



Sorocaba, 4 janeiro, 2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: DEZEMBRO/2017 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 64.902,82(sessenta e quatro mil novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Parte 1
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Protocolo de entrega da Prestação de contas mês anterior na Câmara;
- Justificativa;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato Aplicação Financeira.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor - Presidente

PMS / SIAS

Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

Recebemos / SIAS

09/01/2018

*maney*

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

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

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



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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 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\$	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.939	31/12/2017	R\$	116,94
R\$	64.902,82	264.264	R\$	64.902,82
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JURIS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	116,94
		TOTAL	R\$	65.019,78
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	10,05

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de 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\$ 65.029,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO/2017	R\$ 5.594,00
CONTABILIDADE	DEZEMBRO/2017	R\$ 1.478,00
DESPESA C/ ASSISTIDOS	DEZEMBRO/2017	R\$ -
ENCARGOS TRABALHISTAS	DEZEMBRO/2017	R\$ 4.938,60
LOC. EQUIPAMENTOS(XEROX)	DEZEMBRO/2017	R\$ 540,00
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	DEZEMBRO/2017	R\$ -
PROVISÃO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	DEZEMBRO/2017	R\$ 21.597,43
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO/2017	R\$ 27.577,53
SEGURO PREDIAL/VEÍCULOS	DEZEMBRO/2017	R\$ -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DE	DEZEMBRO/2017	R\$ -
TARIFAS (CPFLIGAS)	DEZEMBRO/2017	R\$ 3.398,25
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65.029,81
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

**PMS/CIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

*João Antonio Gabriel*  
*João Antonio Gabriel*

*Me*



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)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2017	NF 1041	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 944,00
01/12/2017	NF 1040	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.975,00
18/12/2017	NF 001	PANIFICADORA NOVA MONTE REI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.675,00
18/12/2017	NF 1329	DELTA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.476,00
01/12/2017	NF 67437	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.790,00
04/12/2017	NF 54773	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 318,60
20/12/2017	OPS-INSS 13º SAL	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.820,00
25/12/2017	REC LOC.786	IMPACTO COPIAS LTDA	LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	R\$ 540,00
29/11/2017	RECIBO FÉRIAS	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 2.271,40
01/12/2017	RECIBO FÉRIAS	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 3.251,48
19/12/2017	RECIBO FÉRIAS	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 1.522,32
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 1.414,87
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	CLARICE SOARES	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 87,11
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 1.174,63
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 517,93
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 859,83
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	IVANILTON ROBERTO	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 1.011,93
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	MARTA DE OLIVEIRA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 580,06
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 1.042,15
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 763,83
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	SIDNEI ROBERTO MORAES	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 694,93
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 746,32
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 1.587,24
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	VANDERLEI DA SILVA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 3.090,37
20/12/2017	13º SAL - 2º PARC	VANESSA SILVA DE SOUZA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 591,13
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,57
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 462,96
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 656,04
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.240,76
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.495,82
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.597,92
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 733,45
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 686,98
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 714,55
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 807,24
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.252,02
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 545,81
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 170,39
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.005,67
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.176,25
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 886,36
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.563,23
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.178,88
05/01/2018	SALARIOS 12/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 797,25
16/12/2017	MED 64963-2	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 791,13
16/12/2017	MED 59098-4	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 507,12
08/01/2018	MED.2073840526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 2.100,00



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.894.805/0001-21

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

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

TOTAL R\$ 65.029,81

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, 09 de Janeiro de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



Ofício n.º 001/2018

Sorocaba, 4 janeiro, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2018 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: DEZEMBRO/2017

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	SERVIÇOS GERAIS	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
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 Janeiro de 2018

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor - Presidente

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MUNICIPAL – DEZEMBRO/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 referência: **DEZEMBRO/2017**, justificamos os valores inclusos no demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porém solicitamos autorização desta Secretaria de Igualdade e Assistência Social, na liberação destes valores inseridos no referido mês:

- **Alimentação:** item com a previsão no mês no valor total de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e o gasto com esse item declarado no demonstrativo de receitas/despesas, foi de R\$ 5.594,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais), superior ao provisionado na planilha financeira;

- **Encargos Trabalhistas:** este item tem a previsão no mês de referência o valor total de R\$ 5.228,94 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), porém o valor gasto foi de R\$ 4.936,60 (quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos);

- **Provisão (férias, 13º salários):** item com a previsão no mês de referência no valor total de R\$ 21.667,35 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), sendo efetuado o gasto declarado no demonstrativo de receitas/despesas no valor de R\$ 21.507,43 (vinte e um mil, quinhentos e sete reais e quarenta e três centavos);

- **Recursos Humanos:** item com a previsão na planilha financeira no total de R\$ 27.390,53 (vinte e sete mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), sendo

---

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

utilizado no mês o total de R\$ 27.577,53(vinte e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e tres centavos), valor superior ao provisionado;

- **Tarifas (Cpfl/Gas):** o valor para esse item no mês é de R\$ 3.100,00(tres mil e cem reais), porem o valor gasto declarado no demonstrativo de despesas foi de R\$ 3.398,25(tres mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).

**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 001 Panificadora Monte Rei	R\$ 3.075,00	R\$ 1.675,00	R\$ 1.400,00
NF 54773 Gilberto Miotti	R\$ 424,78	R\$ 318,60	R\$ 106,18
GPS/INSS 13º	R\$ 3.100,49	R\$ 2.820,00	R\$ 280,49
Recibo férias Dionatan	R\$ 3.771,40	R\$ 2.271,40	R\$ 1.500,00
Holerite 13º Dionatan	R\$ 1.374,53	R\$ 1.174,53	R\$ 200,00
Holerite 13º Vanderlei Silva	R\$ 3.690,37	R\$ 3.090,37	R\$ 600,00
CPFL Piratininga – Luz	R\$ 2.296,42	R\$ 2.100,00	R\$ 196,42
<b>VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA</b>			<b>R\$ 4.283,09</b>

Sorocaba, 04 de janeiro de 2018.

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

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

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

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



RECEBEMOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 944,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.041  
Série 001

DATA DE REFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.041  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1213 2591 0400 0167 5500 1000 0010 4118 0025 2459

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170785819893 - 01/12/2017 13:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/12/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2017

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

UF

PHONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:48:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

NUM. DE C.A.C.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CCFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

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

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ADQ. IPI
000000005850	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	LIN	2.360,0000	0,4000	944,00	0,00	0,00	0,00		

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte OES.: VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 240,25 (25% FONTE: IBPT)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>05/12/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67</b>					Agência / Código Beneficiário: <b>0062 / 5632315</b>
M/ DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-008					
Data do documento: <b>01/12/2017</b>	No. do documento: <b>1041</b>	Espécie doc.: <b>DM</b>	Aceite: <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento: <b>04/12/2017</b>	Nosso Número: <b>0000000000773</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	(+) Valor: <b>0,00</b>	(-) Valor do Documento: <b>944,00</b>
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 07186480000021</b>					
FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 04/12/2017

Autenticação Mecânica

Carta na Linha Pontilhada



033-7

03399.56328 31500.000000 00077.301018 6 73640000094400

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>05/12/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67</b>					Agência / Código Beneficiário: <b>0062 / 5632315</b>
M/ DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-008					
Data do documento: <b>01/12/2017</b>	No. do documento: <b>1041</b>	Espécie doc.: <b>DM</b>	Aceite: <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento: <b>04/12/2017</b>	Nosso Número: <b>0000000000773</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	(+) Valor: <b>0,00</b>	(-) Valor do Documento: <b>944,00</b>
Instruções:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 04/12/2017

Ficha de Compensação

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 07186480000021**  
**FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP**

Código de Barras

Autenticação Mecânica



04/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:33  
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339956126315000000000077301018673640000054400  
NR. DOCUMENTO 130.802  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 944,00  
VALOR COBRADO 944,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO C.F8A.C82.3E7.AB3.0D3

RECEBEMOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.975,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.040  
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

Nº. 000.001.040  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1213 2591 0400 0167 5500 1000 0010 4010 0025 2443

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

135170785822384 - 01/12/2017 13:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/12/2017

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2017

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:49:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

QNTD DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS ET REMET	VALOR DO REP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/01	OCS/06N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ALI. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000015	REFEICAO	2106990	0500	5405	UN	238,0000	12,5000	2.975,00	0,00	0,00		0,00	
<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b></p>													
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - OBS.: VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 333,20 (11%) FONTE: IBPF

RESERVADO AO FISCO



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>05/12/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMELA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18550-000</b>					Agência / Código Beneficiário: <b>0062 / 5832315</b>
Data do documento: <b>01/12/2017</b>	No. do documento: <b>1040</b>	Espécie doc.: <b>DM</b>	Acerto: <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento: <b>04/12/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000772</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	(X) Valor: <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento: <b>2.975,00</b>
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 071864805000121 FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Sacado (Qualificar):					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 04/12/2017

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.56328 31500.000000 00077.201010 4 73600000297500

Local de Pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>05/12/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMELA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18550-000</b>					Agência / Código Beneficiário: <b>0062 / 5832315</b>
Data do documento: <b>01/12/2017</b>	No. do documento: <b>1040</b>	Espécie doc.: <b>DM</b>	Acerto: <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento: <b>04/12/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000772</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	(X) Valor: <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento: <b>2.975,00</b>
Instruções:					(-) Descontos/Abatimento
					(=) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 04/12/2017

Ficha de Compensação

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 071864805000121  
FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP**

Código de Barras

Sacado (Qualificar)

Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B041222360539011  
04/01/2018 12:34:38

04/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:33  
019100191 0018

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399563283150000000000077201010473600000297500

BENEFICIARIO:

CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONE

NOME FANTASIA:

CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONE

CNPJ: 13.259.104/0001-67

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR DOCUMENTO 120.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2017  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.975,00  
VALOR COBRADO 2.975,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.717.PRF.AE3.DFF.84X

Recebemos de PANIFICADORA NOVA MONTE REI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 1

 <b>PANIFICADORA NOVA MONTE REI</b>  Av. Dr Armando Panunzio, 519 - Jd Vera Cruz 18050000 - SOROCABA - SP Telefone: 1533189275 Fax: E-Mail: padariamr@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.001 Série 1 Página 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3517 1228 4997 2960 0173 5500 1000 0000 0110 9435 6738 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

Natureza da Operação <b>VENDA</b>	Protocolo de Autorização de Uso 135170828159171 - 18/12/2017 09:50
Inscrição Estadual 798077537115	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 28.499.729/0001-73

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		71.864.805/0001-21	18/12/2017
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO,100</b>	Bairro <b>VILA RICA</b>	CEP 18052370	Data Ent/Saída 18/12/2017
Município <b>SOROCABA*</b>	Fone/Fax 32290770	UF SP	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>

<b>Duplicatas</b>		
000001/01	3075,00	18/12/2017

<b>Cálculo do Imposto</b>					
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 3.075,00	
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 3.075,00

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

<b>Dados do Produto/Serviço</b>													
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtz.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000090005015	REFEICAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 344,40	21069090	0500	5405	UN	248,0000	12,540	3.075,00	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*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>Dados Adicionais</b> Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em <a href="http://www.tsti.com.br/nfe">www.tsti.com.br/nfe</a> - solicite-nos sua senha	
Informações Complementares Val Aprox dos Tributos R\$ 344,40 (11%) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>18/12/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0062 / 5632315</b>
Data do documento: <b>18/12/2017</b>	No. do documento	Espécie doc.: <b>02</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>18/12/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000779</b>
Uso do Banco	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>-</b>	(X) Valor	(Y) Valor do documento: <b>3.075,00</b>
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.56328 31500.000000 00077.901015 9 73770600307500

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>18/12/2017</b>
Beneficiário: <b>CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0062 / 5632315</b>
Data do documento: <b>18/12/2017</b>	No. do documento	Espécie doc.: <b>02</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>18/12/2017</b>	Nosso Número: <b>000000000779</b>
Uso do Banco	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>-</b>	(X) Valor	(Y) Valor do documento: <b>3.075,00</b>
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica





04/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:34  
039100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBSERVAÇAO SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399563283150000000000077901015973770000307500  
NR. DOCUMENTO 121.803  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 3.075.00  
VALOR COBRADO 3.075.00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 6.80A.C26.904.E5D.4FC

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001329</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>18/12/2017 16:04:05</b>											
	Código de Verificação <b>925e57a9</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
	Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME</b>											
	CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b>	Inscrição Municipal: <b>000321331</b>										
Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b>												
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>												
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>												
Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>												
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@soissorocaba.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: MERCALIDADE INT. A.0021890/0217												
* *												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Quant 1</th> <th>Unitário R\$ 1476,00</th> <th>Total R\$ 1.476,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> <b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quant 1	Unitário R\$ 1476,00	Total R\$ 1.476,00		<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b>					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quant 1	Unitário R\$ 1476,00	Total R\$ 1.476,00								
	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b>											
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IRL (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.476,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**Santander**

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108

Vencimento  
10/01/2018Pagador  
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAISNúmero do Documento  
12/2017Nosso Número  
0000000003492Valor do Documento  
R\$ 1.476,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

**Santander**

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

**Santander**

033-7

03399.83975 11200.000005 00349.201012 9 74000000147600

Local de Pagamento  
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - DCVencimento  
10/01/2018

Beneficiário Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108

Agência / Ident. Beneficiário  
4183-0 / 8397112Data do Documento  
09/01/2017Número do Documento  
12/2017Espécie Documento  
FTAceite  
NData de Processamento  
09/01/2017

Nosso Número

000000000349 2

Carteira  
101 - RÁPIDA COM REGISTROEspécie  
REAL

Quantidade

Valor  
X(-) Valor do Documento  
R\$ 1.476,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+/-) Mora

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:

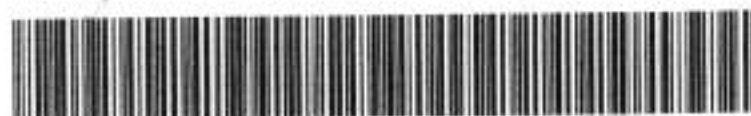
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - Código: 1008  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100  
18052370 SOROCABA / SP

JD CAPITAL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

05/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:21:14  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399839751120000000500349201012974000000147600  
NR. DOCUMENTO 10.502  
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00  
VALOR COBRADO 1.476,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 5.432.5C1.63A.6P6.596

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00067437</b>																			
	Data e Hora de Emissão <b>01/12/2017 00:00:00</b>																			
	Código de Verificação <b>93a9b5d4</b>																			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:          PRESTACAO DE SERVICOS (LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 11,65% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,1%)</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td></td> <td>128,3008</td> <td>1.796,70</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14		128,3008	1.796,70	SEM	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80	<p align="center"><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SIAS"</b></p>	
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14		128,3008	1.796,70															
SEM	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.798,00</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>																	
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017          Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP          RPS/SÉRIE: 60832/99 (01/12/2017)          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2018</p> <p>IMAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s.          Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL          Incidência: SOROCABA/SP          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.</p>																				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**credi**

Aproveite todos os benefícios

**Empresas**

Logout

**Comunix**

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

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

CREDALIMENTACAO  
 Relatório 001

Solicitação : 81573 Pedido : 81985 Data/Hora : 01/12/2017 10:36  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

**Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA**

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

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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

**Nome: CLARICE SOARES**

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

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

**Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS**

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

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

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

**Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO**

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

**Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**

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

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

**Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

**Nome: MARTA DE OLIVEIRA**

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

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

**Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA**

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

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

**Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO**

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

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

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

**Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES**

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

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

CPF : 344.887.278-24 MAT : 10

**Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES**

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

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

CPF : 388.440.028-18 MAT : 11

**Nome: VALCELENE DE CARVALHO G. CORREA**

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

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

**VANDERLEI DA SILVA**

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

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

**Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA**

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

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

Versão 02.40 Release 9033 - 2017/11/23 17:47:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Emissão 01/12/2017	Valor do Documento R\$ 1.798,00
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00077127-6	Vencimento 19/12/2017	Nº do Documento 77127

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07712.760078 68360.220005 8 73780000179800

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2017
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/12/2017*	No. do Documento 77127	Espécie Doc RC	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00077127-6
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.798,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APCS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,54 POR ATRASO APCS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 125,86					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 81573 Nº do Pedido: 81985					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA



04/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:34  
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.939-3  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090080771176007868360220005073780000179800  
NR. DOCUMENTO 121.901  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.798,00  
VALOR COBRADO 1.798,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 9.555.P5B.66C.EC8.93B

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 424,78 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD.  
CAPITÃO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.054.773  
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. 000.054.773  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1205 8203 3200 0136 5500 0000 0547 7310 0084 7730

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170789840277 - 04/12/2017 10:04:20

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

04/12/2017

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº 547731  
Venc 20/12/2017  
Valor R\$ 424,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
28,34	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	424,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA OFENSA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	424,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

**CESTA**

MARCA

**CBS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,560

PESO LÍQUIDO

114,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	EPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR.	18999000	060	5405	PC	4,0000	6,0800	24,32	0,00	0,00		0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	PC	16,0000	1,9900	31,84	0,00	0,00		0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	PC	8,0000	12,5100	100,08	0,00	0,00		0,00	
1384	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=41,11%	19053100	020	5102	PC	4,0000	1,5700	6,28	2,44	0,44		18,00	
149	CAFE ALMOF. 500 GR	09012100	060	5405	PC	4,0000	9,1858	36,74	0,00	0,00		0,00	
763	CAIXA PAP G5	48191000	000	5102	PC	4,0000	3,0100	12,04	12,04	2,17		18,00	
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	PC	8,0000	0,6800	5,44	0,00	0,00		0,00	
1719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	PC	4,0000	2,0500	8,20	0,00	0,00		0,00	
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	PC	4,0000	1,5600	6,24	2,64	0,44		12,00	
1784	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	PC	16,0000	3,5100	56,16	0,00	0,00		0,00	
666	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	PC	4,0000	3,6000	14,40	0,00	0,00		0,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	PC	8,0000	1,8600	30,88	0,00	0,00		0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PC	8,0000	1,8800	15,04	8,77	1,45		12,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	PC	16,0000	3,8000	60,80	0,00	0,00		0,00	
3579	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=41,11%	25010020	020	5102	PC	4,0000	0,9300	3,72	1,45	0,26		18,00	
3510	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	PC	4,0000	2,5800	10,32	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	PC	4,0000	0,5700	2,28	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor BARBARA Pedido: 57720 Cond Pagto: 15 DIAS  
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 04/12/2017 às 08:05:33

Para DANFE Eletrônica disponibilizada para fins de NF-e (NF-e) - nfe.pdf

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>20/12/2017</b>
Benefício <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>54773-1</b>	Nosso Número <b>29452270000004060</b>
Moeda <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>424,78</b>	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Administrativo:**

Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84  
 JARDIM REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496  
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE [BB.COM.BR/BOLETOS](http://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 25/12/17.  
 Após 25/12/17 a cobrança será enviada ao cartório

**PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SIAS<sup>SM</sup>**

Autenticação Mecânica

Corre Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02945.227003 00004.060174 1 7379000004247		
Espécie de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE: <a href="http://BB.COM.BR">BB.COM.BR</a></b>					Vencimento <b>20/12/2017</b>
Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>
Data Documento <b>04/12/2017</b>	Número do Documento <b>54773-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/12/2017</b>	Nosso Número <b>29452270000004060</b>
Carteira do Banco <b>17043</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor		(-) Valor do Documento <b>424,78</b>
Declarações (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84 JARDIM REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE <a href="http://BB.COM.BR">BB.COM.BR</a> Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,85. Não receber após 25/12/17. Após 25/12/17 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Benefício: <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>					CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
Beneficiário: <b>FRANCELINO ROMAO, 100 - JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370</b>					Ficha de Compensação
Beneficiário Avalista:					Autenticação Mecânica





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


NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
HUMBERTO JELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	106,20	SOS
IVANILTON ROBERTO	87736/602 <sup>n</sup>	MOTORISTA	106,20	SOS
TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	100800/319	MOTORISTA	106,20	SOS
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	106,20	MEDIDAS
		<b>TOTAL</b>	<b>424,78</b>	

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

04/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:34  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090294522700300004060174173790000042478  
NR. DOCUMENTO 122.001  
NOSSO NUMERO 29452270000004060  
CONVENIO 02945227  
GILBERTO NIOTTI ARRIBAMAR  
AG/CCD. BENEFICIARIO 0191/00116774  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 424,78  
VALOR COBRADO 424,78  
-----  
NR. AUTENTICACAO T.82A.6A5.AEC.B23.1P5

 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	13/2017
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	3.100,49
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar 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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.100,49
* * * * *		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA
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	13/2017
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	3.100,49
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar 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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.100,49
* * * * *		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/12/2017		

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OF ADM II	05/01/2004	409,43		
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	238,27		*
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	103,14		
00005	HUMBERTO JALSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	166,51		
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	181,55		
00036	MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	99,84		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA	OF ADM 1	03/03/2008	304,65		
00019	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	11/07/2007	116,74		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUX CUIDADOR	01/10/2012	127,22		
00035	THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES	AUX ADM	25/06/2015	154,92		
00010	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	COORD ASS SOCIAL	24/04/2006	488,97		
00004	VANDERLEI DA SILVA	RENTE ADM FINANCEI	04/01/1999	606,44		
00059	VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	100,81		

**CLASSIFICAÇÃO: SOS\_MUNICIPAL**  
**CONTRIBUINTES LISTADOS = 13**  
PROVISAO DO MES R\$ 0,00  
TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00  
INSS - FOLHA - COD: 2305

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)	
VALOR EMPREGADOS	3.100,49
DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)	-
EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)	-
TERCEIROS (4,5%)	-
TOTAL A RECOLHER	3.100,49

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



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDENCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 13/2017 COD SEC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAN
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	05			0,00	02521
	0,00	0,00	3.722,12	409,43						
BRUNO ENILIO GARCIA AYROLLA FOGACA	0,00	0,00	210.60946.79-5	06/03/2017	01	05			0,00	05143
	0,00	0,00	953,72	76,30						
CLARICE SOARES	0,00	0,00	129.15067.81-5	24/11/2017	01	05			0,00	05143
	0,00	0,00	94,69	7,58						
DIONAYAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	209.95643.79-7	07/05/2015	01	05			0,00	02516
	0,00	0,00	2.647,41	238,27						
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05			0,00	05143
	0,00	0,00	1.289,21	103,14						
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05			0,00	02516
	0,00	0,00	1.646,30	131,70						
HELDER ANTONIO FREZZA	0,00	0,00	127.92953.23-5	06/11/2017	01	05			0,00	05153
	0,00	0,00	322,26	25,78						
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01	05			0,00	05153
	0,00	0,00	1.810,00	162,90						
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.65823.45-7	14/04/2016	01	05			0,00	07823
	0,00	0,00	1.850,06	166,31						
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	05			0,00	07823
	0,00	0,00	2.017,20	181,55						
JUAZEZ DA SILVA	0,00	0,00	108.55897.27-6	28/12/2009	01	05			0,00	06220
	0,00	0,00	1.392,08	110,57						
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	0,00	0,00	124.69638.57-9	09/01/2017	01	05			0,00	05153
	0,00	0,00	1.933,55	174,02						
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05			0,00	02516
	0,00	0,00	2.599,15	233,92						
LUIZ RACCA NETO	0,00	0,00	133.48651.26-6	02/01/2017	01	05			0,00	03115
	0,00	0,00	1.032,57	82,61						
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01	05			0,00	05143
	0,00	0,00	1.248,04	99,84						

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
			BASE CÁL 13º SAL			03/03/2008	01	05				
MICHELE PEDROSO DA SILVA	0,00	0,00	129.71916,22-9							0,00	02521	0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	0,00	0,00	2.769,54			01/02/2016	01	05		0,00	01311	0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEI	0,00	0,00	122.29050,48-8			03/04/2017	01	05		0,00	05153	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	0,00	0,00	210.73743,58-8			06/07/2010	01	05		0,00	06220	0,00
ROSANGELA FATIMA VILIPA	0,00	0,00	1.892,13			05/06/2017	01	05		0,00	02515	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	121.31343,14-2			01/10/2012	01	05		0,00	02516	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	0,00	122.75757,87-4			25/06/2015	01	05		0,00	04110	0,00
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.590,29			25/09/2017	01	05		0,00	07823	0,00
VALCIENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	0,00	206.55719,25-8			24/04/2006	01	05		0,00	02516	0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	1.721,29			04/01/1999	01	05		0,00	01421	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	204.86550,30-8			01/02/2016	01	05		0,00	05153	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	542,49			22/03/2013	01	05		0,00	05143	0,00
WILSON BARBALHO	0,00	0,00	124.59743,15-9			29/11/2017	01	05		0,00	07823	0,00
			4.445,16									
			120.87409,02-3									
			12.250,56									
			166.32169,41-5									
			1.933,55									
			160.72311,40-8									
			1.260,08									
			128.99107,24-2									
			144,22									

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 0,00

59.561,94

5.027,95

0,00

0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTROLE: H0KJDK51ANNV0000-0 N° ARQUIVO: DXweCElyhz0000-2  
 COMP: 13/2017 COD SEC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 CUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMAO 00100 BAIRRO: JD CAPITAO CNAB PREPONDERANTE 8730102  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0035 3229 0770 CNAB: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.705,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.027,95  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 322,25  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
R2:	0	R3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

*Vanderlei da Silva*  
**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 dxwecelbyhz00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/12/2017 às 16:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CB2FF0DF1DA8463FABCE4F41.4EC5A23C.

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

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

### *Informações Complementares:*

NRA:DXweCELbyhz00002

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 13/2017

**"PÁGO 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.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	71864805090121
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	3.100,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,49

=====

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E9.41F.050.625.1CB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	71864805090121
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	3.100,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.100,49

=====

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E9.41F.050.625.1CB

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <a href="mailto:impactocopias@terra.com.br">impactocopias@terra.com.br</a> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		000.786
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1ª VIA CLIENTE
		96.653 03.577.159/0001-61 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 29/12/2017		

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

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

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(MOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
000.786	DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Bradesco**

**237-2**

23797.93009 97363.000007 04004.406304 3 74050000054000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/01/2018</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>29/12/2017</b>	Nº do documento <b>400786</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>29/12/2017</b>	Nosso número <b>09/73/630000004-4</b>
Use do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>548,00</b>
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA NICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

23797.93009 97363.000007 04004.406304 3 74050000054000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/01/2018</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>29/12/2017</b>	Nº do documento <b>400786</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>29/12/2017</b>	Nosso número <b>09/73/630000004-4</b>
Use do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>548,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * RUBR DIA/COR.PERMANENC.....0,54 APÓS 17.01.2018 MULTA.....5,40 APÓS O VENCIMENTO ACRESCIMO DE JUROS E MULTA. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOBRENTE PELO SITE					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA NICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



SAE - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Duvidoria 0800 727 9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados

05/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:21:14  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

23797930099736300000704004406304374050000054000

NR. DOCUMENTO 10.501

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

-----

NR. AUTENTICACAO F.486.528.A74.AE6.BCE

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Outubro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

**DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS**  
C.T.P.S 12801 - Série 159

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

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
07/05/2016 a 06/05/2017	01/12/2017 a 20/12/2017	21/12/2017

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 29/11/2017, 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

DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Outubro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

**DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS**  
C.T.P.S 12801 - Série 159

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
07/05/2016 a 06/05/2017	01/12/2017 a 20/12/2017	21/12/2017

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 29/11/2017, 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

DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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 **000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS** Nº CART. PROF. **12801**  
 SERIE CART. PROF. **159** CARGO **CUIDADOR SOCIAL** DATA ADMISSÃO **07/05/2015**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **07 DE MAIO DE 2016** a **06 DE MAIO DE 2017**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **21 DE DEZEMBRO DE 2017** a **30 DE DEZEMBRO DE 2017**  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **01 DE DEZEMBRO DE 2017** a **20 DE DEZEMBRO DE 2017**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
0,00		2.021,87	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	26,96	5710 IRRF S/FÉRIAS	27,52
1006 MEDIAS FÉRIAS ***	413,36	9850 INSS S/FÉRIAS	243,34
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.347,91		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	224,65		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	673,96		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	449,30		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	246,38		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	329,87		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	219,91		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	109,96		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>4.042,26</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>270,86</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.771,40</b>

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

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\$ **3.771,40**

**VALOR POR EXTENSO** três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos .....

a ser paga antecipadamente,

SOROCABA, 30 DE OUTUBRO DE 2017

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

*Dionatan Willian Siqueira dos Santos*  
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

**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\$ **3.771,40**

**VALOR POR EXTENSO** três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta 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, 29 DE NOVEMBRO DE 2017

*Dionatan Willian Siqueira dos Santos*  
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

---

Data 28/11/2017 Valor R\$ 3.771,40 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.948, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e setenta e um reais e quarenta 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 01/12/2017 08:25:49

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 01 de Novembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

**MICHELE PEDROSO DA SILVA**

**C.T.P.S 59314 - Série 303**

Prezado(a) Senhor(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
03/03/2016 a 02/03/2017	04/12/2017 a 02/01/2018	03/01/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 01/12/2017, 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

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

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



MICHELE PEDROSO DA SILVA

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 01 de Novembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

**MICHELE PEDROSO DA SILVA**

**C.T.P.S 59314 - Série 303**

Prezado(a) Senhor(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
03/03/2016 a 02/03/2017	04/12/2017 a 02/01/2018	03/01/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 01/12/2017, 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



MICHELE PEDROSO DA SILVA

  
**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 **000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA** N° CART. PROF. **59314**  
 SÉRIE CART. PROF. **303** CARGO **OFICIAL ADMINISTRATIVO I** DATA ADMISSÃO **03/03/2008**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **03 DE MARÇO DE 2016** a **02 DE MARÇO DE 2017**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **02 DE MARÇO DE 2017** a **02 DE MARÇO DE 2017**  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **04 DE DEZEMBRO DE 2017** a **02 DE JANEIRO DE 2018**

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

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.761,34
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC. TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	147,27	5710 IRRF S/ FÉRIAS	156,38
1180 FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	2.761,34	9850 INSS S/ FÉRIAS	421,20
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	920,45		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>3.829,06</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>577,58</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.251,48</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.251,48**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 01 DE NOVEMBRO DE 2017

*Michele P. da Silva*  
 MICHELE PEDROSO DA SILVA

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **3.251,48**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2017

*Michele P. da Silva*  
 MICHELE PEDROSO DA SILVA

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

---

Data 30/11/2017 Valor R\$ 3.251,48 D.

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 52.851, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e cinquenta e um reais e quarenta 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 01/12/2017 08:26:43

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 17 de Novembro de 2017

Ac(a) Sr.(a)

**ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO**

**C.T.P.S 65614 - Série 220**

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

Prezado(a) Senhor(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
02/05/2016 a 01/05/2017	21/12/2017 a 19/01/2018	20/01/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 19/12/2017, 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

*Eliane Pereira do Nascimento*

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 17 de Novembro de 2017

Ac(a) Sr.(a)

**ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO**

**C.T.P.S 65614 - Série 220**

Prezado(a) Senhor(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
02/05/2016 a 01/05/2017	21/12/2017 a 19/01/2018	20/01/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 19/12/2017, 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

*Eliane Pereira do Nascimento*

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

*Vanderlei da Silva*  
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 PREVIÓ DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Nº CART. PROF. 65614  
 SERIE CART. PROF. 220 CARGO SERVIÇOS GERAIS DATA ADMISSÃO 02/05/2002

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO de 02 DE MAIO DE 2016 a 01 DE MAIO DE 2017  
 DE BÔNUS PECUNIÁRIO de # #  
 DE GOZO DE FÉRIAS de 21 DE DEZEMBRO DE 2017 a 19 DE JANEIRO DE 2018

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

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.136,27

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	106,05	9850 INSS S/ FERIAS	150,56
1180 FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.136,27		
1440 1/3 FERIAS RECEBIDAS	378,76		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	38,85		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	12,95		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.672,88</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>150,56</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.522,32</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.522,32**

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 17 DE NOVEMBRO DE 2017

*Eliane Pereira do Nascimento*  
 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a R FRANCELINO ROMÃO, 106 - JD CAPITAO em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.522,32

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e dois 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, 19 DE DEZEMBRO DE 2017

*Eliane Pereira do Nascimento*  
 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

---

Data 18/12/2017 Valor R\$ 1.522,32 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 29.427, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL, em 04/01/2018 12:50:03



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

Recibo de Pagamento de 13º Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12.0000	3 511,43	
1530	ANUÊNIO		210,69	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1 755,72
5700	IRRF 3º 13º SALÁRIO	15.0000		142,10
0860	I.N.S.S.	11.0000		406,43

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. - 19611237  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 3 722,12  
Total de Descontos 2 307,25

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

TOTAL LÍQUIDO 1 414,87

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3 511,43	3 722,12	1 966,40	157,31	3 312,69	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário  
000070 - CLARICE SOARES

C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção Fl.  
5143-20 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	1,0000	94,69	
9850	I.N.S.S	8,0000		7,58

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

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

R.G.: 296496042  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total do Descontos
94,69	7,58
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>87,11</b>

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	94,69	94,69	7,57	87,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/12/2017*  
DATA

*Clarice Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

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
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			37,81
1081	D S R S/ADICIONAL NOTURNO			81,95
1110	ADICIONAL NOTURNO			341,47
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.021,87	
1530	ANUÊNIO		6,74	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		157,57	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.010,94
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		23,67
9860	I.N.S.S.	9,0000		238,27

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 2.647,41  
Total de Descontos 1.272,88  
**TOTAL LÍQUIDO 1.374,53**

BCD: - AG: - - DIC: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	2.647,41	1.636,47	130,91	2.219,55	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/17  
DATADionatan Willian Siqueira dos Santos  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		19,85	
1270	13º SALÁRIO	12.0000	1.136,27	
1530	ANUÊNIO		50,37	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		82,72	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			558,14
9860	IN.S.S.	8.0000		103,14

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

R.G.: 0722941080  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.289,21  
Total de Descontos 671,28

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

TOTAL LÍQUIDO 617,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
1.136,27	1.269,21	721,07	57,68	996,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
DATA

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,12	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		18,98	
1110	ADICIONAL NOTURNO		79,09	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.730,67	
1830	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		17,20	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			823,72
9860	I.N.S.S.	9,0000		166,51

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 560571482  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.850,06	990,23
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>859,83</b>

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 **	1.850,06	1.026,34	82,10	1.304,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/17  
DATA

*Humberto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

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
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.730,67	
1280	GRATIFICAÇÃO		200,00	
1530	ANUÊNIO		86,53	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			823,72
9860	I.N.S.S.	9,0000		161,55

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.017,20  
Total de Descontos 1.005,27

BCO: - AG: - - CAC: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 1.011,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.017,20	1.193,48	95,47	1.835,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/12/2017

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D S R. S/ HORAS EXTRAS		19,43	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.136,27	
1530	ANUÊNIO		11,36	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		80,98	
5520	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			568,14
5860	I.N.S.S.	8,0000		99,84

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 185450748  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.248,04  
Total de Descontos 667,98

**TOTAL LÍQUIDO 580,06**

BIC: - 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	1.248,04	679,90	64,39	958,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/17  
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 13º Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			0,76
1110	ADICIONAL NOTURNO			0,68
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.761,34	
1530	ANUÊNIO		7,36	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.380,67
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		42,07
9860	I N S S	11,0000		304,65

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 309032179  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.769,54  
Total de Descontos 1.727,39

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

TOTAL LÍQUIDO 1.042,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,34	2.769,54	1.380,67	111,10	2.464,89	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
DATA

Michele P. de Paula  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			43,37
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			8,33
1110	ADICIONAL NOTURNO			34,72
1270	13º SALÁRIO	12.0000		1.157,39
1530	ANUÊNIO			34,72
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS			180,74
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			578,70
9860	I.N.S.S.	8.0000		116,74

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 1.459,27  
Total de Descontos 695,44

BCO: - AS - - C/C: - CARGO: JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO 763,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39	1.459,27	880,57	70,44	1.342,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de 13º Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		39,84	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		43,63	
1110	ADICIONAL NOTURNO		181,80	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.136,27	
1530	ANUÊNIO		22,73	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		166,02	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			566,14
9860	I N S S	8,0000		127,22

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

R.G. 214556976  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
1.500,29	695,36

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

TOTAL LÍQUIDO 804,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.890,29	1.022,15	81,77	1.463,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
DATA

Sidnei P  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descobertos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		12,54	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.540,09	
1530	ANUÊNIO		16,40	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		52,26	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			820,05
9860	I.N.S.S.	9,0000		154,92

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

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

Total de Vencimentos 1.721,29  
Total de Descobertos 974,97

BCD: - AG: - - C/D: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

**TOTAL LÍQUIDO** 746,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,09 **	1.721,29	901,24	72,09	1.566,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

Codigo - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			11,16
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			0,48
1110	ADICIONAL NOTURNO		2,03	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	4.229,87	
1530	ANUÊNIO		155,10	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		46,52	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	22,5000		2.114,94
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	11,0000		254,01
9860	I.N.S.S			488,97

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

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

Total de Vencimentos 4.445,16  
Total de Descontos 2.867,92

TOTAL LÍQUIDO 1.587,24

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,87	4.445,16	2.330,22	186,41	3.956,19	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário  
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	11.239,05	
1530	ANUÊNIO		1.011,51	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			5.619,53
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	27,5000		2.332,22
9860	I N S S.	11,0000		608,44

*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 12.250,56  
Total de Descontos 8.560,19

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

**TOTAL LÍQUIDO 3.690,37**

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	6.631,03	530,48	11.642,12	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/12/2017*  
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 13º Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5143-20 0002 0000 0060 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.136,27	
1530	ANUÊNIO		22,73	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		81,52	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			568,14
9860	I.N.S.S.	8,0000		100,81

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 1.260,08  
Total de Descontos 668,95

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

TOTAL LÍQUIDO 591,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.260,08	691,54	55,35	969,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
DATA

Vanessa Silva de Souza  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário  
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
-----	-----------	------------	-------------	-----------

1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.404,57	
------	-------------------------	---------	----------	--

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

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO
1.404,57

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/12/17*  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Codigo - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

C.B.O.	Emp. Local	Deplo	Sector	Seção	FI
5143-20		0001	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.: 296498842  
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

*20/12/2017*  
DATA

*Clarice Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	

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

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

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

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

BCD: - AG: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

**TOTAL LÍQUIDO** 692,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/17  
DATA

*Humberto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000001 - IVANILTON ROBERTO

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 13435280  
T.P.: MENSALISTA

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

BCO: - AG: - - - DIC: - CARGO: MOTORISTA

**TOTAL LÍQUIDO** 692,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2017

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário  
000035 - MARTA DE OLIVEIRA

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

BOO: - AQ: - - CIC: -CARGO: SERVICOS GERAIS

**TOTAL LÍQUIDO 454,51**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/17  
DATA

Marta de Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.884.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	462,96	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FISCAL

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
462,96	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>462,96</b>

BCO: - AG: - CJC: - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
DATA
  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 214558076  
T.P.: MENSALISTA

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
4110-10		0002	0000	0000	1

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 656,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
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

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.240,76			
			<b>TOTAL VENCIMENTOS</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		
			1.240,76	0,00		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.240,76		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*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. 228743217  
T.P. MENSALISTA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Valcilene de Carvalho Gargaro Correa*  
20/12/2017  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

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	Descontos *
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.495,62	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

BCO: - AG: - - CIC: -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.

20/12/17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.864.806/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 1600657478  
T.P. MENSALISTA

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017  
DATA

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.511,43	
0520	ADC TEMPO SERV %	13,0000	210,69	
0040	ASSIST MEDICA	1,0000		149,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.404,57
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9850	I.N.S.S.	11,0000		409,43
9870	I.R.R.F.	15,0000		142,10

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

R.G.: 19511237

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
3.722,12

Total de Descontos  
2.124,20

BCO: - AG: - - CC: - 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

05/01/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário  
000070 - CLARICE SOARES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0324	HORA EXTRA 100%	12,1000	124,99	
1080	D.S.R. S/HORAS EXTRAS		30,00	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9960	I.N.S.S.	8,0000		103,30

*Wanderlei da Silva*  
WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

R.G.: 296496042  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.291,26  
Total de Descontos 557,81

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

**TOTAL LIQUIDO** 733,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.291,26	1.291,26	103,30	1.187,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*05/01/2018*  
DATA

*Clarice Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	673,96	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		26,96	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	6,74	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,0000	108,19	
0824	HORA EXTRA 100%	1,3800	31,11	
1005	MEDIAS FERIAS ***		413,36	
1080	D S R S/ HORAS EXTRAS		7,47	
1095	DSR ADC NOTURNO		25,97	
1180	FÉRIAS GOZADAS RECEBIDAS	20,0000	1.347,91	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		224,65	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	673,96	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		449,30	

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCD: - AG. - - CAC: -CARGO: CUIDADOR SOCIAL

**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

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

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

## Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		246,38	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		329,87	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		219,91	
4955	1/3 SOBRE MED AB PECUNIARIO		109,95	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			1.338,44
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.432,96
5710	IRRF S/FÉRIAS			27,52
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9850	INSS S/FÉRIAS			243,34
9860	I.N.S.S.	11,0000		147,96

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCD: - AG. - - CAC: -CARGO: CUIDADOR SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	3.557,28	3.557,26	284,58	515,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	719,64	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	11,0000	38,89	
0520	ADC TEMPO SERV %	15,0000	50,37	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	11,0000	416,63	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		138,88	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	11,0000	14,25	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	11,0000	4,75	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			558,19
9850	INSS S/FÉRIAS	11,0000		55,21
9860	I.N.S.S	8,0000		55,48

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS

R.G.: 0722941080  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.383,41  
Total de Descontos 669,95

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

**TOTAL LÍQUIDO** 714,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.383,41	1.383,41	110,67	524,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	719,64	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	11,0000	38,89	
0520	ADC TEMPO SERV %	15,0000	50,37	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	11,0000	416,63	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		138,88	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	11,0000	14,25	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	11,0000	4,75	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			558,19
9850	INSS S/FÉRIAS	11,0000		55,21
9860	I.N.S.S	8,0000		55,48

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS

R.G.: 0722941080  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.383,41  
Total de Descontos 669,95

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

**TOTAL LÍQUIDO** 714,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.383,41	1.383,41	110,67	524,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

HOLERITE SEM ASSINATURA DO EMPREGADO(a) DEVIDO AO MOTIVO DE ESTAR EM PERIODO DE FÉRIAS.

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

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

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	47,3800	74,54	
1086	DSR ADC NOTURNO		17,89	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		87,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		37,00
9860	I.N.S.S	9,0000		164,08

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

R.O.: 683571482  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.823,10  
Total de Descontos 1.015,86

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

TOTAL LÍQUIDO 807,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.823,10	1.823,10	145,84	1.279,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	25,0000	86,53	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	6,4500	10,15	
0823	HORA EXTRA 50%	13,5500	159,89	
0824	HORA EXTRA 100%	6,0000	94,40	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		61,03	
1086	DSR ADC NOTURNO		2,44	
5040	ASSIST MEDICA	1,0000		87,90
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
5511	VALE	1,0000		50,00
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18

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

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		211,06
9870	I.R.R.F.	7,5000		17,25

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

1.730,67 2.345,11 2.345,11 187,60 2.134,05 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos *
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	11,36	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		55,50
9860	I.N.S.S	8,0000		91,81

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS

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

Total de Vencimentos 1.147,63  
Total de Descontos 601,82

BCO: - AG: - - CC: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

**TOTAL LÍQUIDO 545,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.147,63	1.147,63	91,81	866,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	2,0000	184,09	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	28,0000	137,45	
0520	ADC TEMPO SERV %	9,0000	7,36	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	28,0000	2.577,25	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		859,09	
9600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.024,29
5710	IRRF S/FÉRIAS	28,0000		156,38
9850	INSS S/FÉRIAS	28,0000		393,12
9690	I.N.S.S	11,0000		21,06

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

R.G.: 309032179

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.755,24

Total de Descontos

3.594,65

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

TOTAL LÍQUIDO

170,39

Salário Base

2.761,34

Sal. Contr. INSS

3.765,24

Base Calc. FCTS

3.765,24

F.G.T.S. do Mês

301,21

Base Calc. IRRF

170,39

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/2018

Michele Pedroso da Silva

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

6220-10 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.157,39	
0520	ADC. TEMPO SERV %	7,0000	34,72	
0824	HORA EXTRA 100%	30,0800	325,99	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		78,24	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		462,96
9080	I.N.S.S.	8,0000		127,71

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

R.O.: 370190117

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.596,34

Total de Descontos

590,67

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

TOTAL LÍQUIDO

1.005,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39	1.596,34	1.596,34	127,70	1.468,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/01/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário  
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	5,0000	22,73	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	231,80	
0824	HORA EXTRA 100%	24,1900	311,51	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		74,78	
1086	DSR ADC NOTURNO		55,83	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		37,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		164,94
				<b>856,45</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS:

R.G.: 214558976

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.832,70  
Total de Descontos 856,45

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

TOTAL LÍQUIDO 1.178,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.832,70	1.832,70	146,61	1.667,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
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	
0824	HORA EXTRA 100%	2,0000	30,12	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		7,23	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		656,04
9960	I.N.S.S.	9,0000		152,45

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS

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

Total de Vencimentos 1.693,84  
Total de Descontos 808,49

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

**TOTAL LÍQUIDO** 885,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,09	1.693,84	1.693,84	135,50	1.541,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	22.0000	3.101,90	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		75,20	
0520	ADC TEMPO SERV %	11.0000	155,10	
1006	MEDIAS FERIAS ***	8.0000	1,98	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	8.0000	1.127,97	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		375,99	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	8.0000	38,06	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	8.0000	13,34	
5800	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.470,29
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.240,76
9850	INSS S/FÉRIAS			162,25
9860	I.N.S.S.	11.0000		375,60

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

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  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15.0000		77,41

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

4.229,87 4.889,54 4.889,54 391,15 2.881,40 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMEDIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário  
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
0520	ADC TEMPO SERV %	18,0000	11.238,05	
5040	ASSIST MEDICA	1,0000	1.011,51	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		598,40
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		4.495,62
9860	IN S S	11,0000		37,00
9870	I.R.R.F.	27,5000		608,44
				2.332,22

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS

R.G. 15748757  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 12.250,56  
Total de Descontos 6.071,68

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

TOTAL LÍQUIDO 4.178,88

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc IRRF	Saldo IRRF
11.238,05	5.531,31	12.250,56	980,04	11.642,12	27,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	4,0000	22,73	
1170	AUXÍLIO CRECHE		222,60	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,07	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
9860	I.N.S.S	8,0000		92,72

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

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

FELIZ NATAL A TODOS.

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

Total de Vencimentos 1.412,67  
Total de Descontos 615,41

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

**TOTAL LÍQUIDO 797,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.159,00	1.159,00	92,71	876,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*05/01/2018*  
DATA

*Vanessa S. da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás**  
 Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/77511-2001  
 Reservado ao fisco: 72a5.cb48.3fb4.792f.d2f7.eb0a.9d07.0eb0

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18062-370	Nº cliente: 64963-2
	Mês: Dezembro/2017
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote Leituras: 10 Valor da tarifa: 2,905466 R\$/m³ Outras informações:	Valor a pagar: R\$ 791,13
	Nº fatura: 004677996
Reaviso de faturas vencidas:  NADA CONSTA	Nº N. Recal: 000012585
	Emissão: 05/12/2017
	Apresentação: 11/12/2017
	Vencimento: 16/12/2017

Fornecimento						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.Z. P.C.S.		Consumo corrigido m³
E140061094D	3242	3001	241	0,95192	1,00988	231,45
P. Pressão T. Temperatura F. FCS - Fator Correção Sistema						Total de fornecimento (m³): 231,45

Descrição de faturamento		Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL				672,47
VALOR DOS TRIBUTOS		191,84		
ICMS				118,66

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

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

**Total de faturamento: R\$ 791,13**

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

ICMS	Base de Cálculo: 679,37	Aliquota: 18,00%	ISS	
	Valor: 118,66			

**Mensagem:**  
 DATA DA PRÓXIMA LEITURA 25/12/2017  
 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE <http://www.sasdgtafsc.com.br/nfse/>.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83650000007-7 91130116000-6  
00000064963-2 29122017100-6

Data do pagamento 18/12/2017  
Valor em Dinheiro 791,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 791,13  
-----

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 3.78F.005.696.261.10F

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

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

Reservado ao fisco: 54e7.4e97.43b2.8aa3.1bf4.ae83.if51.7b42

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.8050001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18152-378		Nº cliente: 59098-4 Mês: Dezembro/2017 Valor a pagar: R\$ 507,12 Nº fatura: 004677151 Nº N. fiscal: 000011740 Emissão: 05/12/2017 Apresentação: 11/12/2017 Vencimento: 16/12/2017
Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 3,00985 R\$/m³ Outras informações:	Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10	
Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA		

Fornecimento						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.C.	P.C.S.	Consumo corrigido m³
E13E00913040	4606	4461	145	0,97807	1,00000	143,21

2 - Parcela 1 - Parcela 2 - Parcela 3 - Parcela 4 - Parcela 5 - Parcela 6 - Parcela 7 - Parcela 8 - Parcela 9 - Parcela 10 - Parcela 11 - Parcela 12 - Parcela 13 - Parcela 14 - Parcela 15 - Parcela 16 - Parcela 17 - Parcela 18 - Parcela 19 - Parcela 20 - Parcela 21 - Parcela 22 - Parcela 23 - Parcela 24 - Parcela 25 - Parcela 26 - Parcela 27 - Parcela 28 - Parcela 29 - Parcela 30 - Parcela 31 - Parcela 32 - Parcela 33 - Parcela 34 - Parcela 35 - Parcela 36 - Parcela 37 - Parcela 38 - Parcela 39 - Parcela 40 - Parcela 41 - Parcela 42 - Parcela 43 - Parcela 44 - Parcela 45 - Parcela 46 - Parcela 47 - Parcela 48 - Parcela 49 - Parcela 50 - Parcela 51 - Parcela 52 - Parcela 53 - Parcela 54 - Parcela 55 - Parcela 56 - Parcela 57 - Parcela 58 - Parcela 59 - Parcela 60 - Parcela 61 - Parcela 62 - Parcela 63 - Parcela 64 - Parcela 65 - Parcela 66 - Parcela 67 - Parcela 68 - Parcela 69 - Parcela 70 - Parcela 71 - Parcela 72 - Parcela 73 - Parcela 74 - Parcela 75 - Parcela 76 - Parcela 77 - Parcela 78 - Parcela 79 - Parcela 80 - Parcela 81 - Parcela 82 - Parcela 83 - Parcela 84 - Parcela 85 - Parcela 86 - Parcela 87 - Parcela 88 - Parcela 89 - Parcela 90 - Parcela 91 - Parcela 92 - Parcela 93 - Parcela 94 - Parcela 95 - Parcela 96 - Parcela 97 - Parcela 98 - Parcela 99 - Parcela 100		Total de fornecimento (m³): 143,21
---	--	------------------------------------

Descrição de faturamento		Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL				431,06
VALOR DOS TRIBUTOS				76,06
ICMS		122,97		

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Total de faturamento:		R\$ 507,12
-----------------------	--	------------

ICMS	Base de Cálculo: 422,60	Aliquota: 18,00%	Valor: 76,06	ISS
------	-------------------------	------------------	--------------	-----

ATENÇÃO: Após o vencimento serão aplicadas as seguintes penalidades: multa de 1% e juros de mora de 0,033% ao dia.

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NºSE ACESSE O SITE <http://www.issdigital.com.br/iss/>

Nº do Cliente: 59098-4	Mês: Dezembro/2017
Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	
Nº Fatura: 000011740	Valor a pagar: R\$ 507,12
Emissão: 05/12/2017	Vencimento: 16/12/2017



31  
32  
31  
32

118,67	120,00	NOV/18	R
119,12	120,00	DEZ/18	R
119,10	120,00	JAN/17	R
119,00	119,00	FEV/17	R

- Rua de Araxá  
 - Caixa de correio  
 - Solicitar o boleto eletrônico  
 - Rua de Araxá  
 - Caixa de correio  
 - Solicitar o boleto eletrônico

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/01/2018 - - AUTOATENDIMENTO - 12.34.34  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 -----  
 Convenio GAS NATURAL  
 Codigo de Barras: 836500000005-1 07120116000-0  
 00000059098-4 49122017100-4  
 Data do pagamento 18/12/2017  
 Valor em Dinheiro 507,12  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 507,12  
 -----  
 DOCUMENTO: 121802  
 AUTENTICACAO SISBB: K.747.546.809.413.83E

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 001485863 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 30/12/2017  
Data de Apresentação 03/01/2018  
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-4000349	401149870	0710067841	4FD4.F17F.5DEC.BA02.CD07.0201.B0C1.659B

**PREZADO (A) CLIENTE**  
A ANEEL determinou bandeira vermelha patamar 1 no valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh para o mês de Dezembro/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	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	DEZ/2017	09/01/2018	2.296,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO											Debitos e Tarifas (Dias)	
Cod.	Descrição de Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		
115	Nº 010100023021	Ref.	Fabrica Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,50%	4,48%	
0605	Consumo Unid Sistema (KWH-TUSD)	DEZ/17	1.520,306 kWh	0,2086798	316,11	316,11	18,00	151,98	316,11	8,10	17,82	vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - VE	DEZ/17	1.520,306 kWh	0,3669090	557,12	1.297,12	18,00	235,48	1.297,12	12,98	58,11	30 Dias
0607	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/17			48,19	183,19	18,00	27,90	183,19	1,81	8,30	vermelha
	Taxa Distribuição				2.296,42							26 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						<b>2.296,42</b>	<b>2.296,42</b>	<b>413,36</b>	<b>2.296,42</b>	<b>22,28</b>	<b>102,88</b>	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
2017	Mês	kWh	Consumo	TUSD	SP	Energia	Letura	Letura	Fabr	Consumo	Taxa de Perda	Letura
			Consumo em	2 4027000	0,3000000	401149870	0714	1178	308	40,03	3,320	24012018
	16	3520										
	01	3560										
	02	3780										
	03	3980										
	04	3720										
	05	3760										
	06	3840										
	07	3840										
	08	3880										
	09	4440										
	10	3720										
	11	4240										
	12	800										

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Excepcionalmente esta mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 474/ANEEL/2010.

**AVISO IMPORTANTE**  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001485863 Série C  
CódDdbAut-Banco  
210023098864  
Total a Pagar (R\$)  
2.296,42  
Data de Vencimento  
09/01/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
FASHION PRESENTES  
DROGARIA JO S PAULO  
MERCADO J. C.  
R DOCTOR AMERICO FIGUEIREDO 3699 - CORN. HAB. JULIO MESQUITA  
Av Padre Joaquin Gonçalves Pacheco, 206 - Jd São Paulo  
R ANTONIO VILIEGA 370 - RESSACA

836400000227 964201103006 805304824024 100230988642



Autenticação Mecânica

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.14  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
Convenio CFPL CIA PIRATININGA FOMC 96420110300-6  
Codigo de Barras 83640000022-7 10023098864-2

80630482402-4 05/01/2018  
Data do pagamento 2.296,42  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 2.296,42  
Valor Total

-----  
DOCUMENTO: 010503 A.839.870.658.C85.928  
AUTENTICACAO SISBR

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

ADDO  
NSUM  
-----  
Sistema 3  
de Pagamento

Nota Fiscal  
Conta de En  
001485663 S  
-----  
Data para pagar  
FASHION PRESET  
ROGARA JD S.P.  
ERCADO J.C  
201103006 86  
-----  




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: DEZEMBRO/2017.

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	61	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - média de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	média de 25 por dia	<b>Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h):</b> Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, Horários do transporte do centro de triagem (rodoviária) para o SOS, e do SOS para Centro Pop e Rodoviária, Refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Nesse momento os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Transporte	média de 24 por dia	<b>MANHÃ:</b> transporte dos assistidos até a rodoviária e Centro POP. <b>TARDE:</b> 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: DEZEMBRO/2017.

Atendimento Individual	media de 23 por dia	<p><b>Serviço Social Manhã (7h às 09:00h):</b> 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, etnistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam informação em ciríacos 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 as orientações e direcionamento ao Foupaltempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro Pop, do Centro de Tragem e do Aboardagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap e Casa André Luiz. No caso de retorno para a casa da família, quando a 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 curta, 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, UPEI Zona Leste), e elaboração de relatórios. <b>Serviço de Acolhimento Noturno:</b> a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOCS, vindos do Centro Pop, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pelo Centro de Tragem ou procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o atendimento 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, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que sejam para dormir roupas sujas que estão trazidas, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitação aguardar Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Durante a noite, é realizado um trabalho conjunto com os funcionários do Aboardagem Social, que entram em contato com a Entidade, solicitando buscar pessoas que se encontram nas ruas ou nos PAS e UPEI. Estabelecer critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado gerencialmente com o Centro Pop e mediante necessidades dos funcionários do Aboardagem 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>
------------------------	---------------------	---

Assistente Social  
Valcilene de C Gargaro Correa

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: DEZEMBRO/2017.

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

Obs:

**MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 46 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, além disso o Assistido permanece um tempo maior, até que os Técnicos do Centro POP consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química, quando existe a necessidade de internação.

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

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

Obs: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.  
 TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 1888 - MEDIA POR DIA DE: 61 - TOTAL DE ATENDIDOS/SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 365

Sorocaba, 08 de Janeiro de 2018

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

  
 Valciana C. Gargaro Correa  
 Assistente Social  
 CRESS: 26.901  
 ASSISTENTE SOCIAL  
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

  
 João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente  
 PRESIDENTE  
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO





# RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: DEZEMBRO/2017.

<b>VAGAS CONVENIADAS</b> (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	<b>50</b>
<b>EXECUTADAS</b> (todos os usuarios atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meta conveniada)	<b>1888</b>
<b>PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERENCIA</b> (conforme meta conveniada) (soma-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desse total subtrai as que saíram durante o mês)	<b>46</b>

## PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ACASONIA ROXO DE SOUSA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	12/12/2017
2	ADAILSON FONSECA SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	29/12/2017
3	ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	28/12/2017
4	ALZIRO VERDIANO ZANDONI	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	09/12/2017
5	ANDERSON OLIVA DOS SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	03/12/2017
6	ANDERSON PEREIRA DE LIMA BENEGAS	80	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	04/12/2017
7	BRUNO DOS SANTOS MORETTI	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	09/12/2017
8	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA AMARAL	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	09/12/2017
9	CARLOS DOS SANTOS ARAUJO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	12/12/2017
10	CELIO GALDINO DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	02/12/2017
11	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	30/12/2017
12	EUCLIDES DELFINO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	30/12/2017
13	EURICO DE SOUZA FILHO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
14	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	09/12/2017
15	GABRIEL ANJOS DOS SANTOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	07/12/2017
16	GALBY JANY DOS SANTOS CARVALHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

17	HELIO DE JESUS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	04/12/2017
18	JAILSON LIMAS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	03/12/2017
19	JAMES APARECIDO DOS SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	07/12/2017
20	JAMES DEAN ALVES DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	06/12/2017
21	JEFERSON LEANDRO NUNES DE ALMEIDA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	09/12/2017
22	JOAO DOS SANTOS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	04/12/2017
23	JOELMAR CORREIA REGO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	02/12/2017
24	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	05/12/2017
25	JOSE APARECIDO CARDOZO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	08/12/2017
26	JOSE CARDOSO	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
27	JOSE VIEIRA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	07/12/2017
28	LEANDRO DOS SANTOS MORAES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	07/12/2017
29	LOGAN AUGUSTO CORREA RIBEIRO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
30	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	28/12/2017
31	LUIZ CARLOS DA CRUZ	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	21/12/2017
32	MAICON FERREIRA MATOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	06/12/2017
33	MARCELO JOSE DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	04/12/2017
34	MARCIO JOSE DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	06/12/2017
35	MARCOS SILVA RODRIGUES SOARES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	04/12/2017
36	MARIO DE OLIVEIRA GONALVES	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	05/12/2017
37	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	06/12/2017
38	NILSON DE PAULA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	03/12/2017
39	PEDRO FARIAS	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	10/12/2017
40	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
41	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	03/12/2017
42	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	02/12/2017
43	ROGERIO GOMES DE AZEVEDO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	02/12/2017
44	ROMILDO BERNARDES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	03/12/2017



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: **DEZEMBRO/2017.**

45	SERGIO RICARDO COUTINHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
46	STANLEY CANDIDO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	05/12/2017
47	TIAGO BARBOSA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	28/12/2017
48	VALDIR CORREIA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
49	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	02/12/2017
50	WELLINGTON RAFAEL MENEZES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2017	01/12/2017
51	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	30/11/2017	14/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MES						
Nº	NOME	IDADE	ENDERECO DA FAMILIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAIDA OU PREVISÃO
1	ADILSON ALVES DA SILVA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/12/2017	30/12/2017
2	ADRIANO ROGERIO PIRES CARDOSO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/12/2017	25/12/2017
3	ALEXSANDER SIQUEIRA FERREIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	23/12/2017
4	ALZIRO VERDIANO ZANDONI	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
5	ANTONIO CARLOS GARCEZ	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	15/12/2017
6	AUGUSTO CESAR ALEXANDRE BASTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/12/2017	11/12/2017
7	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA AMARAL	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	16/12/2017
8	CARLOS DOS SANTOS ARAUJO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	09/12/2017
9	CARMO GOMES DE OLIVEIRA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
10	CASSIO ANDRE MOTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	19/12/2017
11	CELIA DE PADUA THEODORO PARRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	08/12/2017
12	CELIO EMILIANO DOS SANTOS FILHO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/12/2017	29/12/2017
13	CELSO QUEIROZ REZENDE	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	19/12/2017
14	CIRINEU CEZARIO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	24/12/2017
15	CLAUDEMIR DE SOUZA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	01/01/2018
16	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	10/12/2017
17	CLAUDINEI FIRMINO AUGUSTO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/12/2017	09/12/2017
18	CLAUDINEI LUIS ORLANDINI	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
19	CLAUDINEI MARQUES DA SILVA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/12/2017	29/12/2017
20	CLAUDIO HENRIQUE PINHEIRO COSTA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	29/12/2017
21	CLAYTON RODRIGO VIRGILIO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/12/2017	12/12/2017
22	CLEBER DANILO DE ALMEIDA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
23	CLEBER DE JESUS REZENDE	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	19/12/2017
24	CLEVER ALMEIDA PEREIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
25	CLODEMIL GAIA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/12/2017	31/12/2017



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: DEZEMBRO/2017.

26	CLOIR ALBERTO DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	01/01/2018
27	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
28	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	28/12/2017	30/12/2017
29	CRISTIANE REGINA WICHERT RAMOS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
30	CRISTIANO APARECIDO LOURENCO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/12/2017	04/12/2017
31	CRISTIANO ROQUE DOS SANTOS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/12/2017	17/12/2017
32	DANIEL ALCOVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	19/12/2017
33	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/12/2017	01/01/2018
34	DANIEL DE CAMARGO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/12/2017	19/12/2017
35	DANIEL JUSTINO DE SOUZA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2017	17/12/2017
36	DANIEL MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
37	DANIELA CIOCHETTI DA CUNHA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	23/12/2017
38	DANILO DA CONCEICAO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2017	15/12/2017
39	DANILO MENDES PEREIRA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	01/01/2018
40	DARWIN ASSUNCAO PIRES RIBEIRO	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2017	01/01/2018
41	DAVI NANINI DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2017	01/01/2018
42	DAVID ALVES PINHEIRO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2017	29/12/2017
43	DAYANE DE JESUS SOUZA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/12/2017	26/12/2017
44	DEBORA MOREIRA DA SILVA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	30/12/2017
45	DENILSON GERO PERCIDES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	20/12/2017
46	DIEGO ADONAI SOUZA LEME DA SILVA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	31/12/2017
47	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	08/12/2017
48	DIEGO MOISES DE JESUS REINER	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/12/2017	01/01/2018
49	DONIZETE RAMOS DE SOUZA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/12/2017	20/12/2017
50	EDER GILMAR DE PAIVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/12/2017	01/01/2018
51	EDERSON GOMES DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	17/12/2017
52	EDSON GONCALVES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/12/2017	24/12/2017
53	EDVALDO MARTINS DE SOUZA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017



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: DEZEMBRO/2017.

54	ELAN GIMENEZ ROBERTO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	28/12/2017
55	ELEANDRO RODRIGUES	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	11/12/2017
56	ELIAS GONCALVES SOUSA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	08/12/2017
57	ELIEL PEREIRA SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
58	ELIELZO ARAUJO SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	28/12/2017	10/01/2018
59	ELIZABETE DA SILVA MACHADO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
60	ELIZABETE DE JESUS PRUDENTE	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2017	01/01/2018
61	ELIZEU FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	12/12/2017
62	ELTON HENRIQUE ALMEIDA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	20/12/2017
63	EMERSON FELISBERTO LACERDA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
64	EMERSON LUIZ AMORIM DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
65	EMERSON PEREIRA DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/12/2017	19/12/2017
66	ERICK GONCALVES DA COSTA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2017	15/12/2017
67	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	19/12/2017
68	ERNESTO TIMOTO MARINHO NETO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	07/12/2017
69	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	29/12/2017
70	EUCLIDES DELFINO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	24/12/2017
71	EURICO DE SOUZA FILHO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
72	EVA APARECIDA BORTOLETO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
73	IVALDO DOMINGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	17/12/2017
74	EVANDRO FERREIRA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
75	EVANGELISTA MANGUEIRA DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
76	EVANY ROSA HERRERA	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	06/12/2017
77	EVERTON LEANDRO CRISTOVAO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
78	FABIANO MARQUES SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2017	19/12/2017
79	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	07/12/2017
80	FABIO DAMIAO FLAVIO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	30/12/2017
81	FABIO DOS SANTOS EVANGELISTA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	18/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

82	FABIO DOS SANTOS EVANGELISTA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	19/12/2017
83	FABIO LOBO DANTAS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	24/12/2017
84	FABIO VINICIUS PAULINO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	22/12/2017
85	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	05/12/2017
86	FABRICIO SANTOS SILVA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	19/12/2017
87	FAGNER DOUGLAS DA ROCHA DIAS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/12/2017	26/12/2017
88	FELIPE PEREIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	28/12/2017
89	FERNANDO AUGUSTO ALVES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/12/2017	12/12/2017
90	FERNANDO FEITOSA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	24/12/2017
91	FERNANDO RAMIRO SCERVINO OLIVEIRA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
92	FILEMON DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	31/12/2017
93	FRANCENILDO COSMOS DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/12/2017	08/12/2017
94	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	31/12/2017
95	FRANCISCO ALVES FILHO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	13/12/2017
96	FRANCISCO ASSIS SILVA	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/12/2017	01/01/2018
97	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
98	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS ANJOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/12/2017	15/12/2017
99	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	11/12/2017
100	FRANCISCO LEAL BATISTA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	16/12/2017
101	FRANCISCO MARANHÃO HERENIO JUNIOR	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2017	16/12/2017
102	GABRIEL ANJOS DOS SANTOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
103	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2017	01/01/2018
104	GALBY JANY DOS SANTOS CARVALHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	02/12/2017
105	GEOVANE PAZ DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/12/2017	01/01/2018
106	GERSON APARECIDO DOS SANTOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/12/2017	01/01/2018
107	GILBERTO ALVARO ROSA	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	21/12/2017
108	GILBERTO FERNANDES DA SILVA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/12/2017	24/12/2017
109	GILBERTO MOREIRA MACEDO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	31/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

110	GILMAR DA SILVA RODRIGUES	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	18/12/2017
111	GILSON DOS SANTOS CHAVES	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	04/12/2017
112	GRAZIELI APARECIDA LUCIANO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	12/12/2017
113	HEITOR GABRIEL ALVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	06/12/2017
114	HELJO DE JESUS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
115	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/12/2017	23/12/2017
116	IARA OLGA LUSVARGHI LIMA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/12/2017	29/12/2017
117	IRAN PEREIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	19/12/2017
118	ISAIAS DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	01/01/2018
119	ISAQUE VICENTE DOS SANTOS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	22/12/2017
120	ISAQUEU MARIANO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	24/12/2017
121	IVONETE DE JESUS SOUZA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2017	05/12/2017
122	JACKSON ROGERIO FERREIRA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/12/2017	04/12/2017
123	JAILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	13/12/2017
124	JAMES APARECIDO DOS SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	06/12/2017
125	JAMES DEAN ALVES DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	02/12/2017
126	JEFERSON BATISTA OLIVA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	30/12/2017
127	JEFERSON LEANDRO NUNES DE ALMEIDA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	04/12/2017
128	JHONNY VIREMAND DE CASTILHO FIUZA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
129	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	18/12/2017
130	JOAO AMARO DA SILVA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	15/12/2017
131	JOAO ANTONIO ROCHA	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
132	JOAO BATISTA DE CASTRO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/12/2017	26/12/2017
133	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
134	JOAO DOS SANTOS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	12/12/2017
135	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JORGE	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	17/12/2017
136	JOAO JOSE DE LIMA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	01/01/2018
137	JOAO MARIA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/12/2017	10/12/2017





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: DEZEMBRO/2017.

138	JOAO PAULO CANDIDO DE MENDONCA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/12/2017	12/12/2017
139	JOAO PAULO DE GOIS DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
140	JOAO ROBERTO MESQUITA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	23/12/2017
141	JOEL CALIXTO DA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2017	01/01/2018
142	JOEL SANTOS DE JESUS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
143	JOHN LUCAS DE FREITAS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	19/12/2017
144	JONATAS PEREIRA DA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/12/2017	01/01/2018
145	JONATHAN RAMOS AMARI	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
146	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	15/12/2017
147	JOSE APARECIDO ALVES	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
148	JOSE APARECIDO CARDOZO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
149	JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	27/12/2017
150	JOSE CARDOSO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	14/12/2017
151	JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/12/2017	01/01/2018
152	JOSE CARLOS DOS SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	06/12/2017
153	JOSE DA SILVA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/12/2017	26/12/2017
154	JOSE DOS SANTOS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	19/12/2017
155	JOSE EDUARDO SARAIVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	22/12/2017
156	JOSE GERALDO GARCEZ	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
157	JOSE LUIZ DA SILVA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2017	29/12/2017
158	JOSE SOUSA DOS SANTOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
159	JOSE TAVARES DE OLIVEIRA SOBRINHO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
160	JOSE VIEIRA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
161	JOSENILSON ANDRADE SANTOS	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	23/12/2017
162	JOSIMAR FERNANDO XAVIER	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
163	JOSNEI VIANA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	23/12/2017
164	JULIANA DE SOUZA XAVIER	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	22/12/2017
165	JULIO CESAR ALVARES MANGERONA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	15/12/2017



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: DEZEMBRO/2017.

166	JULIO CESAR DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/12/2017	28/12/2017
167	JULIO CESAR DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	11/12/2017
168	JULIO CESAR LIMA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	01/01/2018
169	JURANDIR CARLOS RIBEIRO	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	21/12/2017
170	JUSELI TERESINHA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
171	JUVENCIO VIEIRA NETO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
172	LEANDRO COELHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	25/12/2017
173	LEANDRO DOS SANTOS MORAES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
174	LEANDRO JAIR DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	17/12/2017
175	LEANDRO SANTOS BATISTA DE ASSIS	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
176	LINDELSON RODRIGUES DE SANTANA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
177	LOGAN AUGUSTO CORREA RIBEIRO	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
178	LUCAS DA SILVA GONCALVES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	18/12/2017
179	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	04/12/2017
180	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/12/2017	01/01/2018
181	LUCIANO DE SOUZA MORAIS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2017	29/12/2017
182	LUIS FERNANDO BONANDO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	20/12/2017
183	LUIZ CARLOS DA CRUZ	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
184	LUIZ CARLOS EGEA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/12/2017	30/12/2017
185	LUIZ CARLOS FRIZANCO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	22/12/2017
186	LUIZ CARLOS SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	12/12/2017
187	LUIZ CARLOS ZAMPIETRI	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	01/01/2018
188	LUIZ ELIAS PEREIRA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
189	LUIZ HENRIQUE HOPP	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/12/2017	01/01/2018
190	LUIZ PAULO DOS SANTOS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/12/2017	22/12/2017
191	MAGDIEL MATIAS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/12/2017	10/12/2017
192	MAGNO ESPASIANI	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	01/01/2018
193	MAICON FERREIRA MATOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	15/12/2017



# 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: DEZEMBRO/2017.

194	MAICON LUIDE DIAS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2017	18/12/2017
195	MANOEL ADILIO DE LUCAS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	06/12/2017
196	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	23/12/2017
197	MARCELO ANTONIO RIBEIRO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	23/12/2017
198	MARCELO JOSE DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
199	MARCELO MARCOS MARTINS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	20/12/2017
200	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	22/12/2017
201	MARCIANO FERREIRA MOURA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
202	MARCIO FONTANA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	14/12/2017
203	MARCIO FRANCISCO JESUS DE LIMA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	08/12/2017
204	MARCIO GOMES	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/12/2017	27/12/2017
205	MARCIO JOSE BICUDO DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	28/12/2017
206	MARCIO JOSE DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
207	MARCIO LUIZ DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	15/12/2017
208	MARCIO RODRIGUES PEDROSO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	13/12/2017
209	MARCOS ALCANTARA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/12/2017	21/12/2017
210	MARCOS DANTAS PEREIRA GOMES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
211	MARCOS DE JESUS ANDRADE	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
212	MARCOS DE OLIVEIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
213	MARCOS MARINHO MACHADO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	14/12/2017
214	MARCOS PAULO FIUZA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	23/12/2017
215	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	23/12/2017
216	MARCOS SILVA RODRIGUES SOARES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	10/12/2017
217	MARIA GORETE DOS SANTOS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	31/12/2017
218	MARINEIDE CIRIACA DOS SANTOS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
219	MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
220	MARIVALDO PONTES	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	30/12/2017
221	MATEUS PEREIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017



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: DEZEMBRO/2017.

222	MAURO RODRIGUES GALERA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	18/12/2017	01/01/2018
223	MESSIAS FELIX DE SOUZA	17	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
224	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	01/12/2017	05/12/2017
225	MICHEL GOMES DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	18/12/2017	24/12/2017
226	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	22/12/2017	01/01/2018
227	MIRIAN ROSA DE SOUZA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	21/12/2017	29/12/2017
228	MISAEI SANTOS PINHEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	13/12/2017	01/01/2018
229	MIZAEI LOPES RODRIGUES	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
230	MOACIR ANTONIO MENDONCA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
231	MOACIR DE PAIVA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	27/12/2017	01/01/2018
232	MOISES PINTO DE MIRANDA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	12/12/2017	16/12/2017
233	NAOMI ONO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	18/12/2017	01/01/2018
234	NATALINO REINALDO DOS SANTOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
235	NELSON APARECIDO MARQUES SILVERIO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
236	NESTOR MARQUES NETO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	14/12/2017	19/12/2017
237	NILSON DE OLIVEIRA TURRI	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
238	NILSON DE PAULA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	01/12/2017	13/12/2017
239	NIVALDO RODRIGUES SILVA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
240	NOEL MAXIMIANO	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2017	31/12/2017
241	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	27/12/2017	31/12/2017
242	ORLANDO PERES	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	15/12/2017	20/12/2017
243	PATRICIA BRUNA BUENO MACHADO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
244	PATRICIA DO CARMO SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	08/12/2017	13/12/2017
245	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	01/12/2017	07/12/2017
246	PAULO ANDRADE DOMINGUES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	08/12/2017	14/12/2017
247	PAULO CESAR DOS SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	18/12/2017	30/12/2017
248	PAULO CEZAR DE AGOSTINI	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	20/12/2017
249	PAULO CEZAR DOS SANTOS	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	26/12/2017	30/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

250	PAULO JOAQUIM LOPES	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	06/12/2017
251	PAULO ORLANDO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/12/2017	01/01/2018
252	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/12/2017	23/12/2017
253	PEDRO FARIAS	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	13/12/2017
254	RAFAEL PINTO DE AZAVEDO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
255	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
256	RAIMUNDO FELIPE DOS NASCIMENTO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/12/2017	30/12/2017
257	RAIMUNDO TARCISO DONIZETE DE CASTRO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	30/12/2017
258	RAQUEL DE OLIVEIRA BORGES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	30/12/2017
259	REINALDO RODRIGUES DE LIMA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	12/12/2017
260	RENAN GONCALVES DE MEIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	06/12/2017
261	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	09/12/2017
262	RICARDO CESAR CAMARGO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	13/12/2017
263	RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/12/2017	05/12/2017
264	RICARDO LEAO DE ABREU	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
265	RICHARD JHONATAN XAVIER MARQUES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
266	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
267	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/12/2017	28/12/2017
268	ROBSON CARLOS DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2017	05/12/2017
269	RODOLFO DE ALMEIDA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/12/2017	22/12/2017
270	RODRIGO MACIEL HONORIO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2017	17/12/2017
271	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/12/2017	01/01/2018
272	RODRIGO SALLES RODRIGUES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2017	05/12/2017
273	ROGERIO APARECIDO DA SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/12/2017	21/12/2017
274	ROGERIO FERREIRA RAMALHO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
275	ROGERIO ROCHA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	08/12/2017
276	ROGERIO SENA DE OLIVEIRA MOURA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2017	01/01/2018
277	ROMILDO BERNARDES	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/12/2017	31/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

278	ROMILDO BERNARDO		59	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/12/2017		02/12/2017
279	RONALDO CARVALHO		29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		08/12/2017		12/12/2017
280	ROSANGELA DE SOUZA		39	NT	DEMANDA ESPONTANEA		27/12/2017		29/12/2017
281	ROSIMEIRE APARECIDA SEABRA		36	NT	DEMANDA ESPONTANEA		17/12/2017		19/12/2017
282	SANDRO REIS DE SOUZA		56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		22/12/2017		26/12/2017
283	SEBASTIAO DONIZETE MARQUES		60	NT	DEMANDA ESPONTANEA		29/12/2017		31/12/2017
284	SELTON LUIS BORGES		32	NT	DEMANDA ESPONTANEA		04/12/2017		06/12/2017
285	SERGIO RICARDO COUTINHO		44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		03/12/2017		12/12/2017
286	SERGIO TAKASHI SATO		57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		14/12/2017		19/12/2017
287	SIDINEI SANTOS		27	NT	DEMANDA ESPONTANEA		25/12/2017		27/12/2017
288	SIDNEY JOSE DE OLIVEIRA MUNHOEZ		42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		11/12/2017		20/12/2017
289	SILVAN SANTANA DE JESUS		49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		02/12/2017		11/12/2017
290	SILVIO ANTONIO VALENCIO		57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		25/12/2017		29/12/2017
291	SILVIO ROBERTO SANTOS		41	NT	DEMANDA ESPONTANEA		05/12/2017		07/12/2017
292	SOLANGE CRISTINA DIOGO		36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		21/12/2017		01/01/2018
293	STANLEY CANDIDO		59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		02/12/2017		09/12/2017
294	TANIA APARECIDA DA CONCEICAO FRANCO		31	NT	DEMANDA ESPONTANEA		21/12/2017		23/12/2017
295	TIAGO BARBOSA SILVA		33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		01/12/2017		08/12/2017
296	TIAGO JOSE DOS SANTOS		33	NT	DEMANDA ESPONTANEA		20/12/2017		22/12/2017
297	UELITON RODRIGUES SILVA		41	NT	DEMANDA ESPONTANEA		13/12/2017		15/12/2017
298	VALDEMAR BENTO DO CARMO		53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		23/12/2017		28/12/2017
299	VALDERI LAMBERT		36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		26/12/2017		30/12/2017
300	VALDIR CORREIA		52	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/12/2017		02/12/2017
301	VALDIR SOARES DE JESUS		49	NT	DEMANDA ESPONTANEA		26/12/2017		29/12/2017
302	VALDOMIRO DUTRA VAZ		65	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/12/2017		03/12/2017
303	VALFRIDO DE OLIVEIRA		60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		13/12/2017		19/12/2017
304	VANDER KLEBER DE OLIVEIRA		28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM		15/12/2017		30/12/2017
305	VANDERLEI OLIVEIRA MARQUES		38	NT	DEMANDA ESPONTANEA		25/12/2017		27/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

306	VERA LUCIA MAXIMO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	28/12/2017	01/01/2018
307	VICENTE DE JESUS ALEIXO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/12/2017	07/12/2017
308	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	01/12/2017	08/12/2017
309	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	21/12/2017	30/12/2017
310	WAGNER LUIZ PRATES	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	17/12/2017
311	WALACE ROBERTO DUARTE DE ASSIS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
312	WALLISSON VICTOR DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2017	01/01/2018
313	WELLINGTON NICOLAS PAVANETI	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	01/01/2018
314	WELLINGTON RAFAEL MENEZES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	02/12/2017
315	WESLEY FURQUIM	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2017	01/01/2018
316	WILLIAM FERNANDO OLIVEIRA GARCEZ	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	07/12/2017	12/12/2017
317	WILLIAN BEZERRA CAMPOREZ	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
318	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2017	11/12/2017
319	WILSON CARLOS MEDEIROS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
320	WILSON CORREA DA SILVA	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	25/12/2017	30/12/2017



**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: **DEZEMBRO/2017.**

<b>PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS</b>						
Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ACASONIA ROXO DE SOUSA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	20/12/2017
2	ADAILSON FONSECA SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
3	ADEMAR BATISTA COLONI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	13/12/2017	17/12/2017
4	ADEMIR MILHAN	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
5	ADEMIR PARRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	08/12/2017
6	ADILSON ALVES DA SILVA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	25/12/2017	30/12/2017
7	ADILSON CAVALCANTI BERCHOR	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	07/12/2017
8	ADILSON FERREIRA DE AMORIM	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	29/12/2017
9	ADRIANA CRISTINA DA SILVA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	14/12/2017	21/12/2017
10	ADRIANO ROGERIO PIRES CARDOSO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/12/2017	25/12/2017
11	AILTON CESAR MARTINS VIEIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
12	ALBERTO JOSE PENTEADO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
13	ALESSANDRE CRISTOVAO DOS SANTOS	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	23/12/2017
14	ALEX DA SILVA MELCHIOR	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	27/12/2017	31/12/2017
15	ALEX SANDRO APARECIDO DA SILVA JUNIOR	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
16	ALEXANDRE APARECIDO LAURINDO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	25/12/2017	29/12/2017
17	ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	16/12/2017	21/12/2017
18	ALEXSANDER SIQUEIRA FERREIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	23/12/2017
19	ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	30/12/2017
20	ALISON CESAR DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	12/12/2017	20/12/2017
21	ALISSON EVANDRO DE SOUZA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
22	ALVARO ADONHIRAM PAIVA DE CAMPOS CRUZ	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/12/2017	11/12/2017
23	ALZIRO VERDIANO ZANDONI	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
24	AMARO RICARDO DO NASCIMENTO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	15/12/2017
25	ANA LUCIA RIBEIRO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	30/12/2017





# 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: DEZEMBRO/2017.

26	ANA PAULA TRISTAO DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2017	19/12/2017
27	ANDERSON DE OLIVEIRA ROSA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/12/2017	25/12/2017
28	ANDERSON OLIVA DOS SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
29	ANDERSON XAVIER ALEXANDRE	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/12/2017	11/12/2017
30	ANDRE LUIS PAIA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2017	12/12/2017
31	ANDRE LUIZ FAGUNDES DE MELO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	06/12/2017
32	ANDRIOS JUSTINO DE SOUZA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
33	ANTONIA MARIA FERREIRA NUNES	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	20/12/2017
34	ANTONIO CARLOS GARCEZ	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	15/12/2017
35	ANTONIO PADILHA DOS SANTOS	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2017	29/12/2017
36	APARECIDO GONCALVES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
37	ARLINDO JOSE SOARES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
38	ARNALDO RODRIGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	25/12/2017	31/12/2017
39	ATAIDE DE OLIVEIRA	70	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2017	13/12/2017
40	ATILA FRANCIS NEGÓCIA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	12/12/2017
41	AUGUSTO CESAR ALEXANDRE BASTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/12/2017	11/12/2017
42	BRUNO BENEDITO DE LIMA CARDOSO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	12/12/2017	20/12/2017
43	BRUNO DOS SANTOS MORETTI	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	10/12/2017
44	BRUNO HENRIQUE	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	18/12/2017	21/12/2017
45	BRUNO LIMA SOUZA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
46	BRUNO MIRA DIAS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	06/12/2017	16/12/2017
47	BRUNO SILVA SOUSA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/12/2017	20/12/2017
48	CARLOS ALBERTO SOARES DE ARAUJO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
49	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA AMARAL	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	16/12/2017
50	CARLOS DOS SANTOS ARAUJO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	09/12/2017
51	CARMO GOMES DE OLIVEIRA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
52	CASSIO ANDRE MOTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	19/12/2017
53	CELIA DE PADUA THEODORO PARRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	08/12/2017



## 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: **DEZEMBRO/2017.**

54	CELIO EMILIANO DOS SANTOS FILHO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	22/12/2017	29/12/2017
55	CELSON QUEIROZ REZENDE	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	19/12/2017
56	CIRINEU CEZARIO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	24/12/2017
57	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	10/12/2017
58	CLAUDINEI FIRMINO AUGUSTO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	03/12/2017	09/12/2017
59	CLAUDINEI LUIS ORLANDINI	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
60	CLAUDINEI MARQUES DA SILVA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	24/12/2017	29/12/2017
61	CLAUDIO HENRIQUE PINHEIRO COSTA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/12/2017	29/12/2017
62	CLAYTON RODRIGO VIRGILIO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	03/12/2017	12/12/2017
63	CLEBER DANILO DE ALMEIDA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
64	CLEBER DE JESUS REZENDE	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	19/12/2017
65	CLEVER ALMEIDA PEREIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
66	CLODEMIL GAIA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	16/12/2017	31/12/2017
67	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
68	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	26/12/2017	30/12/2017
69	CRISTIANE REGINA WICHERT RAMOS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
70	CRISTIANO APARECIDO LOURENCO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/12/2017	04/12/2017
71	CRISTIANO ROQUE DOS SANTOS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	13/12/2017	17/12/2017
72	DANIEL ALCOVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2017	19/12/2017
73	DANIEL DE CAMARGO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	13/12/2017	19/12/2017
74	DANIEL JUSTINO DE SOUZA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2017	17/12/2017
75	DANIEL MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
76	DANIELA CIOCHETTI DA CUNHA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	23/12/2017
77	DANILO DA CONCEICAO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2017	15/12/2017
78	DAVID ALVES PINHEIRO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/12/2017	29/12/2017
79	DAYANE DE JESUS SOUZA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/12/2017	26/12/2017
80	DEBORA MOREIRA DA SILVA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	30/12/2017
81	DENILSON GERO PERCIDES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	20/12/2017



## 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)

Mes/Ano: DEZEMBRO/2017.

82	DIEGO ADONAI SOUZA LEME DA SILVA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	31/12/2017
83	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	08/12/2017
84	DONIZETE RAMOS DE SOUZA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/12/2017	20/12/2017
85	EDERSON GOMES DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	17/12/2017
86	EDSON GONCALVES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/12/2017	24/12/2017
87	EDVALDO MARTINS DE SOUZA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
88	ELAN GIMENEZ ROBERTO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	28/12/2017
89	ELEANDRO RODRIGUES	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	11/12/2017
90	ELIAS GONCALVES SOUSA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	08/12/2017
91	ELIEL PEREIRA SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
92	ELIZABETE DA SILVA MACHADO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
93	ELIZEU FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	12/12/2017
94	ELTON HENRIQUE ALMEIDA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	20/12/2017
95	EMERSON FELISBERTO LACERDA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
96	EMERSON LUIZ AMORIM DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
97	EMERSON PEREIRA DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/12/2017	19/12/2017
98	ERICK GONCALVES DA COSTA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2017	15/12/2017
99	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	19/12/2017
100	ERNESTO TIMOTO MARINHO NETO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	07/12/2017
101	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	29/12/2017
102	EUCIDES DELFINO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	24/12/2017
103	EURICO DE SOUZA FILHO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
104	EVA APARECIDA BORTOLETO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
105	EVALDO DOMINGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	17/12/2017
106	EVANDRO FERREIRA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
107	EVANGELISTA MANGUEIRA DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
108	EVANY ROSA HERRERA	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	06/12/2017
109	EVERTON LEANDRO CRISTOVAO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

110	FABIANO MARQUES SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2017	19/12/2017
111	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	07/12/2017
112	FABIO DAMIAO FLAVIO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2017	30/12/2017
113	FABIO DOS SANTOS EVANGELISTA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	18/12/2017
114	FABIO DOS SANTOS EVANGELISTA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	19/12/2017
115	FABIO LOBO DANTAS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	24/12/2017
116	FABIO VINICIUS PAULINO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	22/12/2017
117	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	05/12/2017
118	FABRICIO SANTOS SILVA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	19/12/2017
119	FAGNER DOUGLAS DA ROCHA DIAS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/12/2017	26/12/2017
120	FELIPE PEREIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	28/12/2017
121	FERNANDO AUGUSTO ALVES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/12/2017	12/12/2017
122	FERNANDO FEITOSA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	24/12/2017
123	FERNANDO RAMIRO SCERVINO OLIVEIRA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
124	FILEMON DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	31/12/2017
125	FRANCENILDO COSMOS DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/12/2017	08/12/2017
126	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	31/12/2017
127	FRANCISCO ALVES FILHO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	13/12/2017
128	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
129	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS ANJOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/12/2017	15/12/2017
130	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/12/2017	11/12/2017
131	FRANCISCO LEAL BATISTA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	16/12/2017
132	FRANCISCO MARANHÃO HERENIO JUNIOR	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2017	16/12/2017
133	GABRIEL ANJOS DOS SANTOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
134	GALBY JANY DOS SANTOS CARVALHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	02/12/2017
135	GILBERTO ALVARO ROSA	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	23/12/2017
136	GILBERTO FERNANDES DA SILVA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/12/2017	24/12/2017
137	GILBERTO MOREIRA MACEDO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	31/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

138	GILMAR DA SILVA RODRIGUES	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	18/12/2017
139	GILSON DOS SANTOS CHAVES	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	04/12/2017
140	GRAZIELI APARECIDA LUCIANO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	12/12/2017
141	HEITOR GABRIEL ALVES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	06/12/2017
142	HELIO DE JESUS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
143	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/12/2017	23/12/2017
144	IARA OLGA LUSVARGHI LIMA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/12/2017	29/12/2017
145	IRAN PEREIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	19/12/2017
146	ISAAQUE VICENTE DOS SANTOS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	22/12/2017
147	ISAAQUE MARIANO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	24/12/2017
148	IVONETE DE JESUS SOUZA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2017	05/12/2017
149	JACKSON ROGERIO FERREIRA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/12/2017	04/12/2017
150	JAILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	13/12/2017
151	JAMES APARECIDO DOS SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	06/12/2017
152	JAMES DEAN ALVES DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	02/12/2017
153	JEFERSON BATISTA OLIVA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	30/12/2017
154	JEFERSON LEANDRO NUNES DE ALMEIDA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	04/12/2017
155	JHONNY VIREMAND DE CASTILHO FIUZA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
156	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	18/12/2017
157	JOAO AMARO DA SILVA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	15/12/2017
158	JOAO ANTONIO ROCHA	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
159	JOAO BATISTA DE CASTRO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/12/2017	26/12/2017
160	JOAO CARLOS DO NASCIMENTO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
161	JOAO DOS SANTOS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	12/12/2017
162	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JORGE	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	17/12/2017
163	JOAO MARIA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/12/2017	10/12/2017
164	JOAO PAULO CANDIDO DE MENDONCA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/12/2017	12/12/2017
165	JOAO PAULO DE GOIS DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017



### 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: DEZEMBRO/2017.

166	JOAO ROBERTO MESQUITA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	23/12/2017
167	JOEL SANTOS DE JESUS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
168	JOHN LUCAS DE FREITAS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	19/12/2017
169	JONATHAN RAMOS AMARI	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
170	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	15/12/2017
171	JOSE APARECIDO ALVES	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
172	JOSE APARECIDO CARDOZO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
173	JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	27/12/2017
174	JOSE CARDOSO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	14/12/2017
175	JOSE CARLOS DOS SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	06/12/2017
176	JOSE DA SILVA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	22/12/2017	26/12/2017
177	JOSE DOS SANTOS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	19/12/2017
178	JOSE EDUARDO SARAIVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	22/12/2017
179	JOSE GERALDO GARCEZ	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
180	JOSE LUIZ DA SILVA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2017	29/12/2017
181	JOSE SOUSA DOS SANTOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
182	JOSE TAVARES DE OLIVEIRA SOBRINHO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
183	JOSE VIEIRA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
184	JOSENILSON ANDRADE SANTOS	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	23/12/2017
185	JOSIMAR FERNANDO XAVIER	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
186	JOSNEI VIANA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2017	23/12/2017
187	JULIANA DE SOUZA XAVIER	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	22/12/2017
188	JULIO CESAR ALVARES MANGERONA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	15/12/2017
189	JULIO CESAR DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	24/12/2017	28/12/2017
190	JULIO CESAR DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	11/12/2017
191	JURANDIR CARLOS RIBEIRO	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	21/12/2017
192	JUSELI TERESINHA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
193	JUVENCIO VIEIRA NETO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

194	LEANDRO COELHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	20/12/2017	25/12/2017
195	LEANDRO DOS SANTOS MORAES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
196	LEANDRO JAIR DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	17/12/2017
197	LEANDRO SANTOS BATISTA DE ASSIS	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
198	LINDEILSON RODRIGUES DE SANTANA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
199	LOGAN AUGUSTO CORREA RIBEIRO	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
200	LUCAS DA SILVA GONCALVES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	18/12/2017
201	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	04/12/2017
202	LUCIANO DE SOUZA MORAIS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2017	29/12/2017
203	LUIZ FERNANDO BONANDO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	20/12/2017
204	LUIZ CARLOS DA CRUZ	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
205	LUIZ CARLOS EGEA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	25/12/2017	30/12/2017
206	LUIZ CARLOS FRIZANCO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	22/12/2017
207	LUIZ CARLOS SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	12/12/2017
208	LUIZ ELIAS PEREIRA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
209	LUIZ PAULO DOS SANTOS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	05/12/2017	22/12/2017
210	MAGDIEL MATIAS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/12/2017	10/12/2017
211	MAICON FERREIRA MATOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	15/12/2017
212	MAICON LUIDE DIAS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	18/12/2017
213	MANOEL ADILIO DE LUCAS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	06/12/2017
214	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	23/12/2017
215	MARCELO ANTONIO RIBEIRO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	23/12/2017
216	MARCELO JOSE DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
217	MARCELO MARCOS MARTINS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	20/12/2017
218	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	22/12/2017
219	MARCIANO FERREIRA MOURA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
220	MARCIO FONTANA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	14/12/2017
221	MARCIO FRANCISCO JESUS DE LIMA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	08/12/2017



**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: **DEZEMBRO/2017.**

222	MARCIO GOMES	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/12/2017	27/12/2017
223	MARCIO JOSE BICUDO DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	28/12/2017
224	MARCIO JOSE DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
225	MARCIO LUIZ DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/12/2017	15/12/2017
226	MARCIO RODRIGUES PEDROSO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	13/12/2017
227	MARCOS ALCANTARA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/12/2017	21/12/2017
228	MARCOS DANTAS PEREIRA GOMES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
229	MARCOS DE JESUS ANDRADE	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
230	MARCOS DE OLIVEIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
231	MARCOS MARINHO MACHADO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	14/12/2017
232	MARCOS PAULO FIUZA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	23/12/2017
233	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	23/12/2017
234	MARCOS SILVA RODRIGUES SOARES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	10/12/2017
235	MARIA GORETE DOS SANTOS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	19/12/2017	31/12/2017
236	MARINEIDE CIRIACA DOS SANTOS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
237	MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
238	MARIVALDO PONTES	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	30/12/2017
239	MATEUS PEREIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
240	MESSIAS FELIX DE SOUZA	17	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/12/2017	21/12/2017
241	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	05/12/2017
242	MICHEL GOMES DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	18/12/2017	24/12/2017
243	MIRIAN ROSA DE SOUZA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	21/12/2017	29/12/2017
244	MIZUEL LOPES RODRIGUES	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
245	MOACIR ANTONIO MENDONCA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2017	13/12/2017
246	MOISES PINTO DE MIRANDA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	12/12/2017	16/12/2017
247	NATALINO REINALDO DOS SANTOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
248	NELSON APARECIDO MARQUES SILVERIO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
249	NESTOR MARQUES NETO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	14/12/2017	19/12/2017





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: DEZEMBRO/2017.

250	NILSON DE OLIVEIRA TURRI	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2017	14/12/2017
251	NILSON DE PAULA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	13/12/2017
252	IVALDO RODRIGUES SILVA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
253	NOEL MAXIMIANO	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2017	31/12/2017
254	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	27/12/2017	31/12/2017
255	ORLANDO PERES	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	20/12/2017
256	PATRICIA BRUNA BUENO MACHADO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
257	PATRICIA DO CARMO SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	13/12/2017
258	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
259	PAULO ANDRADE DOMINGUES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/12/2017	14/12/2017
260	PAULO CESAR DOS SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	18/12/2017	30/12/2017
261	PAULO CEZAR DE AGOSTINI	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	20/12/2017
262	PAULO CEZAR DOS SANTOS	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	28/12/2017	30/12/2017
263	PAULO JOAQUIM LOPES	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	06/12/2017
264	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	10/12/2017	23/12/2017
265	PEDRO FARIAS	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	13/12/2017
266	RAFAEL PINTO DE AZAVEDO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2017	16/12/2017
267	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	07/12/2017
268	RAIMUNDO FELIPE DOS NASCIMENTO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	24/12/2017	30/12/2017
269	RAIMUNDO TARCISO DONIZETE DE CASTRO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	30/12/2017
270	RAQUEL DE OLIVEIRA BORGES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	30/12/2017
271	REINALDO RODRIGUES DE LIMA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/12/2017	12/12/2017
272	RENAN GONCALVES DE MEIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	06/12/2017
273	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	09/12/2017
274	RICARDO CESAR CAMARGO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	09/12/2017	13/12/2017
275	RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/12/2017	05/12/2017
276	RICARDO LEAO DE ABREU	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
277	RICHARD JHONATAN XAVIER MARQUES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017



**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: **DEZEMBRO/2017.**

278	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	01/12/2017	05/12/2017
279	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/12/2017	28/12/2017
280	ROBSON CARLOS DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2017	05/12/2017
281	RODOLFO DE ALMEIDA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	16/12/2017	22/12/2017
282	RODRIGO MACIEL HONORIO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2017	17/12/2017
283	RODRIGO SALLES RODRIGUES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2017	05/12/2017
284	ROGERIO APARECIDO DA SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	14/12/2017	21/12/2017
285	ROGERIO FERREIRA RAMALHO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
286	ROGERIO ROCHA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	08/12/2017
287	ROMILDO BERNARDES	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	26/12/2017	31/12/2017
288	ROMILDO BERNARDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	02/12/2017
289	RONALDO CARVALHO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	08/12/2017	12/12/2017
290	ROSANGELA DE SOUZA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2017	29/12/2017
291	ROSIMEIRE APARECIDA SEABRA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2017	19/12/2017
292	SANDRO REIS DE SOUZA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	22/12/2017	26/12/2017
293	SEBASTIAO DONIZETE MARQUES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2017	31/12/2017
294	SELTON LUIS BORGES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2017	06/12/2017
295	SERGIO RICARDO COUTINHO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	03/12/2017	12/12/2017
296	SERGIO TAKASHI SATO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	14/12/2017	19/12/2017
297	SIDINEI SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
298	SIDNEY JOSE DE OLIVEIRA MUNHOEZ	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	11/12/2017	20/12/2017
299	SILVAN SANTANA DE JESUS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	02/12/2017	11/12/2017
300	SILVIO ANTONIO VALENCIO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	25/12/2017	29/12/2017
301	SILVIO ROBERTO SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2017	07/12/2017
302	STANLEY CANDIDO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	02/12/2017	09/12/2017
303	TANIA APARECIDA DA CONCEICAO FRANCO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
304	TIAGO BARBOSA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRÁGEM	01/12/2017	08/12/2017
305	TIAGO JOSE DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2017	22/12/2017



## 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: DEZEMBRO/2017.

306	UELITON RODRIGUES SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2017	15/12/2017
307	VALDEMAR BENTO DO CARMO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/12/2017	28/12/2017
308	VALDERI LAMBERT	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/12/2017	30/12/2017
309	VALDIR CORREIA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	02/12/2017
310	VALDIR SOARES DE JESUS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2017	29/12/2017
311	VALDOMIRO DUTRA VAZ	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	03/12/2017
312	VALFRIDO DE OLIVEIRA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/12/2017	19/12/2017
313	VANDER KLEBER DE OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/12/2017	30/12/2017
314	VANDERLEI OLIVEIRA MARQUES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2017	27/12/2017
315	VICENTE DE JESUS ALEIXO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/12/2017	07/12/2017
316	WILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/12/2017	08/12/2017
317	WILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/12/2017	30/12/2017
318	WAGNER LUIZ PRATES	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2017	17/12/2017
319	WALLACE ROBERTO DUARTE DE ASSIS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2017	21/12/2017
320	WELLINGTON RAFAEL MENEZES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2017	02/12/2017
321	WILLIAM FERNANDO OLIVEIRA GARCEZ	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/12/2017	12/12/2017
322	WILLIAN BEZERRA CAMPOREZ	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2017	23/12/2017
323	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2017	11/12/2017
324	WILSON CARLOS MEDEIROS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2017	09/12/2017
325	WILSON CORREA DA SILVA	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/12/2017	30/12/2017



**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: **DEZEMBRO/2017.**

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2018.

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

**Valcley C. Gargaro Correa**  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

**ASSISTENTE SOCIAL**  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

**PRESIDENTE**  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO



## Consultas - Extrato de conta corrente

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041222360539028  
04/01/2018 12:35:14

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.240,33			755,063824		
01/12/2017	RESGATE	3,40			0,792125	4,292253261	754,271699
	Aplicação 28/11/2017	3,40			0,792125		
04/12/2017	APLICAÇÃO	64.902,82			15.118,135360	4,293043980	15.872,407059
05/12/2017	RESGATE	16.788,75			3.909,986750	4,293812505	11.962,420309
	Aplicação 28/11/2017	3.238,70			754,271699		
	Aplicação 04/12/2017	13.550,05			3.155,715051		
06/12/2017	RESGATE	10.357,12			2.411,660526	4,294601121	9.550,759783
	Aplicação 04/12/2017	10.357,12			2.411,660526		
07/12/2017	RESGATE	41.024,28			9.550,759783	4,295393903	
	Aplicação 04/12/2017	41.024,28			9.550,759783		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.600,00			372,431204	4,296095447	372,431204
11/12/2017	APLICAÇÃO	11.529,00			2.683,160050	4,296799215	3.055,591254
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.600,00			837,420062	4,298917783	3.893,011316
15/12/2017	APLICAÇÃO	64.902,82			15.094,985442	4,299627863	18.987,996758
18/12/2017	RESGATE	5.895,57			1.370,956762	4,300332559	17.617,039996
	Aplicação 08/12/2017	1.601,58			372,431204		
	Aplicação 11/12/2017	4.293,99			998,525558		
19/12/2017	RESGATE	28.526,16			6.632,376217	4,301046724	10.984,663779
	Aplicação 11/12/2017	7.245,69			1.684,634492		
	Aplicação 14/12/2017	3.601,78			837,420062		
	Aplicação 15/12/2017	17.678,69			4.110,321663		
20/12/2017	RESGATE	3.610,27			839,253605	4,301762876	10.145,410174
	Aplicação 15/12/2017	3.610,27			839,253605		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.686,36			10.145,410174		10.145,410174

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.240,33
APLICAÇÕES (+)	146.534,64
RESGATES (-)	106.205,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,94
SALDO ATUAL =	43.686,36

Valor da Cota	
30/11/2017	4,291461896
29/12/2017	4,306022502

Rentabilidade	
No mês	0,3392
No ano	7,2380
Últimos 12 meses	7,2380

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S010933150517113  
01/02/2018 09:46:59

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.035	16.115,00 D	
04/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.401	928,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.402	2.800,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	19.843,00 C	0,00 C
05/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.283,09 C	
			05/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/01/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	23.839,35 D	
			05/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.501	540,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.502	1.476,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.503	2.296,42 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	23.868,68 C	0,00 C
08/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.000,00 C	
			08/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
			08/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/01/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	10.801	342,50 D	
			341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C			
08/01/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.080.801.392.338	47,60 D	
			Tarifa pendente referente a 05/01/2018			
08/01/2018		0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	4.109,90 D	0,00 C
10/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
			10/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.750,00 C	
			10/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/01/2018		8395	18094 103 Cheque Pago Outra Agência	850.531	1.750,00 D	
10/01/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.101.002.206.430	71,00 D	29,00 C
			Tarifa referente a 10/01/2018			
11/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.050,00 C	
			11/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/01/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.156	2.196,82 D	
11/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.117,82 C	0,00 C
12/01/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.120.900.005.675	3,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C	0,00 C
15/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.501	524,47 D	
			GAS NATURAL			
15/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.502	486,97 D	
			GAS NATURAL			
15/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.011,44 C	0,00 C
16/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.000,00 C	
			16/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
			16/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	17.300,00 C	



16/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
16/01/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.619,15 D
16/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR						
16/01/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	11.601	2.375,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
16/01/2018	0000	00000	345	BB Renda Fixa CP 200	42	15.805,85 D 0,00 C
18/01/2018	0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	700,00 C
18/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
18/01/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.759	1.521,10 D
18/01/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.760	12.642,82 D
18/01/2018	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	13.463,92 C 0,00 C
19/01/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	11.901	1.084,60 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
19/01/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	11.902	1.798,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
19/01/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.190.900.006.426	3,40 D
Tarifa referente a 19/01/2018						
19/01/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.190.900.006.427	37,40 D
Tarifa referente a 19/01/2018						
19/01/2018	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	2.923,40 C 0,00 C
22/01/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	12.201	653,81 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
22/01/2018	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	653,81 C 0,00 C
31/01/2018	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