:52:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3

BANCO BRADESCO S.A.

23797910099733400000326004406307971730000054000
NR. DOCUMENTO 120.603
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO 2.FC1.5AE.869.DEA.B70

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 06 de Outubro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
C.T.P.S 96195 - Série 124

Prezado(a) Senhor(a),

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
24/04/2016 a 23/04/2017	09/11/2017 a 08/12/2017	09/12/2017

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 07/11/2017, 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


VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 06 de Outubro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
C.T.P.S 96195 - Série 124

Prezado(a) Senhor(a),

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
24/04/2016 a 23/04/2017	09/11/2017 a 08/12/2017	09/12/2017

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 07/11/2017, 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


SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

"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: 000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Nº CART. PROF. 96195
 SÉRIE CART. PROF. 124 CARGO COORDENADOR(A) ASSISTENTE SOCIAL DATA ADMISSÃO 24/04/2008

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 24 DE ABRIL DE 2016 a 23 DE ABRIL DE 2017
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 09 DE NOVEMBRO DE 2017 a 08 DE DEZEMBRO DE 2017

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	4.229,87
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	282,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	646,87
1006 MÉDIAS FÉRIAS ***	7,41	9850 INSS S/FÉRIAS	508,44
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4.229,87		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.409,96		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	142,71		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	50,04		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	6.121,99	TOTAL DE DESCONTOS:	1.255,31
		TOTAL LÍQUIDO:	4.866,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **4.866,68**

VALOR POR EXTENSO	quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 06 DE OUTUBRO DE 2017

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO**
 em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **4.866,68**

VALOR POR EXTENSO	quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito 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, 07 DE NOVEMBRO DE 2017

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

Data 07/11/2017 Valor R\$ 4.866,68 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/11 3310 15671-X
VALCILENE C GA, agência de origem 0191, documento
553.310.000.015.671, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito 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 29/11/2017 08:52:12

4*

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71854805000121		02 Razão Social / Nome SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMÃO, 100				04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município SOROCABA		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Cera
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12947955260		11 Nome BERNADETE SOARES SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOSE PAZ RIBEIRO, 00107				13 Bairro JO NOVO MUNDO	
14 Município VOTORANTIM		15 UF SP	16 CEP 18119-020	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 9477 / 260 / SP	18 CPF 300.331.968-00
19 Data de nascimento 20/11/1982		20 Nome da mãe ILDA DOS SANTOS SOARES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador 4*					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.136,27		24 Data de admissão 03/09/2014	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2017	26 Data de afastamento 29/11/2017	27 Município SOROCABA
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão alimentícia (%) (Baque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical S-04052		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 40.113.608/0001-86 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.098,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,30%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56 1 Horas Extras 12,00 horas 100%	124,50				
57 Gozetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.041,58	64 13º Salário Exercício 12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	284,07
66 1 Fér. Venc. Par. Acús. 03/09/2016 a 02/09/2017 12/12 avos	1.136,27	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	473,45
69 Aviso-Prévio Indenizado	340,88	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
95 D.e.r. S/ Horas Extras	32,50	95.1 Médias Aviso Prévio Indenizado	33,77	95.2 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	102,19
95.3 Médias S/ férias Venc. Rescisão	102,08	95.4 1/3 Médias S/ férias Venc. Resc	34,03	95.5 Médias S/ férias Prop. Na Resc	10,48
95.6 1/3 Médias S/ férias Prop. Resc	3,40	95.7 Adic. T.serv. Rescisão	48,18	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.865,94
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	454,51	102 Adiantamento de 13º Salário	568,34
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Insc. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	104,28	112.2 Previdência Social - 13º Salário	91,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Conv. odontológico	65,50	TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.273,84
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.592,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71864805000121	02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 12947955260	11 Nome BERNADETE SOARES SANTOS			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 9477 / 260 / SP	18 CPF 300.331.968-00	19 Data de nascimento 20/11/1982	20 Nome da mãe ILDA DOS SANTOS SOARES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 03/09/2014	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2017	26 Data de afastamento 29/11/2017	27 Cód. Afastamento S,2	29 Pensão alimentícia (%) (Seq. FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.582,00 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

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

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOAO ANTONIO GABRIEL
CPF 391.661.396-72

151 Assinatura do Trabalhador
BERNADETE SOARES SANTOS

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

SIND. EMP. TURISMO E HOSP. DE SOROCABA E REGIÃO
De Francisco Prestes Maia, 320
Sorocaba/SP - Fone:(15) 3234.6612
Nº Registro 24459.000909/90

07 DEZ. 2017

Kelly Cristina Vieira de Almeida
RG: 27.794.124-X

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

154 Nome do Órgão Homologador

156 informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Data 28/11/2017 Valor R\$ 3.592,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.949, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e noventa e dois reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/12/2017 08:26:07

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 30/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
-----	-----------	------------	-------------	-----------

1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	578,70	
------	------------------	---------	--------	--

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: 578,70
Total de Descostos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 578,70

BCD: - AG: - - C/C: -CARGO JARDINEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39	0,00	578,70	46,29	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2017 
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 30/11/2017

Codigo - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	5.619,53	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.C.: 15748757
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.619,53	0,00

BCO.: - AG: - - CC: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO 5.619,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.239,05	0,00	5.619,53	449,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/17

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017
Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário
00007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

Wanderlei da Silva
WANDERLEI 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 1.404,57
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - Q8: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 1.404,57

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2011.12
DATA

Antonio Carlos de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 964 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário
000026 - BERNADETE SOARES SANTOS

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
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G. 342418750
T.P. MENSALISTA

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

BCO: - AG: - - CG: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/2017
DATA

Bernadete Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 8050001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	808,75	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. - 20057927
T.P. - MENSALISTA

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

SCO. - AG. - - DC -CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.021,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/17
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrtois	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	454,51		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS*		
			Total de Vencimentos	Total de Descrtois	
			454,51	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO		
			454,51		
BCO: - AG. - - C.C. - CARGO: SERVICOS GERAIS					
R.G.: 0722941090 T.P.: MENSALISTA					
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/2017
DATA

Eliane Pereira do Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELOSON RODRIGUES DA SILVA

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO

Referência

40.0000

C.B.O	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl
7823-06		0002	0000	0000	1

Vencimentos

692,27

Descontos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

M.G.: 563571482
T.P. MENSALISTA

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

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

Total de Vencimentos

692,27

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

692,27

Salário Base

1.730,67

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/11/17
DATA

Humberto Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017
Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	369,21	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
R.G.: 13435260
T.P. MENSALISTA

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

BICO - AG: ... C.A.: ... CARGO: MOTORISTA

Total de Vencimentos: 369,21
Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 369,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/17
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód. Descrição
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40.0000

Vencimentos Descontos

454,51


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.C.: 185450740
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 454,51

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

17/11/2017
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cód.	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"

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

R.G.: 300032179
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.104,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
2.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/2017

DATA

Michele Ped. Duque
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

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	482,96	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 370190117
TP. MENSALISTA

Total de Vencimentos:	482,96	Total de Descontos:	0,00
-----------------------	--------	---------------------	------

BCD: - AG: - CC: - CARGO: JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO	482,96
----------------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/2017
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	242,40	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
242,40	0,00

BCO: - AG: - - C/8 - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO	
	242,40

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

17.11.2017
DATA

S.R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	F.
4110-10		0002	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	656,04	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 478238529
T.P.: MENSALISTA

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

BCO: - AG: - - CC: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 656,04

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thiago Vinicius Vieira X de Moraes Ruivo
DATA: 17/11/2017

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.495,62	

Vanderlei da Silva
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	Total de Descostos
4.495,62	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO
4.495,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. 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

17/11/17
DATA

Vanderlei da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 1600657478
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO	454,51
---------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/2017
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017
Data do Crédito: 06/12/2017

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
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.404,57
6022	CONV ODONTOLÓGICO	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
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: 2.124,20

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

TOTAL LÍQUIDO 1.597,92

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	3.312,69	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.12.17
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

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%	120,0000	408,42	
0824	HORA EXTRA 100%	17,3300	393,22	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		119,68	
1086	DSR ADC NOTURNO		124,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9960	I.N.S.S.	11,0000		339,65
9970	I.R.R.F.	7,5000		49,09

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 3.087,71
Total de Descontos 1.215,99

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

TOTAL LÍQUIDO 1.871,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	3.087,71	3.087,71	247,01	2.558,47	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

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%	120,0000	408,42	
0824	HORA EXTRA 100%	17,3300	393,22	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		119,68	
1086	DSR ADC NOTURNO		124,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9960	I.N.S.S.	11,0000		339,65
9970	I.R.R.F.	7,5000		49,09

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 3.087,71
Total de Descontos 1.215,99

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

TOTAL LÍQUIDO 1.871,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	3.087,71	3.087,71	247,01	2.558,47	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OBS: HOLERITE SEM A ASSINATURA DO EMPREGADO, PELO MOTIVO DE ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE FÉRIAS.

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 08/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	15,0000	79,54	
0524	HORA EXTRA 100%	24,0300	285,60	
1080	D.S.R. S/HORAS EXTRAS		80,83	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9900	I.N.S.S.	8,0000		124,98

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.C. 0722941080
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.562,24	579,49

BCD: - AG: - C/C: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 982,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.562,24	562,24	124,97	1.247,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/12/2017
DATA

Eliane P. do Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.730,67	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	55,0000	86,53	
1085	DSR ADC NOTURNO		26,34	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		87,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.692,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		37,00
9850	I.N.S.S.	9,0000		165,92

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 de Vencimentos	Total de Descontos
		1.843,54	1.017,70
BCC - - AG. - - C/C - CARGO - MOTORISTA		TOTAL LÍQUIDO	825,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.730,67*	1.843,54	1.843,54	147,48
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.288,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

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	16,0000	923,02	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		39,78	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	25,0000	46,15	
1100	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,0000	795,71	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		265,23	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14,0000	85,14	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	14,0000	28,38	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		87,00
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.104,96
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		369,21
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 13495260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

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 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/12/17
DATAIVANILTON
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

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
9850	INSS S/FÉRIAS			109,28
9860	I.N.S.S.	9,0000		105,23

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 13495260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos
2.383,41 1.811,19

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 Faixa IRRF

1.730,67 2.383,41 2.383,41 190,87 1.063,64 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/12/17
DATAIVANILTON
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017
Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	11,36	
0824	HORA EXTRA 100%	12,0200	125,40	
1080	D.S.R. \$/ HORAS EXTRAS		38,17	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		55,50
9860	I.N.S.S	8,0000		104,90

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.311,20
Total de Descontos 814,91

B.C.O. - AG. - - C/C - CARGO - SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 696,29

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.311,20	1.311,20	104,89	1.016,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/17
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017
Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cód.	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
9860	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"

R.G. 308032179
T.P. MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 1.402,46

BCO: - AG: - - CIO: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

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

06/12/2017
DATA

Michele P. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos*
0001	SALÁRIO	30,0000	1.157,39	
0520	ADC TEMPO SERV %	7,0000	34,72	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,0000	130,05	
0824	HORA EXTRA 100%	26,3100	285,13	
1080	D S R. S/ HORAS EXTRAS		86,78	
1086	DSR ADC NOTURNO		39,58	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		462,96
9880	I.N.S.S.	9,0000		156,03

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

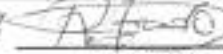
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 370190117
T.P. MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39	1.733,65	1.733,65	138,69	1.577,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/12/2017 

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	606,01	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		14,14	
0520	ADC TEMPO SERV %	5,0000	12,12	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,0000	91,87	
1006	MEDIAS FERIAS ***	14,0000	243,92	
1096	DSR ADC NOTURNO		27,96	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,0000	530,26	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		176,75	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14,0000	74,13	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	14,0000	105,02	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1 042,15
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		242,40

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		37,00
9850	INSS S/FÉRIAS			103,07
9860	I.N.S.S.	9,0000		65,42

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

1.136,27	1.883,18	1.883,18	150,65	671,54	0,00
----------	----------	----------	--------	--------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017
Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.640,09	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	16,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		656,04
9860	I N S S.	8,0000		132,52

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSARIO

R.G. 478236029
T.F. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.656,49
Total de Descontos 788,56

BCG - AG - - DIC - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 867,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. RGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,09	1.656,49	1.656,49	132,51	1.523,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	FI
2516-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	8,0000	1.127,97	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	22,0000	206,80	
0520	ADC TEMPO SERV %	11,0000	56,40	
1006	MEDIAS FERIAS ***	22,0000	5,43	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	22,0000	3.101,90	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.033,97	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	22,0000	104,65	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	22,0000	36,70	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.396,39
5710	IRRF S/FÉRIAS	22,0000		646,87
9850	INSS S/FÉRIAS	22,0000		446,19
9860	INSS S*	11,0000		162,25

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G.: 228743217

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.673,82	4.651,70

B.C.O.: - AG.: - C.O.: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

1.022,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,87	5.531,31	5.673,82	463,90	1.022,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/17

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017
Data do Crédito: 05/12/2017

Código - Nome do Funcionário
00004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod	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 ODONTOLOGICO	1,0000		37,00
9860	I N S S	11,0000		608,44
9870	I R R F	27,5000		2.332,22

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 15748757
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 12.250,56
Total de Descontos 8.071,88

BOC: - AG: - - CAC: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO 4.178,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.239,05	5.531,31	12.250,56	980,04	11.652,12	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2017
Data do Crédito: 06/12/2017

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	
0520	ADC TEMPO SERV %	4,0000	22,73	
0824	HORA EXTRA 100%	12,2400	128,96	
1080	D.S.R. S/HCRAS EXTRAS		39,25	
1170	AUXILIO CRECHE		222,60	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
9860	I.N.S.S	8,0000		106,18

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

REG - 1800657478
P - MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.549,81
Total de Descontos 628,87

TOTAL LÍQUIDO 920,94

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.327,21	1.327,21	106,17	1.031,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 300/P24-677511-2001

Reservado ao fisco: **b895.8217.cae3.7e62.8457.a384.a12f.9b70**

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAG 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-370			Nº cliente: 64963-2 Mês: Novembro/2017 Valor a pagar: R\$ 654,46 Nº fatura: 004637210 Nº H. Resol: 000012585 Emissão: 06/11/2017 Apresentação: 10/11/2017 Vencimento: 15/11/2017		
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10 Valor da tarifa: 2,943542 R\$/m³ Outras informações:					
Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA					
Fornecimento					
Nº Medidor:	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.Z. P.C.S.	Consumo corrigido m³
E1400010640	3001	2804	197	0,95192 1,00780	188,99
P. Produto T - Temperatura 2 - Supercompressibilidade P.C.S. - Poder Calorífico Superior			Total de fornecimento (m³): 188,99		
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS ICMS			158,70		556,30 98,16
<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>					
			Total de faturamento:		R\$ 654,46
Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diário de 0,011% ao dia					
ICMS	Base de Cálculo: 545,38	Alíquota: 18,00%	ISS		
	Valor: 98,16				
Mensagens: FIQUE ATENTO! EM BREVE NOSSO ATENDIMENTO PRESENCIAL TERÁ NOVO ENDEREÇO: SHOPPING IGUATEMI ESPLANADA - SOROCABA - DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 10H AS 18H. ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSSE O SITE http://www.iodigitalod.com.br/nfsa/					

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.390 de 20/11/2018

Nº do Cliente: 64963-2	Mês: Novembro/2017
Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Nº Fatura: 000012585	Valor a pagar: R\$ 654,46
Emissão: 06/11/2017	Vencimento: 15/11/2017



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Agência Virtual - Banco do Brasil
 www.gestorabanco.com.br/agenciavirtual
 * 2ª via de conta
 * FALTOU de governo
 * Auditor externo
 * Conta de débito
 * Solicitar dados adicionais
 Atendimento e Relacionamento via Web
 www.gestorabanco.com.br

32	121,62	126,00	9/2016	R
31	143,26	149,00	10/2016	R
29	118,25	123,00	08/2016	R
30	180,74	186,00	07/2016	R

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 29/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.26
 0191000191 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Código de Barras 83630000006-1 54460116000-2
 00000054963-2 29112017100-9
 Data do pagamento 16/11/2017
 Valor em Dinheiro 654,46
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 654,46

 DOCUMENTO: 111602
 AUTENTICACAO SISBB: 8.CC6.A12.EC9.OC3.3B3

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-8/77511-2001

Reservado ao fisco: 5171.e01e.dce3.9452.d334.fadf.614f.e3c4

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.984.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-378		N° cliente: 59098-4 Mês: Novembro/2017 Valor a pagar: R\$ 487,58 N° fatura: 004636363 N° N. fiscal: 000011738 Emissão: 06/11/2017 Apresentação: 10/11/2017 Vencimento: 15/11/2017
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Valor da tarifa: 3,022294 R\$/m³ Outras informações: Lote Leitura: 19		
Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA		

Fornecimento						
N° Medidor:	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção PTZ	PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	4461	4322	139	0,57857	1,00780	137,14

F - Preços T. Sazonais Z. Subempresarialidade RCB - Preços Colaborar Especial		Total de fornecimento (m³): 137,14
--	--	---

Descrição de faturamento		Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL				
VALOR DOS TRIBUTOS				414,45
ICMS		118,24		73,13
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS				
Total de faturamento: R\$ 487,58				

Após o vencimento serão aplicadas adicionais legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,022% ao dia			
ICMS	Base de Cálculo: 406,32 Valor: 73,13	Aliquota: 18,00%	ISS

Mensagem:
 FIQUE ATENTO! EM BREVE NOSSO ATENDIMENTO PRESENCIAL TERÁ NOVO ENDEREÇO: SHOPPING IGUATEMI ESPLANADA - SOROCABA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 10H AS 18H.
 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE <http://www.ssdgtafscd.com.br/nfse/>.

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.300 de 20/12/2018

N° do Cliente: 59098-4	Mês: Novembro/2017
Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
N° Fatura: 000011738	Valor a pagar: R\$ 487,58
Emissão: 06/11/2017	Vencimento: 15/11/2017



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

nota fiscal/conta de fornecimento de gás

30	119,12	120,00	FEB/17	R
31	118,67	120,00	JAN/17	R
29	122,90	120,00	DEZ/16	R
31	122,49	120,00	NOV/16	R
		124,00	OUT/16	R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.26
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Codigo de Barras 816500000004-4 87580116000-8
 00000059098-4 49112017100-5
 Data do pagamento 16/11/2017
 Valor em Dinheiro 497,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 497,58

 DOCUMENTO: 111601
 AUTENTICACAO SISBB: 3.2C8.7B0.AA0.5F6.559

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
13052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001618522 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/11/2017
Data de Apresentação 30/11/2017
Conta Convênio Nº 210023098864

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
16 SORBU714-0000349 401140870 0710067841

Reservado ao fisco
B097 9D55 4E77 76C5 AB95 0B61 C230 83D8

PREZADO(A) CLIENTE
Requisito tarifário mado Gr B, 14,86% homologado pela Res. ANEEL 2.314/17 a partir das leituras de 23/10/2017, inclusive. Anel determinou a aplicação de tarifa de veredito pátama 2 no valor de R\$ 1,00 a cada 100 kWh a partir de 01/11/2017.

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
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	NOV/2017	08/12/2017	2.400,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa cont.	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq	ICMS	Base Cálculo	PS	COFINS	Bordados Tarifas
115	Nº 305401098864	Rat	Faturada, Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PS-COFINS	PS-COFINS	1,00%	4,00%	(Dia)
0825	Consumo Usd Sistema (Vivis) TURD	NOV17	3.962.000 kWh	0,3012/811	858,74	858,74	18,00	154,37	858,74	9,02	41,85	veredito
0801	Consumo Bandeira Verde - T2	NOV17	3.962.000 kWh	0,3706/259	1.319,83	1.319,83	18,00	237,53	1.319,83	13,86	64,90	05 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV17			221,86	221,86	18,00	39,92	221,86	2,34	10,78	24 Dias
					2.400,17							

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

TOTAL CONSOLIDADO 2.400,17 2.400,17 452,82 2.400,17 29,21 116,41

HISTÓRICO DE CONSUMO		Nwh	DIAS	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA													
PERÍODO	Consumo	TURD	SE	Consumo	TURD	SE	UF	Equip	Data	UF	Equip	Data	UF	Equip	Data				
01/17 NOV	3960	29	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
02/17 OUT	3760	30	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
03/17 SET	3900	31	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
04/17 AGO	3720	30	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
05/17 JUL	3760	29	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
06/17 JUN	3840	32	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
07/17 MAI	3840	31	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
08/17 ABR	3880	31	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
09/17 MAR	4440	31	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
10/17 FEV	3720	27	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
11/17 JAN	4240	30	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
12/16 DEZ	800	31	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30
11/16 NOV	0	30	Consumo	TURD	SE	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30	SP	401140870	ATLAS	198	980	4000	3/30

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	1.142,48
Transmissão R\$	132,38
Distribuição R\$	333,97
Perdas R\$	125,73
Encargos R\$	91,97
Tributos R\$	573,64

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

ÍNDICE	Período Mensal	Período Anual	Período Mensal	Período Anual	Período Mensal	Período Anual	Valor ETRD
DO	4,02	6,87	19,24	0,00	36,017	0,00	894,72
FC	3,11	8,22	11,48	0,00	0,00	0,00	
CMC	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D-24h	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz.
Data da próxima visita - 28/12/2017.
Permanecendo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 4/4/2010.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001618522 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210023098864 2.400,17 08/12/2017



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

FASHION PRESENTES
PROCARIA JO S PAULO
MERCADO J C

R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3859 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
Av. Padre Joaquim Gonçalves Pacheco, 206 - Jd. São Paulo
R ANTONIO VILEGA 375 - RESSACA

836400000243 001701103002 828732427020 100230988642



Autenticação WebCódica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.50
0191000191 SEGUNDA VTA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FUEC
Codigo de Barras 8364000024-3 00170110100-2
02872242702-0 10023098864-2
Data do pagamento 06/12/2017
Valor em Dinheiro 2.400,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.400,17

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: C.088-CP0.1C9.B4A.79E

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



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: **NOVEMBRO/2017.**

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	70	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - média de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	média de 27 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): 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.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	média de 26 por dia	MANHÃ: transporte dos assistidos até a rodoviária e Centro POP, TARDE: do Centro POP até o Serviço de Obras Sociais, além dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social 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: NOVEMBRO/2017.

Atendimento Individual	média de 26 por dia	<p>Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, e listadas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínica 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, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro Pop, do Centro de Triagem e da Abordagem Social, diretamente, para acompanhamento das casas. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap e Casa André Luiz. No caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e nos autoriza, 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 assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento do município (Centro Saúde Escola, COAS, UPH Zona Leste), e elaboração de relatórios. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão permanecendo no SOS virados do Centro Pop, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pelo Centro de Triagem ou procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nos entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas o que dificulta o entendimento e compreensão durante a 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 orientados sobre funcionamento do local, fornecida pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão tirando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitado aguardar 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 (permanente), trabalho realizado geralmente 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.



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: **NOVEMBRO/2017.**

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	
CENTRO POP	ENCAMINHAMENTO	maior permanência(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento medico (casos sem gravidade).
CAPS	ENCAMINHAMENTO	maior permanência(pernoites), para assistidos que estão em atendimento medico, e ou Terapeutico.

Obs:

MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 47 e SOMENTE HIGIENE/ALIMENTAÇÃO/PASSAGEM - MEDIA NO MÊS DE: 06

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 à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro POP consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade da internação

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

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

Obs: como Casa de Passagem, e o tempo de permanencia é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 2083 - MEDIA POR DIA DE: 70 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS): 387

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2017.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

Valéria E. Gergaro Correa
 Valéria E. Gergaro Correa
 Assistente Social
 CRESS: 26.901
 ASSISTENTE SOCIAL
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

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

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

João Antonio Gabriel
 PRESIDENTE
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

**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: **NOVEMBRO/2017.**

VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	50
EXECUTADAS (todos os usuarios atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meta conveniada)	2083
PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERENCIA (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)	55

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	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	29/11/2017
2	AGILSON GONCALVES SIMOES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	04/11/2017
3	ALEXANDRE JOSE DA CONCEICAO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	21/11/2017
4	ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	09/11/2017
5	ALLAN CAVALARI DE SOUZA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	09/11/2017
6	ANTONIO CESAR GOMES AS	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	03/11/2017
7	ANTONIO DIMAS BRITO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	06/11/2017
8	ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA NETO	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	05/11/2017
9	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	21/11/2017
10	BENEDITO FRANCISCO ROSA NETO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	08/11/2017
11	BRAZ PAULINO FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	27/11/2017
12	CARLOS ROBERTO ZAMBONI	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	04/11/2017
13	CLAUDIO JOAO DE ALMEIDA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	18/11/2017
14	DANIEL MACHADO DE FREITAS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	13/11/2017
15	DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	03/11/2017
16	DOUGLAS DIEGO LAGE CANDIANI	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	01/12/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

17	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
18	EDSON GUIMARAES DE SIQUEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	02/11/2017
19	ELIAS BUENO DE MIRANDA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	02/11/2017
20	ELIZABETE DE FATIMA OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	10/11/2017
21	ELTON HENRIQUE ALMEIDA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	16/11/2017
22	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	25/11/2017
23	EUCLIDES DELFINO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	30/11/2017
24	FABIANO CORREIA JOAQUIM	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	12/11/2017
25	FABIO JOSE MARCOLINO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	03/11/2017
26	FERNANDO COUTINHO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
27	FLAVIO FERREIRA FILHO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
28	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	03/11/2017
29	FRANCISCO DHONE AZEVEDO NASCIMENTO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	21/11/2017
30	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	12/11/2017
31	FRANCISCO JOSE DO CARMO MUNERATO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	19/11/2017
32	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	08/11/2017
33	GIOVANE DOS SANTOS QUEIROZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	02/11/2017
34	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	20/11/2017
35	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	05/11/2017
36	IVAN APARECIDO CANDIDO DE SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	11/11/2017
37	JEFFERSON DOS SANTOS LIMA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
38	JOAO JOSE FERNANDES	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	06/11/2017
39	JOAO PEDRO GREGORIO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	02/11/2017
40	JOCIELIO SANTOS GONCALVES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	04/11/2017
41	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	07/11/2017
42	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	04/11/2017
43	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	27/11/2017
44	JOSE RONALDO DE JESUS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	02/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

45	LAERCIO ALVES DE JESUS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	09/11/2017
46	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	22/11/2017
47	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	02/11/2017
48	LUCIANE DE SOUZA SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	01/12/2017
49	MARCIO JOSE COSTA RIBEIRO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	21/11/2017
50	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	04/11/2017
51	MARCOS SINHORELI	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	12/11/2017
52	MARCOS VIEIRA MACHADO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	03/11/2017
53	MARIA LUCIA PADOVANI COLARES	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	18/11/2017
54	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
55	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	07/11/2017
56	ODAIR JOSE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	08/11/2017
57	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
58	PAULO ANDRE ANDRADE	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	19/11/2017
59	PAULO BARBOSA DE CARVALHO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	18/11/2017
60	PAULO CESAR DOS SANTOS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	24/11/2017
61	PAULO DA SILVA KAMONSEKI	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	19/11/2017
62	PHABLO KENNETH MIGUEL DE LANES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	01/11/2017
63	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	11/11/2017
64	RAONI DE PAIVA FERRAZ	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	11/11/2017
65	REGINALDO JOSE DA ROCHA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	01/12/2017
66	RENATO BATISTA DO NASCIMENTO	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	05/11/2017
67	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	10/11/2017
68	ROBSON VIEIRA DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	02/11/2017
69	RODRIGO DA SILVA BORGES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	08/11/2017
70	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	01/12/2017
71	RONALDO ALEXANDRE SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	06/11/2017
72	SERGIO PEDROSO DE SOUZA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	02/11/2017



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: **NOVEMBRO/2017.**

73	SILVANO ORTIZ MACHADO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	04/11/2017
74	TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	03/11/2017
75	VERA LUCIA MAXIMO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/10/2017	02/11/2017
76	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	18/11/2017
77	WELLINGTON DEOLINDO DE SOUZA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	18/11/2017
78	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/10/2017	15/11/2017



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: **NOVEMBRO/2017.**

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MES						
NR	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	AGEU ANTUNES DOS SANTOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	08/11/2017
2	AGILSON GONCALVES SIMOES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
3	ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	14/11/2017
4	ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	29/11/2017
5	ALLAN RICARTE DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
6	ALZIRO VERDIANO ZANDONI	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	01/12/2017
7	AMAURI ANTONIO FIUZA	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	06/11/2017	10/11/2017
8	ANTONIO CARLOS SILVA FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	16/11/2017	20/11/2017
9	ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA NETO	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	14/11/2017
10	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	21/11/2017
11	CAIQUE DA SILVA MESSIAS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	11/11/2017	16/11/2017
12	CELSO QUEIROZ REZENDE	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	06/11/2017
13	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	20/11/2017
14	DANIEL DOS SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	17/11/2017
15	DANIEL MACHADO DE FREITAS	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
16	DANIEL MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	22/11/2017
17	DANIEL RODRIGUES SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	11/11/2017	17/11/2017
18	DANILO RIBEIRO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	28/11/2017
19	DAVID HENRIQUE MARQUES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/11/2017	27/11/2017
20	DAVID PETERSON BOM JESUS SPINDOLA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	17/11/2017	22/11/2017
21	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
22	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	18/11/2017
23	DEILSON RODRIGUES	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	25/11/2017
24	DEIVIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	14/11/2017
25	DELIO ANTUNES BORGES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	18/11/2017



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: NOVEMBRO/2017.

26	DEVANI MIRANDA DA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	17/11/2017
27	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	22/11/2017
28	DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	26/11/2017
29	DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
30	DOUGLAS DIEGO LAGE CANDIANE	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	05/11/2017
31	DOUGLAS SOARES DIAS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	27/11/2017
32	DULCINEIA DE FATIMA ALMEIDA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	27/11/2017
33	EDEILSON ALVES DO NASCIMENTO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
34	EDERSON GOMES DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/11/2017	30/11/2017
35	EDEVALDO RAMOS DE SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	13/11/2017
36	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	13/11/2017
37	EDMUNDO MALTA	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/11/2017	16/11/2017
38	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	10/11/2017
39	EDSON DA CRUZ	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/11/2017	05/11/2017
40	EDUARDO VICENTE	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	09/11/2017
41	EDVALDO ANDERSON ROSA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	29/11/2017
42	ELIANDERSON LAUMAYER DOS SANTOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	27/11/2017
43	ELIAS DA SILVA MEIRA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2017	08/11/2017
44	ELIAS GONCALVES SOUSA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	26/11/2017
45	ELIZABETE DE FATIMA OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
46	ELIZABETE DE JESUS PRUDENTE	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
47	ELTON HENRIQUE DE ALMEIDA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
48	EMERSON ADRIANO AMARAL	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017
49	EMERSON FELISBERTO LACERDA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	28/11/2017
50	ERICK SILVA CLAUDELINO	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/11/2017	16/11/2017
51	ERICK WILLIAN PIRES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/11/2017	30/11/2017
52	ERIVAN PEREIRA DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2017	07/11/2017
53	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	21/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

54	ERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	28/11/2017
55	ESTEFANI DIAS PRESTES	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
56	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	01/12/2017
57	ESTEVAM FERREIRA DA SILVA NETO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
58	EUCUIDES DELFINO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	01/12/2017
59	EURICO DE SOUZA FILHO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
60	EUSTAQUIO ROBSON DA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	14/11/2017
61	EUZEBIO MOREIRA DA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	18/11/2017
62	EVANDRO FERREIRA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	21/11/2017
63	EZEQUIEL LAURENTINO DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2017	18/11/2017
64	FABIANO CORREIA JOAQUIM	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
65	FABIANO FRANCISCO DA SILVA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	09/11/2017	29/11/2017
66	FABIO DE SOUZA SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
67	FABIO JOSE MARCOLINO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
68	FABIO LEAL MARTINS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
69	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/11/2017	18/11/2017
70	FELIPE ALBERTO PIRES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
71	FERNANDO COUTINHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	08/11/2017
72	FERNANDO DE CAMPOS LIMA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	25/11/2017
73	FERNANDO FEITOSA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	22/11/2017
74	FERNANDO RAMIRO SCERVINO OLIVEIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
75	FERNANDO URBANO DA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	26/11/2017
76	FLAVIO FERREIRA FILHO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
77	FLAVIO GONCALVES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017
78	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	20/11/2017
79	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	01/12/2017
80	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
81	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

82	FRANCISCO DE ASSIS DIAS BARBOSA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
83	FRANCISCO DHONE AZEVEDO NASCIMENTO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
84	FRANCISCO ERIVANILDO ALVES PEDROS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
85	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	23/11/2017
86	FRANCISCO JOSE DO CARMO MUNERATO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	12/11/2017
87	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	12/11/2017
88	GABRIEL ANJOS DOS SANTOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/11/2017	01/12/2017
89	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	21/11/2017
90	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	06/11/2017
91	GABRIEL TORRES DA ROCHA MACHADO	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
92	GALBY JANY DOS SANTOS CARVALHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
93	GEOVANI MIRANDA CORREA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/11/2017	24/11/2017
94	GERALDO MAGELA VIEIRA	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/11/2017	22/11/2017
95	GILMAR DA SILVA RODRIGUES	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	10/11/2017
96	GIOVANI DOS SANTOS QUEIROZ	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
97	GISELE CRISTINA DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
98	GLEBERSON VIEIRA DIAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	13/11/2017
99	GUILHERME HENRIQUE DE ABREU PAULINO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
100	HEBERT DE LARA CARRIEL	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	09/11/2017
101	HEITOR GABRIEL ALVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	30/11/2017
102	HELIO DE JESUS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	22/11/2017
103	HELIO DE JESUS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	01/12/2017
104	HELIO LEITE	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
105	HENRIQUE DOUGLAS AGUIAR TEODORO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2017	18/11/2017
106	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	11/11/2017
107	HUGO ACOSTA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/11/2017	16/11/2017
108	IACI GONCALVES DE OLIVEIRA	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/11/2017	09/11/2017
109	IGOR MANTOVANI SOARES	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	17/11/2017	22/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

110	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
111	ISRAEL RODA PEREIRA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	07/11/2017
112	IVAN APARECIDO CANDIDO DE SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	08/11/2017
113	IVAN APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	13/11/2017
114	IVANILDO JOANA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	19/11/2017
115	JACIR ANTUNES DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
116	JAILSON LIMAS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	01/12/2017
117	JAMES APARECIDO DOS SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/11/2017	01/12/2017
118	JAMES DEAN ALVES DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/11/2017	01/12/2017
119	JEAN PABLO GONCALVES DA COSTA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
120	JEAN TORRES DA ROCHA MACHADO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
121	JEFERSON ALBERTO CAMILO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
122	JEFERSON LEANDRO NUNES DE ALMEIDA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	01/12/2017
123	JEFFERSON DOS SANTOS LIMA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
124	JOAO CARLOS GONCALLO	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
125	JOAO DOS SANTOS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/11/2017	01/12/2017
126	JOAO HENRIQUE MARQUES DE SOUSA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	30/11/2017
127	JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUZA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
128	JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	12/11/2017
129	JOAO PEDRO FIDELIS GUARINE	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	13/11/2017
130	JOAO ROBERTO CAETANO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	14/11/2017
131	JOAQUIM JERONIMO MOREIRA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
132	JOCIEUJO SANTOS GONCALVES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	14/11/2017
133	JOELMAR CORREIA REGO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2017	01/12/2017
134	JONAS DE SOUZA	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	08/11/2017
135	JONATAS VIEIRA MACIEL	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2017	03/11/2017
136	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
137	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	06/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

138	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	24/11/2017	30/11/2017
139	JOSE APARECIDO CARDOZO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	23/11/2017	01/12/2017
140	JOSE AVELINO DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	24/11/2017	30/11/2017
141	JOSE BARBOSA DA SILVA	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	22/11/2017
142	JOSE CARDOSO	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
143	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
144	JOSE HILTON TAVARES E SILVA	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
145	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	06/11/2017
146	JOSE RAIMUNDO VIANA DE SOUSA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	11/11/2017
147	JOSE RAMATHIS BARBOSA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/11/2017	05/11/2017
148	JOSE RONALDO DE JESUS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/11/2017	16/11/2017
149	JOSE VIEIRA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	24/11/2017	01/12/2017
150	JOSIMAR DOS SANTOS SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	23/11/2017
151	JUAREZ DOMINGUES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
152	JULIANO DA SILVA SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	19/11/2017
153	JULIO CESAR SOARES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	16/11/2017
154	JULIO SERGIO BATISTA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	15/11/2017
155	JUMAR RODRIGUES FRANCISCO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	26/11/2017
156	JURANDIR PREISLER	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	30/11/2017
157	KARINI DE JESUS BRAGA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
158	KEROLIN BRUNA DE ALMEIDA ZANIN	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	22/11/2017
159	KEVIN OLIVEIRA DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	14/11/2017
160	LAERCIO ALVES DE JESUS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
161	LEANDRO APARECIDO DE SOUSA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	14/11/2017
162	LEANDRO DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2017	30/11/2017
163	LEANDRO DOS SANTOS MORAES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	20/11/2017	27/11/2017
164	LEANDRO GABRIEL PEREIRA BARBOZA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
165	LINDEILSON RODRIGUES DE SANTANA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	21/11/2017



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: NOVEMBRO/2017.

166	LOGAN AUGUSTO CORREA RIBEIRO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
167	LUAN RODRIGUES MARQUES DOS SANTOS	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
168	LUCAS ALEXANDER DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	14/11/2017
169	LUCAS DANIEL ROSSINHOLI BARRETO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	26/11/2017
170	LUCAS DO CARMO ALVES	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	02/11/2017	09/11/2017
171	LUCAS MORAES STIEVANO MACHADO	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	16/11/2017	29/11/2017
172	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	29/11/2017
173	LUCAS SOUZA DOS SANTOS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	21/11/2017
174	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/11/2017	18/11/2017
175	LUCIANE DE SOUZA SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
176	LUCIANO DE SOUZA MORAIS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2017	04/11/2017
177	LUCIANO DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
178	LUCIANO GONCALVES GOMES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017
179	LUCIANO LUIZ DE SOUZA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/11/2017	17/11/2017
180	LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	28/11/2017
181	LUIZ CARLOS DA CRUZ	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	09/11/2017	30/11/2017
182	LUIZ CARLOS EVANGELISTA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
183	LUIZ FERNANDO CIPRIANO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	10/11/2017
184	LUIZ HENRIQUE DE PROENCA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	09/11/2017	13/11/2017
185	LUIZ MARIO MOREIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2017	08/11/2017
186	MAGNO BATISTA DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	09/11/2017
187	MAICON CESAR DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	25/11/2017
188	MAICON FERREIRA MATOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	25/11/2017	01/12/2017
189	MAICON LUIDE DIAS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	21/11/2017
190	MAICON SOUZA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
191	MANOEL MARTINS FILHO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
192	MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	12/11/2017
193	MARCELO DOS SANTOS TEOTONIO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	19/11/2017

**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/Anc: **NOVEMBRO/2017.**

194	MARCELO JOSE DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/11/2017	01/12/2017
195	MARCIO DA CONCEICAO CARDOSO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	09/11/2017
196	MARCIO FONTANA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	24/11/2017
197	MARCIO JOSE COSTA RIBEIRO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	14/11/2017
198	MARCIO JOSE DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/11/2017	01/12/2017
199	MARCIO REIS OLIVEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	23/11/2017
200	MARCOS ANTONIO MOREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	09/11/2017
201	MARCOS DE JESUS ANDRADE	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/11/2017	15/11/2017
202	MARCOS JOSE XAVIER	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2017	04/11/2017
203	MARCOS MACHADO BENEVIDES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
204	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	25/11/2017
205	MARCOS PEREIRA DA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	30/11/2017
206	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	27/11/2017
207	MARCOS ROBERTO IVERS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	14/11/2017
208	MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
209	MARCOS SILVA RODRIGUES SOARES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/11/2017	01/12/2017
210	MARCOS SINHORELI	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	11/11/2017
211	MARCOS VIEIRA MACHADO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
212	MARI BARBOSA ANTONIO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2017	08/11/2017
213	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	10/11/2017
214	MARIA LUCIA DE LIMA SOUZA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	14/11/2017
215	MARIA LUCIA PADOVANI COLARES	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
216	MARIO DE OLIVEIRA GONALVES	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/11/2017	01/12/2017
217	MARIVALDO PONTES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	11/11/2017
218	MATHEUS SHELBI ORTIZ TORRES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
219	MAURICIO DA SILVA CARVALHO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	10/11/2017
220	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	30/11/2017
221	MICHEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/11/2017	21/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

222	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
223	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
224	MOACIR OLIVEIRA FILHO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	27/11/2017
225	MOISES ALVES VENANCIO	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	26/11/2017
226	NELSON APARECIDO DAVID	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/11/2017	21/11/2017
227	NELSON ROBERTO JAQUES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
228	NILSON DE PAULA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	01/12/2017
229	ODAIR BARRETO DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	11/11/2017
230	ODIRLEI HONORIO BERNARDO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	30/11/2017
231	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
232	ORLANDO JOSE BATISTA MARQUES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
233	OSNI HENRIQUE DE ANDRADE	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	04/11/2017
234	OSVALDO JOSE DOS SANTOS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	27/11/2017
235	OTAVIO AUGUSTO LEITE	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
236	PAULO ANDRADE DOMINGUES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	21/11/2017
237	PAULO ANDRE ANDRADE	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	05/11/2017
238	PAULO BARBOSA DE CARVALHO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	21/11/2017
239	PAULO CESAR DOS SANTOS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	16/11/2017
240	PAULO CEZAR RODRIGUES EID	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	19/11/2017
241	PAULO DA SILVA KAMONSEKI	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
242	PAULO MARIANO LEITE	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	29/11/2017
243	PAULO ROBERTO BARCALA PIRES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	23/11/2017
244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS DUTRA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/11/2017	29/11/2017
245	PAULO SERGIO LEITAO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	22/11/2017
246	PEDRO DE LIMA REIS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	23/11/2017
247	PEDRO FARIAS	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/11/2017	01/12/2017
248	PETRUCIO CLEMENTE DA SILVA FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	21/11/2017
249	PHABLO KENNETH MIGUEL DE LANES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

250	PHILIPPE ALEX RIBEIRO TAVELA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	12/11/2017
251	RAFAEL RODRIGO DE CAMARGO PEREIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017
252	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	26/11/2017
253	RAONI DE PAIVA FERRAZ	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	09/11/2017
254	RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	10/11/2017
255	RAQUEL ELIANA MORAIS	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	11/11/2017
256	RAQUEL RODRIGUES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/11/2017	30/11/2017
257	REGINA APARECIDA DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	14/11/2017
258	REGINALDO JOSE DA ROCHA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
259	REGINALDO LOURENCO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
260	RENALDO NOGUEIRA SOARES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
261	RENAN GONCALVES DE MEIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/11/2017	21/11/2017
262	RENATO BATISTA DO NASCIMENTO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
263	RENATO DINIZ	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/11/2017	18/11/2017
264	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
265	RICARDO BALDUINO DE BRITO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
266	RICARDO DE LIMA BARBOSA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
267	RICARDO NUNES DOS SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	15/11/2017
268	RICARDO RAMOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
269	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	01/12/2017
270	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	05/11/2017
271	ROBERTO FERREIRA LIMA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
272	ROBERTO FURQUIM PEREIRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
273	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2017	01/12/2017
274	ROBSON FERREIRA DE LIMA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
275	ROBSON SOARES DE ARAUJO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2017	25/11/2017
276	RODOLFO GONCALVES DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
277	RODRIGO ALBERTO DA CRUZ	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	24/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

278	RODRIGO DA SILVA BORGES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	26/11/2017
279	RODRIGO MACHADO DE ARAUJO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	26/11/2017
280	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	23/11/2017
281	ROGERIO GOMES DE AZEVEDO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2017	01/12/2017
282	ROGERIO VALIENTE MUCI	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	11/11/2017
283	ROMILDA RODRIGUES CARNEIRO	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	08/11/2017
284	ROMILDO BERNARDES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	01/12/2017
285	RONALDO ALEXANDRE SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
286	RONALDO DOMINGUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/11/2017	28/11/2017
287	RONALDO OLIVEIRA NUNES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/11/2017	25/11/2017
288	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	13/11/2017
289	RUBENS DE CAMARGO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/11/2017	27/11/2017
290	SALOMAO VIDAL FRANCA DE OLIVEIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/11/2017	20/11/2017
291	SAMUEL BATISTA DOS SANTOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2017	06/11/2017
292	SAMUEL CARVALHO DE FEITAS LIMA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/11/2017	20/11/2017
293	SANDRO CHAGAS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
294	SEBASTIAO DA SILVA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	29/11/2017
295	SERGIO APARECIDO SOLANO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	14/11/2017
296	SERGIO PAULO SILVINO NASCIMENTO ALENCAR	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
297	SERGIO PEDROSO DE SOUZA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	12/11/2017
298	SERGIO RICARDO COUTINHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
299	SERGIO TAKASHI SATO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	14/11/2017
300	SIDNEI DA SILVA MACIEL	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	10/11/2017
301	SILVANA CORDEIRO	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
302	STANLEY CANDIDO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/11/2017	01/12/2017
303	SUELI BRITO DE SOUZA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	21/11/2017
304	SUZI HATSUE PERINI TANENO SATO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	14/11/2017
305	THAIS FRANCIELE SOARES DE SOUZA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017



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: **NOVEMBRO/2017.**

306	THIAGO DE SOUZA BONFIM	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	23/11/2017
307	THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/11/2017	21/11/2017
308	THIAGO SANTANA LEAL	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
309	TIAGO BARBOSA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	29/11/2017
310	TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	15/11/2017
311	VALDIR CORREIA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
312	VALDIR GENEROSO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	14/11/2017
313	VALTER APARECIDO MARIANO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/11/2017	05/11/2017
314	VALTER JOSE PEREIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
315	VALTER MORAES DE OLIVEIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
316	VANDERLEI ALVES DOS SANTOS	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	29/11/2017
317	VANDO PEREIRA DOS SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	18/11/2017
318	VANIA SILVIA RAMOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
319	VERA LIA MARTINIANO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2017	08/11/2017
320	VERA LUCIA MAXIMO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/11/2017	18/11/2017
321	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2017	01/12/2017
322	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
323	VLAUDINEI ROBERTO MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/11/2017	28/11/2017
324	WANDERLEY TEIXEIRA PIMENTA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2017	06/11/2017
325	WELLINGTON DEOLINDO DE SOUZA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	09/11/2017
326	WELLINGTON RAFAEL MENEZES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
327	WILLIAN DA CRUZ RIBEIRO	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/08/2017	17/08/2017
328	WILLIAN PEREIRA DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
329	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
330	WILSON CARLOS MEDEIROS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2017	04/11/2017
331	ZACARIAS SANTOS	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
332	ZAOQUEU BEZERRA SANTOS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/11/2017	19/11/2017



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: **NOVEMBRO/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 e CENTRO DE TRIAGEM	06/11/2017	18/11/2017
2	ADILSON SERGIO PEREIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	29/11/2017
3	ADRIANO ROGERIO PIRES CARDOSO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
4	AGEU ANTUNES DOS SANTOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	08/11/2017
5	AGILSON GONCALVES SIMOES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
6	ALBERTINO CARDOSO FERREIRA ALVES	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	13/11/2017
7	ALEX FERNANDO DE ARAUJO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/11/2017	21/11/2017
8	ALEX SANDRO ALMEIDA DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
9	ALEXANDRE APARECIDO LAURINDO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	25/11/2017
10	ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	14/11/2017
11	ALEXANDRE DE OLIVEIRA CORREIA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	14/11/2017
12	ALEXANDRE JOSE DA CONCEICAO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/11/2017	11/11/2017
13	ALEXSANDER CAMILO DOS SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
14	ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	29/11/2017
15	ALLAN CAVALARI DE SOUZA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	17/11/2017
16	ALLAN RICARTE DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
17	AMANDA CLARO DA SILVA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2017	25/11/2017
18	AMAURI ANTONIO FIUZA	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/11/2017	10/11/2017
19	AMAURI DE ANDRADE BARBOSA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	24/11/2017
20	ANDERSON PEREIRA DE LIMA BENEGAS	80	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	07/11/2017
21	ANDRE ANGELO NARCISO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/11/2017	18/11/2017
22	ANDRE LUIS PAIA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017
23	ANDRE LUIS SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	23/11/2017
24	ANDRE LUIZ ASSIS	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2017	25/11/2017
25	ANDRE NILSON ALVES JARDIM	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	08/11/2017



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: **NOVEMBRO/2017.**

26	ANDREI DANIEL RODRIGUES ANON	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/11/2017	29/11/2017
27	ANDRESSA KARINE SOCIA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	13/11/2017
28	ANTENOR LOURENCO DA SILVA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	22/11/2017
29	ANTONIO CARLOS SILVA FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	20/11/2017
30	ANTONIO DIMAS DE BRITO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	11/11/2017
31	ANTONIO JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
32	ANTONIO MARQUES OLIVEIRA DIMAS	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	26/11/2017
33	ANTONIO PAULO CIPRIANO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	25/11/2017
34	ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA NETO	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	14/11/2017
35	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	21/11/2017
36	APARECIDO RODRIGUES DA SILVAS	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	18/11/2017
37	ARLINDO DOMINGOS DE QUEIROZ	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	11/11/2017
38	ARMANDO MORAIS JUNIOR	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2017	16/11/2017
39	ARNALDO ANTONIO SILVA JUNIOR	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	27/11/2017
40	ARTUR LAMBOGLIA NETO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
41	ATAIDE DE OLIVEIRA	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/11/2017	21/11/2017
42	AUGUSTO CESAR AJALA	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
43	BENEDITO FRANCISCO ROSA NETO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	14/11/2017
44	BENILDO RAMOS DE CARVALHO	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	18/11/2017
45	BRAZ PAULINO FILHO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	04/11/2017
46	BRUNO BENEDITO DE LIMA CARDOSO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	10/11/2017
47	BRUNO HENRIQUE	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/11/2017	23/11/2017
48	BRUNO SANCHES INFORZATO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/11/2017	21/11/2017
49	BRUNO SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2017	17/11/2017
50	CAIO FIRMINO LAZARO	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
51	CAIQUE DA SILVA MESSIAS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	16/11/2017
52	CARLOS ADRIEL DE SOUZA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	21/11/2017
53	CARLOS ALBERTO DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017



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: NOVEMBRO/2017.

54	CARLOS DOS SANTOS ARAUJO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	15/11/2017
55	CARLOS EDUARDO SILVA COLENZIO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	22/11/2017
56	CARLOS HENRIQUE EICHEMBERG	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	12/11/2017
57	CARLOS JOSE DA SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/11/2017	16/11/2017
58	CARLOS VINICIUS MENEZES EVANGELISTA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
59	CARLOS VINICIUS MENEZES EVANGELISTA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	11/11/2017
60	CELIO JOSE DA SILVA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	22/11/2017
61	CELSO QUEIROZ REZENDE	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	06/11/2017
62	CESAR AUGUSTO MOURA FERNANDES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	11/11/2017
63	CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
64	CLAUDIO JOAO DE ALMEIDA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	08/11/2017
65	CLAUDOMIRO FERREIRA DE ARAUJO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	22/11/2017
66	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	20/11/2017
67	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	19/11/2017
68	CRISTIANO HENRIQUE LOURENCO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	28/11/2017
69	CRISTIANO ROQUE DOS SANTOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2017	08/11/2017
70	DANIEL ALVES PEREIRA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
71	DANIEL BATISTA DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	11/11/2017
72	DANIEL DOS SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	17/11/2017
73	DANIEL MACHADO DE FREITAS	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
74	DANIEL MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	22/11/2017
75	DANIEL RODRIGUES SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	11/11/2017	17/11/2017
76	DANILO RIBEIRO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	28/11/2017
77	DAVID HENRIQUE MARQUES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	27/11/2017
78	DAVID PETERSON BOM JESUS SPINDOLA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	17/11/2017	22/11/2017
79	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
80	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	18/11/2017
81	DEILSON RODRIGUES	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	25/11/2017



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: NOVEMBRO/2017.

82	DEIVIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	14/11/2017
83	DELIO ANTUNES BORGES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	18/11/2017
84	DEVANI MIRANDA DA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	17/11/2017
85	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	22/11/2017
86	DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	26/11/2017
87	DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
88	DOUGLAS DIEGO LAGE CANDIANE	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	05/11/2017
89	DOUGLAS SOARES DIAS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	27/11/2017
90	DULCINEIA DE FATIMA ALMEIDA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	27/11/2017
91	EDEILSON ALVES DO NASCIMENTO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
92	EDERSON GOMES DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/11/2017	30/11/2017
93	EDEVALDO RAMOS DE SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	13/11/2017
94	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/11/2017	13/11/2017
95	EDMUNDO MALTA	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/11/2017	16/11/2017
96	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	10/11/2017
97	EDSON DA CRUZ	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/11/2017	05/11/2017
98	EDUARDO VICENTE	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	09/11/2017
99	EDVALDO ANDERSON ROSA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	29/11/2017
100	ELIANDERSON LAJMAYER DOS SANTOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	27/11/2017
101	ELIAS DA SILVA MEIRA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2017	08/11/2017
102	ELIAS GONCALVES SOUSA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	26/11/2017
103	ELIZABETE DE FATIMA OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
104	ELIZABETE DE JESUS PRUDENTE	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
105	ELTON HENRIQUE DE ALMEIDA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
106	EMERSON ADRIANO AMARAL	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017
107	EMERSON FELISBERTO LACERDA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	28/11/2017
108	ERICK SILVA CLAUDELINO	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/11/2017	16/11/2017
109	ERICK WILLIAN PIRES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/11/2017	30/11/2017



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: NOVEMBRO/2017.

110	ERIVAN PEREIRA DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2017	07/11/2017
111	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	21/11/2017
112	ERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	28/11/2017
113	ESTEFANI DIAS PRESTES	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
114	ESTEVAM FERREIRA DA SILVA NETO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
115	EUSTAQUIO ROBSON DA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	14/11/2017
116	EUZEBIO MOREIRA DA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	18/11/2017
117	EVANDRO FERREIRA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	21/11/2017
118	EZEQUIEL LAURENTINO DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2017	18/11/2017
119	FABIANO CORREIA JOAQUIM	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
120	FABIANO FRANCISCO DA SILVA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	09/11/2017	29/11/2017
121	FABIO DE SOUZA SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
122	FABIO JOSE MARCOLINO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
123	FABIO LEAL MARTINS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
124	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	18/11/2017
125	FELIPE ALBERTO PIRES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
126	FERNANDO COUTINHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	08/11/2017
127	FERNANDO DE CAMPOS LIMA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	25/11/2017
128	FERNANDO FEITOSA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	22/11/2017
129	FERNANDO RAMIRO SCERVINO OLIVEIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
130	FERNANDO URBANO DA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	26/11/2017
131	FLAVIO FERREIRA FILHO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
132	FLAVIO GONCALVES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017
133	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	19/11/2017	20/11/2017
134	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
135	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
136	FRANCISCO DE ASSIS DIAS BARBOSA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
137	FRANCISCO DHONE AZEVEDO NASCIMENTO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017



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: **NOVEMBRO/2017.**

138	FRANCISCO ERIVANILDO ALVES PEDROS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
139	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	23/11/2017
140	FRANCISCO JOSE DO CARMO MUNERATO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	12/11/2017
141	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	12/11/2017
142	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	21/11/2017
143	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	06/11/2017
144	GABRIEL TORRES DA ROCHA MACHADO	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
145	GEOVANI MIRANDA CORREA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/11/2017	24/11/2017
146	GERALDO MAGELA VIEIRA	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/11/2017	22/11/2017
147	GILMAR DA SILVA RODRIGUES	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	10/11/2017
148	GIOVANI DOS SANTOS QUEIROZ	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
149	GISELE CRISTINA DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
150	GLEBERSON VIEIRA DIAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	13/11/2017
151	GUILHERME HENRIQUE DE ABREU PAULINO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
152	HEBERT DE LARA CARRIEL	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	09/11/2017
153	HEITOR GABRIEL ALVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	30/11/2017
154	HELIO DE JESUS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	22/11/2017
155	HELIO LEITE	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
156	HENRIQUE DOUGLAS AGUIAR TEODORO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2017	18/11/2017
157	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	11/11/2017
158	HUGO ACOSTA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/11/2017	16/11/2017
159	IACI GONCALVES DE OLIVEIRA	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/11/2017	09/11/2017
160	IGOR MANTOVANI SOARES	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/11/2017	22/11/2017
161	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
162	ISRAEL RODA PEREIRA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	07/11/2017
163	IVAN APARECIDO CANDIDO DE SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	08/11/2017
164	IVAN APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	13/11/2017
165	IVANILDO JOANA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	19/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

166	JACIR ANTUNES DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
167	JEAN PABLO GONCALVES DA COSTA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
168	JEAN TORRES DA ROCHA MACHADO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
169	JEFERSON ALBERTO CAMILO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
170	JEFFERSON DOS SANTOS LIMA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
171	JOAO CARLOS GONCALLO	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
172	JOAO HENRIQUE MARQUES DE SOUSA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	30/11/2017
173	JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUZA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
174	JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	12/11/2017
175	JOAO PEDRO FIDELIS GUARINE	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	13/11/2017
176	JOAO ROBERTO CAETANO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	14/11/2017
177	JOAQUIM JERONIMO MOREIRA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
178	JOCIELJO SANTOS GONCALVES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	14/11/2017
179	JONAS DE SOUZA	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/11/2017	08/11/2017
180	JONATAS VIEIRA MACIEL	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2017	03/11/2017
181	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
182	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	06/11/2017
183	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/11/2017	30/11/2017
184	JOSE AVELINO DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/11/2017	30/11/2017
185	JOSE BARBOSA DA SILVA	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	22/11/2017
186	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
187	JOSE HILTON TAVARES E SILVA	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
188	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	06/11/2017
189	JOSE RAIMUNDO VIANA DE SOUSA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	11/11/2017
190	JOSE RAMATHIS BARBOSA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/11/2017	05/11/2017
191	JOSE RONALDO DE JESUS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/11/2017	16/11/2017
192	JOSIMAR DOS SANTOS SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	23/11/2017
193	JUAREZ DOMINGUES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017



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: **NOVEMBRO/2017.**

194	JULIANO DA SILVA SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	19/11/2017
195	JULIO CESAR SOARES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	16/11/2017
196	JULIO SERGIO BATISTA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	15/11/2017
197	JUMAR RODRIGUES FRANCISCO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	26/11/2017
198	JURANDIR PREISLER	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	30/11/2017
199	KARINI DE JESUS BRAGA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
200	KEROLIN BRUNA DE ALMEIDA ZANIN	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	22/11/2017
201	KEVIN OLIVEIRA DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	14/11/2017
202	LAERCIO ALVES DE JESUS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
203	LEANDRO APARECIDO DE SOUSA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	14/11/2017
204	LEANDRO DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2017	30/11/2017
205	LEANDRO DOS SANTOS MORAES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/11/2017	27/11/2017
206	LEANDRO GABRIEL PEREIRA BARBOZA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
207	LINDEILSON RODRIGUES DE SANTANA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2017	21/11/2017
208	LUAN RODRIGUES MARQUES DOS SANTOS	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
209	LUCAS ALEXANDER DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	14/11/2017
210	LUCAS DANIEL ROSSINHOLI BARRETO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	26/11/2017
211	LUCAS DO CARMO ALVES	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/11/2017	09/11/2017
212	LUCAS MORAES STIEVANO MACHADO	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	29/11/2017
213	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	29/11/2017
214	LUCAS SOUZA DOS SANTOS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	21/11/2017
215	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	18/11/2017
216	LUCIANE DE SOUZA SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
217	LUCIANO DE SOUZA MORAIS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2017	04/11/2017
218	LUCIANO DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
219	LUCIANO GONCALVES GOMES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017
220	LUCIANO LUIZ DE SOUZA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	17/11/2017
221	LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	28/11/2017



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: **NOVEMBRO/2017.**

222	LUIZ CARLOS DA CRUZ	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	30/11/2017
223	LUIZ CARLOS EVANGELISTA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
224	LUIZ FERNANDO CIPRIANO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	10/11/2017
225	LUIZ HENRIQUE DE PROENÇA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	13/11/2017
226	LUIZ MARIO MOREIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	08/11/2017
227	MAGNO BATISTA DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	09/11/2017
228	MAICON CESAR DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	25/11/2017
229	MAICON LUIDE DIAS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	21/11/2017
230	MAICON SOUZA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
231	MANOEL MARTINS FILHO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
232	MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	12/11/2017
233	MARCELO DOS SANTOS TEOTONIO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	19/11/2017
234	MARCIO DA CONCEICAO CARDOSO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	09/11/2017
235	MARCIO FONTANA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	24/11/2017
236	MARCIO JOSE COSTA RIBEIRO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	14/11/2017
237	MARCIO REIS OLIVEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	23/11/2017
238	MARCOS ANTONIO MOREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	09/11/2017
239	MARCOS DE JESUS ANDRADE	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/11/2017	15/11/2017
240	MARCOS JOSE XAVIER	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2017	04/11/2017
241	MARCOS MACHADO BENEVIDES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
242	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	25/11/2017
243	MARCOS PEREIRA DA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	30/11/2017
244	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	27/11/2017
245	MARCOS ROBERTO MERS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	14/11/2017
246	MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
247	MARCOS SINHORELI	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	11/11/2017
248	MARCOS VIEIRA MACHADO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
249	MARI BARBOSA ANTONIO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2017	08/11/2017



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: **NOVEMBRO/2017.**

250	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	10/11/2017
251	MARIA LUCIA DE LIMA SOUZA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	14/11/2017
252	MARIA LUCIA PADOVANI COLARES	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
253	MARIVALDO PONTES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	11/11/2017
254	MATHEUS SHELBI ORTIZ TORRES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
255	MAURICIO DA SILVA CARVALHO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	10/11/2017
256	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	22/11/2017	30/11/2017
257	MICHEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	18/11/2017	21/11/2017
258	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
259	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
260	MOACIR OLIVEIRA FILHO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2017	27/11/2017
261	MOISES ALVES VENANCIO	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	26/11/2017
262	NELSON APARECIDO DAVID	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	14/11/2017	21/11/2017
263	NELSON ROBERTO JAQUES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
264	ODAIR BARRETO DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	11/11/2017
265	ODIRLEI HONORIO BERNARDO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	30/11/2017
266	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
267	ORLANDO JOSE BATISTA MARQUES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
268	OSNI HENRIQUE DE ANDRADE	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	04/11/2017
269	OSVALDO JOSE DOS SANTOS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	27/11/2017
270	OTAVIO AUGUSTO LEITE	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
271	PAULO ANDRADE DOMINGUES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	05/11/2017	21/11/2017
272	PAULO ANDRE ANDRADE	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	05/11/2017
273	PAULO BARBOSA DE CARVALHO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	21/11/2017
274	PAULO CESAR DOS SANTOS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	16/11/2017
275	PAULO CEZAR RODRIGUES EID	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2017	19/11/2017
276	PAULO DA SILVA KAMONSEK	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
277	PAULO MARIANO LEITE	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	29/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

278	PAULO ROBERTO BARCALA PIRES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	23/11/2017
279	PAULO ROBERTO DOS SANTOS DUTRA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/11/2017	29/11/2017
280	PAULO SERGIO LEITAO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	22/11/2017
281	PEDRO DE LIMA REIS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/11/2017	23/11/2017
282	PETRUCIO CLEMENTE DA SILVA FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/11/2017	21/11/2017
283	PHABLO KENNETH MIGUEL DE LANES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
284	PHILIPPE ALEX RIBEIRO TAVELA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	12/11/2017
285	RAFAEL RODRIGO DE CAMARGO PEREIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	11/11/2017
286	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	26/11/2017
287	RAONI DE PAIVA FERRAZ	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	09/11/2017
288	RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	10/11/2017
289	RAQUEL ELIANA MORAIS	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2017	11/11/2017
290	RAQUEL RODRIGUES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/11/2017	30/11/2017
291	REGINA APARECIDA DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/11/2017	14/11/2017
292	REGINALDO JOSE DA ROCHA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	10/11/2017
293	REGINALDO LOURENÇO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
294	RENALDO NOGUEIRA SOARES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
295	RENAN GONCALVES DE MEIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/11/2017	21/11/2017
296	RENATO BATISTA DO NASCIMENTO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	02/11/2017
297	RENATO DINIZ	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/11/2017	18/11/2017
298	RICARDO BALDUINO DE BRITO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
299	RICARDO DE LIMA BARBOSA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
300	RICARDO NUNES DOS SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/11/2017	15/11/2017
301	RICARDO RAMOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2017	24/11/2017
302	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	05/11/2017
303	ROBERTO FERREIRA LIMA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
304	ROBERTO FURQUIM PEREIRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2017	07/11/2017
305	ROBSON FERREIRA DE LIMA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017

**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: **NOVEMBRO/2017.**

306	ROBSON SOARES DE ARAUJO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2017	25/11/2017
307	RODOLFO GONCALVES DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
308	RODRIGO ALBERTO DA CRUZ	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	24/11/2017
309	RODRIGO DA SILVA BORGES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	26/11/2017
310	RODRIGO MACHADO DE ARAUJO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2017	26/11/2017
311	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	23/11/2017
312	ROGERIO VALIENTE MUCI	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	11/11/2017
313	ROMILDA RODRIGUES CARNEIRO	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	08/11/2017
314	RONALDO ALEXANDRE SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
315	RONALDO DOMINGUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/11/2017	28/11/2017
316	RONALDO OLIVEIRA NUNES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/11/2017	25/11/2017
317	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2017	13/11/2017
318	RUBENS DE CAMARGO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/11/2017	27/11/2017
319	SALOMAO VIDAL FRANCA DE OLIVEIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/11/2017	20/11/2017
320	SAMUEL BATISTA DOS SANTOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2017	06/11/2017
321	SAMUEL CARVALHO DE FEITAS LIMA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/11/2017	20/11/2017
322	SANDRO CHAGAS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
323	SEBASTIAO DA SILVA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	29/11/2017
324	SERGIO APARECIDO SOLANO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/11/2017	14/11/2017
325	SERGIO PAULO SILVINO NASCIMENTO ALENCAR	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
326	SERGIO PEDROSO DE SOUZA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	12/11/2017
327	SERGIO TAKASHI SATO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	14/11/2017
328	SIDNEI DA SILVA MACIEL	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	10/11/2017
329	SILVANA CORDEIRO	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
330	SUELI BRITO DE SOUZA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	21/11/2017
331	SUZI HATSUE PERINI TANENO SATO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/11/2017	14/11/2017
332	THAIS FRANCIELE SOARES DE SOUZA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2017	14/11/2017
333	THIAGO DE SOUZA BONFIM	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2017	23/11/2017



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: NOVEMBRO/2017.

334	THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/11/2017	21/11/2017
335	THIAGO SANTANA LEAL	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2017	03/11/2017
336	TIAGO BARBOSA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	29/11/2017
337	TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	15/11/2017
338	VALDIR GENEROSO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2017	14/11/2017
339	VALTER APARECIDO MARIANO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/11/2017	05/11/2017
340	VALTER JOSE PEREIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
341	VALTER MORAES DE OLIVEIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2017	09/11/2017
342	VANDERLEI ALVES DOS SANTOS	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2017	29/11/2017
343	VANDO PEREIRA DOS SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/11/2017	18/11/2017
344	VANIA SILVIA RAMOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2017	15/11/2017
345	VERA LIA MARTINIANO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2017	08/11/2017
346	VERA LUCIA MAXIMO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2017	18/11/2017
347	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
348	VLAUDINEI ROBERTO MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2017	28/11/2017
349	WANDERLEY TEIXEIRA PIMENTA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2017	06/11/2017
350	WELLINGTON DEOLINDO DE SOUZA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	09/11/2017
351	WILLIAN PEREIRA DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2017	23/11/2017
352	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	15/11/2017
353	WILSON CARLOS MEDEIROS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2017	04/11/2017
354	ZACARIAS SANTOS	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/11/2017	07/11/2017
355	ZAQUEU BEZERRA SANTOS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/11/2017	19/11/2017



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: NOVEMBRO/2017.


Sorocaba, 06 de Dezembro de 2017.

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

NOME/ASSINATURA/CARIMBO


Valcineia G. Gargaro Correa
Assistente Social
CPRESS: 26.901

ASSISTENTE SOCIAL

NOME/ASSINATURA/CARIMBO


João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

PRESIDENTE

NOME/ASSINATURA/CARIMBO



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010807047405147
01/12/2017 08:24:26

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	64.184,48			15.011,286680		
01/11/2017	RESGATE	4.411,80			1.031,631179	4,276528366	13.979,655501
	Aplicação 24/10/2017	4.411,80			1.031,631179		
03/11/2017	RESGATE	18.807,20			4.396,959009	4,277319839	9.582,696492
	Aplicação 24/10/2017	18.807,20			4.396,959009		
06/11/2017	RESGATE	14.951,20			3.494,827672	4,278093629	6.087,868820
	Aplicação 24/10/2017	14.951,20			3.494,827672		
07/11/2017	RESGATE	26.045,95			6.087,093645	4,278881108	0,775175
	Aplicação 24/10/2017	26.045,95			6.087,093645		
14/11/2017	APLICAÇÃO	15.129,00			3.532,491604	4,282812727	3.533,266779
16/11/2017	RESGATE	1.142,04			266,607657	4,283597901	3.266,659122
	Aplicação 24/10/2017	3,32			0,775175		
	Aplicação 14/11/2017	1.138,72			265,832482		
17/11/2017	RESGATE	13.852,40			3.233,239707	4,284371484	33,419415
	Aplicação 14/11/2017	13.852,40			3.233,239707		
20/11/2017	RESGATE	44,20			10,314661	4,285162698	23,104754
	Aplicação 14/11/2017	44,20			10,314661		
21/11/2017	APLICAÇÃO	86,38			20,154224	4,285950166	43,258978
22/11/2017	APLICAÇÃO	100,00			23,327721	4,286745289	66,586699
27/11/2017	APLICAÇÃO	9.200,00			2.144,975307	4,289093664	2.211,562006
28/11/2017	APLICAÇÃO	5.636,60			1.313,929415	4,289880365	3.525,491421
29/11/2017	RESGATE	6.431,80			1.499,017031	4,290678402	2.026,474390
	Aplicação 14/11/2017	99,14			23,104754		
	Aplicação 21/11/2017	86,48			20,154224		
	Aplicação 22/11/2017	100,09			23,327721		
	Aplicação 27/11/2017	6.146,09			1.432,430332		
30/11/2017	RESGATE	5.456,21			1.271,410566	4,291461896	755,063824
	Aplicação 27/11/2017	3.057,86			712,544975		
	Aplicação 28/11/2017	2.398,35			558,865591		
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.240,33			755,063824		755,063824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.184,48
APLICAÇÕES (+)	30.151,98
RESGATES (-)	91.142,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,67
SALDO ATUAL =	3.240,33

Valor da Cota

31/10/2017	4,275748200
30/11/2017	4,291461896

Rentabilidade

No mês	0,3675
No ano	6,8754
Últimos 12 meses	7,8362

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G041102250769027
04/01/2018 11:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.270.709	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C	0,00 C
04/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	64.902,82 C	
				04/12 0191 117917-9 SOS NAIS			
04/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	64.902,82 D	0,00 C
05/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.576,12 C	
				05/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.004	16.445,87 D	
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	2.975,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	944,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	16.788,75 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	2.400,17 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.603	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.604	3.219,17 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.605	2.677,58 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.673.344	44,20 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10.357,12 C	0,00 C
07/12/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	37.223,87 D	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.800,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	41.024,28 C	0,00 C
08/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.600,00 C	
				08/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.600,00 D	0,00 C
11/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				11/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	11.500,00 C	
				11/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/12/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.001.424.066	71,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	11.529,00 D	0,00 C
14/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.600,00 C	
				14/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	3.600,00 D	0,00 C
15/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	64.902,82 C	
				15/12 0191 117917-9 SOS NAIS			
15/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	64.902,82 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.427	1.522,32 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	791,13 D	

GAS NATURAL					
18/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.802 507,12 D
GAS NATURAL					
18/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.803 3.075,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
18/12/2017	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42 5.895,57 C 0,00 C
19/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.503 15.262,23 D
19/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.797 11.008,02 D
19/12/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.801 454,51 D
19/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.901 1.798,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	853.531.001.699.491 3,40 D
Tarifa referente a 19/12/2017					
19/12/2017	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42 28.526,16 C 0,00 C
20/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.001 424,78 D
BANCO DO BRASIL					
20/12/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.002 3.100,49 D
GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.010.070 34,00 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.010.071 3,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.010.072 47,60 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42 3.610,27 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088