



Sorocaba, 7 fevereiro, 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

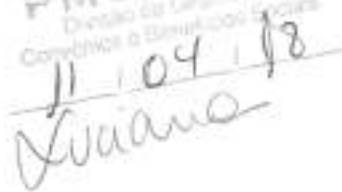
O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JANEIRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 64.902,82(sessenta e quatro 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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato Aplicação Financeira.

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor - Presidente

PMS/OIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
11/09/18


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

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

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



CNPJ 71.804.805/0001-21

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.804.805/0001-21
ENDEREÇO # CEP:	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RESPONSÁVEL PELO OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.837	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 64.902,82

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 64.902,82	111.222	09/02/2018	R\$	64.902,82
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.939	31/01/2018	R\$	36,36
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	36,36
		TOTAL	R\$	64.939,18
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	-

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de:	R\$ 60.500,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ALIMENTAÇÃO	JANEIRO/2018	R\$ 6.103,00
CONTABILIDADE	JANEIRO/2018	R\$ 1.476,00
DESPESA C/ ASSISTIDOS	JANEIRO/2018	R\$ 712,50
ENCARGOS TRABALHISTAS	JANEIRO/2018	R\$ 11.892,89
LOC. EQUIPAMENTOS(XEROX)	JANEIRO/2018	R\$ 540,00
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	JANEIRO/2018	R\$ -
PROVISÃO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	JANEIRO/2018	R\$ 3.717,92
RECURSOS HUMANOS	JANEIRO/2018	R\$ 31.390,76
SEGURO PREDIAL/VEICULOS	JANEIRO/2018	R\$ 653,81
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DE	JANEIRO/2018	R\$ 1.000,00
TARIFAS (CPFLIGAS)	JANEIRO/2018	R\$ 3.023,19
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60.500,07
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 4.439,11
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.439,11

PMS/OBRAS
 Divisão de OBRAS SOCIAIS
 Contábil e Financeira
 11/04/18
 [Assinatura]



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2018	NF 008	IC GRCIA PADARIA EIRELI-ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.800,00
02/01/2018	NF 008	IC GRCIA PADARIA EIRELI-ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 928,00
16/01/2018	NF 020	IC GRCIA PADARIA EIRELI-ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.375,00
02/01/2018	NF 1359	DELTA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.476,00
15/01/2018	R.57664	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	DESPESA C/ ASSISTIDOS	R\$ 342,60
25/01/2018	NF 130	LARA TECIDOS EIRELI-EPP	DESPESA C/ ASSISTIDOS	R\$ 370,00
02/01/2018	NF 58307	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.798,00
03/01/2018	NF 68346	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.084,60
18/01/2018	NF 6847	CINCOYTO & DRIGO SAUDE EMP LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 700,00
07/02/2018	GPS - 01/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.330,17
20/02/2018	GPS - 01/2018	INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.128,11
20/02/2018	IRPF - 01/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.842,01
31/01/2018	R.LOC.811	IMPACTO COPIAS LTDA	LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	R\$ 540,00
12/01/2018	RECIBO FÉRIAS	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 2.196,82
19/01/2018	RECIBO FÉRIAS	MARTA DE OLIVEIRA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 1.521,10
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,57
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,75
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.030,90
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 462,96
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.691,95
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.495,62
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.790,72
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 727,06
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.833,63
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 420,72
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 832,73
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.020,87
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 957,32
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.318,49
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 904,55
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.145,22
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 722,99
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.007,61
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.129,90
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 938,13
06/02/2018	SALARIOS 01/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 653,81
20/01/2018	FJD-5917	HDI SEGUROS S/A	SEGURO PREDIAL/VEICULOS	R\$ 1.000,00
03/01/2018	NF 168	EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 524,47
15/01/2018	MED.54963-2	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 486,97
15/01/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 2.011,75
08/02/2018	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	TARIFAS (CPFL/GAS)	

TOTAL R\$ 60.500,07



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2018		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		 JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE		
CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)		 SILVIA JANAINA MÓRAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)		



Ofício n.º 16/2018

Sorocaba, 7 fevereiro, 2018

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor - Presidente

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: JANEIRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	SERVIÇOS GERAIS	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAEISON 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, 09 de Fevereiro 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 – JANEIRO/2018

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

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **esfera MUNICIPAL**, mês de referencia: **JANEIRO/2018**, justificamos os valores inclusos no demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porem solicitamos autorização desta Secretaria de Igualdade e Assistencia Social, na liberação destes valores inseridos no referido mês:

- **Alimentação:** item com a previsão no mês no valor total de R\$ 6.200,00(seis mil e duzentos reais), e o gasto com esse item declarado no demonstrativo de receitas/despesas, foi de R\$ 6.103,00(seis mil, cento e tres reais);

- **Encargos Trabalhistas:** este item tem a previsão no mês de referencia o valor total de R\$ 12.553,59(doze mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e nove centavos), porem o valor utilizado no mês foi de R\$ 11.882,89(onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

- **Provisão(férias, 13º salarios):** item com a previsão no mês de referencia no valor total de R\$ 6.327,07(seis mil, trezentos e vinte e sete reais e sete centavos), constituindo o gasto no demonstrativo de receitas/despesas no valor de R\$ 3.717,92(tres mil, setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos);

- **Recursos Humanos:** item com a provisão na planilha financeira no total de R\$ 30.391,16 (trinta mil, trezentos e noventa e hum reais e dezesseis centavos), sendo utilizado no mês o total de R\$ 31.373,08(trinta e hum mil, trezentos e setenta e tres reais e oito centavos), valor superior ao provisionado;

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

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

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



- **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\$ 3.023,19(tres mil, vinte e tres reais e dezenove centavos);

- **Despesa c/ Assistidos:** está previsto na planilha financeira o valor de R\$ 700,00(setecentos reais), e o valor declarado no demonstrativo foi de R\$ 712,50(setecentos e doze reais e cinquenta centavos);

- **Seguro Predial/Veiculos:** o valor previsto para o mês de referencia é de R\$ 615,00(seiscentos e quinze reais), sendo utilizado o valor total de R\$ 653,81(seiscentos e cinquenta e tres reais e oitenta e hum centavos), valor superior ao provisionado.

Detalhamento de pagamentos efetuados integralmente, porem inseridos parte do valor 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 130 Lara Tecidos	R\$ 700,00	R\$ 370,00	R\$ 330,00
NF 168 – Everton Vitorino	R\$ 1.750,00	R\$ 1.000,00	R\$ 750,00
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 1.080,00

JUSTIFICATIVA SALDO FINAL EM CONTA

R\$ 4.439,11 – saldo final a permanecer aplicado, porem declaramos que o saldo já foi utilizado no pagamento de despesas do mês de fevereiro/2018.

(R\$ 1.056,00) – pagto NF 34 – IC Garcia Padaria – despesa/alimentação

(R\$ 2.375,00) – pagto NF 33 – IC Garcia Padaria – despesa/alimentação

(R\$ 1.614,05) – pagto NF 577 – Euzebio Stevaux – despesa/serviços

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

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

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



Sorocaba, 09 de Fevereiro de 2018.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO: EMISSÃO: 02/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.009
Série 001

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.009
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

351801284997290601734800106000091000048454

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

135180000726981 - 02/01/2018 11:34:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/01/2018

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2018

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:34:11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS 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	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
009000005015	REFEICAO	21069090	0500	5405	LIN	224,0000	12,5000	2.800,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 313,68 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 04/01/2018
Beneficiário: I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME CNPJ: 28.499.729/0001-73 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 9341862
Data do documento: 02/01/2018	No. do documento: 008	Espécie doc.: 02	Acerto: --	Data Processamento: 02/01/2018	Nosso Número: 000000000008
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(v) Valor: --	(v) Valor do documento: 2.800,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					
Sacador/Avalista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Perfurada



033-7

03399.93412 86200.000007 00000.601013 6 73940000280000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 04/01/2018
Beneficiário: I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME CNPJ: 28.499.729/0001-73 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 9341862
Data do documento: 02/01/2018	No. do documento: 008	Espécie doc.: 02	Acerto: --	Data Processamento: 02/01/2018	Nosso Número: 000000000008
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(v) Valor: --	(v) Valor do documento: 2.800,00
Instruções					(-) Descontos/Retenções
					(-) Nota/Multa
					(v) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Renda

Autenticação Mecânica



01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:52
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199934128620000000700000501013673940000280000

BENEFICIARIO:

I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME

CNPJ: 28.499.729/0001-73

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR DOCUMENTO 10.402

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2018

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00

VALOR COBRADO 2.800,00

NR AUTENTICACAO F.304.005.C5D.F86.B91

RECEBEMOS DE J C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 928,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.008
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.008
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0128 4997 2900 0173 8560 1000 0000 0810 8004 0449

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

135180000725275 - 02/01/2018 11:33:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/01/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

PHONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:33:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO IIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
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	928,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

RESOLUÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUOSDSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ EMS	ALIQ IPI
0000000000	PAO FRANCIS	19059090	0500	5102	LIN	2.320,0000	0,4000	928,00	0,00	0,00		0,00	

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

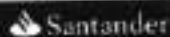
(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - OBS.: VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 236,18 (25%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 04/01/2018
Beneficiário: I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME CNPJ: 28.499.729/0001-73 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 9341862
Data do documento: 02/01/2018	No. do documento: 008	Espécie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 02/01/2018	Nosso Número: 0000000000005
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor	(x) Valor do documento: 928,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13052-370					
Sacador/Avalista Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.93412 86200.000007 00000.501015 2 73940000092800

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 04/01/2018
Beneficiário: I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME CNPJ: 28.499.729/0001-73 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 9341862
Data do documento: 02/01/2018	No. do documento: 008	Espécie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 02/01/2018	Nosso Número: 0000000000005
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor	(x) Valor do documento: 928,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(x) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código do Banco
					Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

A33S010933150517128
01/02/2018 09:51:57

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09.51.52
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399934128620000000700000501015273940000092800

NR. DOCUMENTO 10.401

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 928,00

VALOR COBRADO 928,00

NR. AUTENTICACAO B.119.F76.338.980.889

**

RECEBEMOS DE IC GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.375,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 N°. 000.000.020
 Série 001

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IC GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N°. 000.000.020
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0000 2010 0012 3089

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

135180032765561 - 16/01/2018 10:38:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. EMBAIX	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DC/SOBN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0900000005015	REFEICAO	21069000	0500	5405	UN	100,0000	12,5000	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

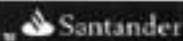
Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS.: VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 266,00 (11%) FORT. IDFT

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 16/01/2018
Beneficiário: I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME CNPJ: 28.419.729/0001-73 AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 9341862
Data do documento: 16/01/2018	No. do documento: 20	Espécie doc: 02	Acerto: --	Data Processamento: 16/01/2018	Nosso Número: 0001000000013
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor:	(y) Valor do documento: 2.375,00
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 11.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					
Sacador/Avalista:					
Montagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.93412 86200.000007 00001.301019 1 74060000237500

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 16/01/2018
Beneficiário: I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME CNPJ: 28.419.729/0001-73 AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 9341862
Data do documento: 16/01/2018	No. do documento: 20	Espécie doc: 02	Acerto: --	Data Processamento: 16/01/2018	Nosso Número: 0001000000013
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor:	(y) Valor do documento: 2.375,00
Instruções					(-) Descontos/Liberação
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 11.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código do Banco



Autenticação Mecânica

01/02/2018 * BANCO DO BRASIL - 09:51:51
019100191 0009

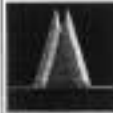
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399934128620000000700001301019174060000217500
NR. DOCUMENTO 11.601
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.375,00
VALOR COBRADO 2.375,00

NR. AUTENTICACAO B.C3E.3F6.674.21A.B6F

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001359						
	Data e Hora de Emissão 02/01/2018 14:47:20						
	Código de Verificação 66dd17a7						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME						
	CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08	Inscrição Municipal: 000321331					
	Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230						
	Município: SOROCABA UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21							
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370							
Município: SOROCABA UF: SP		E-mail: ses@sosorocaba.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: RESALTAZ REF. JANEIRO/2018 **							
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1					
	<p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SIAS"</p>	Unidade R\$ 1.476,00					
		Total R\$ 1.476,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.476,00	Alíquota: 0,00%					
		Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP						
	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR						
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.							


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Beneficiário: Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108			Vencimento 10/02/2018
Pagador SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 01/2018	Nosso Número 0000000014672	Valor 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:



033-7

03399.83975 11200.000005 01467.201016 6 74310000147600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - CC					Vencimento 10/02/2018
Beneficiário: Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108					Agência/ Ident. Beneficiário 4189-0 / 8397112
Data do Documento 26/01/2018	Número do Documento 01/2018	Espécie Documento FT	Acete N	Data do Processamento 26/01/2018	Nosso Número 0000000014672
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(R) Valor do Documento R\$ 1.476,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(*) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Baixar após 20 dias					

Pagador:

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 1018
RUA FRANCILINO SOEIRO, 199
18092370 SOBOCANA / SP

JO CARVALHO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:31:39
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399819751120000000501467201016674110000147500
NR. DOCUMENTO 20.802
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00
VALOR COBRADO 1.475,00

NR. AUTENTICACAO 5.255.B47.3DS.F09.DA4



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84 - I.E.: 492.458.590.119
 RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 309 - VILA RICA
 CEP 18052-355 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3339-9800

RECIBO

057684

RS 342,50

RECEBEMOS de Serviço de Obras Sociais
 situada à Rua Franceline Romão
 cidade de _____ com CNPJ nº 71864805/0001-21
 a importância de hezentos e quarenta e dois reais e
cinquenta centavos, correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES*
 abaixo discriminados, para a utilização no período de _____
 Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora,
 de um quadro total de _____ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:	ITINERÁRIO:	FORMA DE PAGAMENTO
50 VTS	Sorocaba a São Roque	
	277345 a 277396	
	Agência: Sorocaba, 15/01, 2018	

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

* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 156
 do RICMS/2000
 * Atividade Doc. Fed. 0524787 - Art. 21 do Vale Transporte

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Vermelha
 114 - Print Master - 750 - ST.001 & ST.750 - 9011

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Giuse

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2018 * AUTOATENDIMENTO - 09.51.53
0191000193 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMITENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0572-X - TABOAO DA SERRA SP
CONTA: 66-9

FAVORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64
VALOR: R\$ 342,80
DEBITO EM: 08/01/2018

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: 6.053.D05.F99.C3E.AC3

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

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 25/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 700,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.130
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LARA TECIDOS EIRELI-EPP
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 211
 CENTRO - 18010-081
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532111878

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.130
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0126 5509 9200 0114 5500 1000 4001 3010 0000 2210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180057236569 - 25/01/2018 16:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/01/2018

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/01/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:07:48

FATURA / DUPLICATA

Nº 000130091

Venc 24/02/2018

Valor R\$ 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DANOTA
0,00	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000070206	FELPUDO LISO KIERTEX	58021900	0102	5102	M	16,3000	18,9000	688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000074283	NEALHA PV BRANCA	60049000	0102	5102	M	6,0000	12,0000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Infl. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 94,15 Federal e 126,80 Estadual / DADOS P/ DEPOSITO- BCO SICRED-COOPERATIVA AG P/23
 - C.C. 97845-8 - Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

XX

LARA TECIDOS

SOROCABA 07 FEVEREIRO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852532 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL (217939.3)

UTILIZADO PARA PACTO DE DANFE Nº 130 DE 25/01/18 - DESPESA C/ ASSISTIDOS

VISTOS		CAIXA	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	
			João Antonio Gabriel Diretor Presidente

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR


Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/02/2018 Valor R\$ 700,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.532, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos reais)

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

Documento emitido por JOAO A GABRIEL em 15/02/2018 06:48:19

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00068307																			
	Data e Hora de Emissão 02/01/2018 00:00:00																			
	Código de Verificação 666e0d9a																			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (02 FEDERAL, 612, 740/2002). TRIBUTACAO FEDERAL: 11,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td></td> <td>128,3000</td> <td>1.798,20</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>			Tributável	Item	Qtd	Unidade	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14		128,3000	1.798,20	SIM	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Unidade R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14		128,3000	1.798,20															
SIM	TAXA DE SERVICOS	1		1,8000	1,80															
<table border="1"> <tr> <td>FIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>DNS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			FIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	DNS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
FIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	DNS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.798,00</p>																				
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,09</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09																	
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 61700/99 (02/01/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/02/2018</p> <p>ONAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

credi

Aproveite todos os benefícios

Empresas

Logout

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 82458 Pedido : 82883 Data/Hora : 02/01/2018 06:50
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

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

Nome: CLARICE SOARES

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

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

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

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

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

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

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

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

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

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

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

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

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

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

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

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

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

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

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

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

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

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

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

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

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

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

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

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

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

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

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

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

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

Nome: 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
Totais		128,30

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
Totais		128,30

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

Versão 02.40 Release 9052 - 2017/12/12 17:10:57 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão
02/01/2018Valor do Documento
R\$ 1.798,00Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00078036-8Vencimento
19/01/2018Nº do Documento
78036

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07803.680078 68360.220005 1 74090000179800

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
19/01/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
02/01/2018No. do Documento
78036Espécie Doc.
RCAceito
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00078036-8

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.798,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 82458

Nº do Pedido: 82883

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:53
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080780368007868360220005174090000179800

NR. DOCUMENTO 11.902

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.798,00

VALOR COBRADO 1.798,00

NR. AUTENTICACAO C.832.505.06X.30D.F63



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00068346

Data e Hora de Emissão
03/01/2018 00:00:00

Código de Verificação
dfe1f9a0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS LIZ FEDERAL N.º 11.741/2002. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNCIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	517,00	517,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	564,00	564,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,600	3,60

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.084,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 61739/99 (03/01/2018)
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 12/02/2018

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.

CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e 5
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21		Data de Vencimento 19/01/2018	Valor Cobrado 1.084,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00078074-9	No. de Documento 78074	Autenticação Mecânica

**341-7** 34191.09008 07807.490078 68360.220005 2 74090000108460

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/01/2018	No. do Documento 78074	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2018	Nosso Número 109/00078074-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.084,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,14 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 75,92					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100, JD SAO PAULO - JD SAO PAULO 18052370 - SOROCABA/SP					CNPJ / CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



credi

Ajude-nos todos os Benefícios

Empresas

Logout



CREDLIMENTACAO
Relatório DCI

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

[Voltar](#)

Solicitação : 82496 Pedido : 82921 Data/Hora : 03/01/2018 11:47
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: HUMBERTO J R DA SILVA

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

CPF : 73.726.754-21 MAT :

VL. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
611,00	1	611,00
Totais		611,00

Nome: TIAGO AP P DOS SANTOS

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

CPF : 364.459.130-57 MAT :

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

Versão 02.40 Release 9078 - 2018/01/10 12:20:15 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:53
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080780749007868360220005274090000108460
NR. DOCUMENTO 13.901
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.084,60
VALOR COBRADO 1.084,60

NR. AUTENTICACAO C. CAE. TDC. SBD. 723.783



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006847

Data e Hora de Emissão
18/01/2018 15:26:54

Código de Verificação
e78778a5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL S/S LTDA**
 CPF/CNPJ: **00.657.412/0001-07** Inscrição Municipal: **000094238**
 Endereço: **RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2018

Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
	ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2018	1	700,00	700,00
	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"			

PIS (0,6500%):
R\$ 4,55

COFINS (3,0000%):
R\$ 21,00

INSS (11,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 10,50

CSLL (1,0000%):
R\$ 7,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 700,00	Alíquota:	4,00%	Valor do ISS:	R\$ 28,00
---------------------------	-----------------	------------------	-------------------	-----------	--------------	---------------	------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

CNAE: 869099500 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 Serviço: 0401 - Medicina e Isomedicina.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:31:39
019100191 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009311051834044000007574290000062895
NR. DOCUMENTO 20.803
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 628,95
VALOR COBRADO 628,95

NR. AUTENTICACAO 3.0B3.E31.3E5.AD6.C6F

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
(015) 3229-0770	07 - VALOR DO PRINCIPAL	32,55
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 6847 - CINCOTTO	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	32,55
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
(015) 3229-0770	07 - VALOR DO PRINCIPAL	32,55
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 6847 - CINCOTTO	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	32,55
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 32,55

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 32,55

AUTENTICACAO SISBB: 1.CB0 518.1D7.E89.00E

* * * Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020808

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.803/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 6847 - CINCOTTO</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	10,50
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	10,50
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA / SIASSM SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.803/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 6847 - CINCOTTO</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	10,50
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	10,50
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 07.31.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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

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

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 10,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 10,50

AUTENTICACAO SISBB: E.88F.18C.3DA.352.053
* Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020807



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/FKH
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2018	Vencimento 14/02/2018	ValorISS 289,37	Vlr Atualizado 289,37	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 289,37
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 410898	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.674,97
Observações Guia 410898 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 570, 4051, 173, 186236, 571						Pagável na rede autorizada
Não receber após		14/02/2018	Valor do documento		289,37	

81680000002-7 89374404201-9 80214000010-9 37846718296-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2018	Vencimento 14/02/2018	ValorISS 289,37	Vlr Atualizado 289,37	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 289,37
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 410898	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.674,97
Observações Guia 410898 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 570, 4051, 173, 186236, 571						Pagável na rede autorizada
Não receber após		14/02/2018	Valor do documento		289,37	

81680000002-7 89374404201-9 80214000010-9 37846718296-0

Autenticação Mecânica



Wagnerlei da Silva
WAGNERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 410898

Número da Guia
410898

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00900570	02/01/2018	EUZEBIO STEVALUX NETO	240,00	12,08
00904051	02/01/2018	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCCES LTDA	245,00	9,80
00900173	04/01/2018	ART BALDES PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI - ME	220,00	4,42
00186236	07/01/2018	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	957,36	19,14
00187662	16/01/2018	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	957,36	19,14
00900571	16/01/2018	EUZEBIO STEVALUX NETO	300,00	15,08
00906847	18/01/2018	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL S/S LTDA	700,00	28,08
00900573	19/01/2018	EUZEBIO STEVALUX NETO	650,00	32,58
00904225	22/01/2018	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	450,00	14,17
00120588	31/01/2018	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.256,25	50,25
00900576	31/01/2018	EUZEBIO STEVALUX NETO	1.699,00	84,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000002-7 89374404201-9
80214000010-9 37846718296-0
Data do pagamento 08/02/2018
Valor em Dinheiro 289,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 289,37

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 3.887.858.64D.864.DEE

Sua empresa terá atendimento especializado.
Seus numeros de agencia e conta nao mudam.
Mais informacoes - (15) 3331-6500

••



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2018 - 10:19:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-ODD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.627,22	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.864.905/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.330,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.330,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858200000333 301701791800 207613050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2018 - 10:19:41

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-ODD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.627,22	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.864.905/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.330,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.330,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858200000333 301701791800 207613050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRÉ - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2018 - 10:19:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.627,22	06-QTOS TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.330,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.330,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858200000333 301701791800 207613050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRÉ - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2018 - 10:19:41

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.627,22	06-QTOS TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.330,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.330,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858200000333 301701791800 207613050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000033-3 30170179180-0
20761305087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2018
VALOR DEPOSITO 3.330,17
Valor Total 3.330,17

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.3A3.AB3.8E6.96A.EB9

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

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

858200000333 301701791800 207613050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00		CBO			
COMP: 01/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	JAN
TOKADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
HOME TRABALHADOR	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	05				02521
3.990,16		0,00	438,92					319,22	0,00
CLARICE SOARES	0,00	129.15067.81-5	24/11/2017	01	05			102,74	05143
1.284,31		0,00	102,74					0,00	0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	209.95643.19-7	07/05/2015	01	05			243,31	02516
3.041,44		0,00	334,56					20/12/2017	0,00
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05			120,42	05143
1.505,29		0,00	120,42					18/01/2018	0,00
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05			120,42	05143
								18/01/2018	0,00
HUMBERTO JAELESON RODRIGUES DA SILVA	0,00	165.65823.45-7	14/04/2016	01	05			148,08	07823
1.951,11		0,00	165,60					0,00	0,00
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	05			161,38	07823
2.017,20		0,00	181,55					22/01/2018	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01	05			126,83	05143
1.585,35		0,00	126,83					03/12/2017	0,00
RICHELE PEDROSO DA SILVA	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	05			234,84	02521
2.935,61		0,00	322,92					01/01/2018	0,00
RICHELE PEDROSO DA SILVA	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	05			0,00	02521
								01/01/2018	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	0,00	106.71576.64-7	06/07/2010	01	05			116,92	06220
1.486,42		0,00	118,91					0,00	0,00
STOMBI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05			143,69	02516
1.798,60		0,00	161,87					14/01/2018	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01	05			170,44	04110
2.130,56		0,00	191,75					0,00	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	05			355,31	02916
4.441,36		0,00	488,55					0,00	0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	05			980,05	01421
12.250,56		0,00	621,04					0,00	0,00

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

858200000333 301701791800 207613050878 196480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO
 VANESSA SILVA DE SOUZA 1.309,25 0,00 160.72311.40-8 0,00 27/03/2013 01 05 104,74 104,74 05143 0,00
 1.309,25 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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.627,22 0,00 0,00 3.481,40 3.330,11 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SERFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 30/01/2018
HORA: 10:19:41
PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 01/2018

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FRAS: 639

FGTS - R\$

CÓDE TRABALHADORES	14
REMUNERAÇÃO	41.627,22
DEPÓSITO	3.330,17
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.330,17

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo maaonh4ievt00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/01/2018 às 10:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A86397AC.02FC4F46.9B6794FF.6E32214F.

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:MAaoNH4ievT00000
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 01/2018

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.128,11
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao computado 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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.128,11
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/02/2018</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.128,11
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao computado 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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.128,11
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/02/2018</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2018
VALOR DO INSS 2.128,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.128,11

DOCUMENTO: 020805
AUTENTICACAO SISBB: 9.815.73B.93E.6EF.338

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2018
VALOR DO INSS 2.128,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.128,11

DOCUMENTO: 020805
AUTENTICACAO SISBB: 9.815.73B.93E.6EF.338

Sua empresa tem atendimento especializado.
Seus numeros de agencia e conta nao mudam.
Mais informacoes - (15) 3331-6500

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

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP *

"PAGO COM RECURSOS DO MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGS E DECLARACAO A PREVIDENCIA
TERMO DE COLABORACAO
COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA / SIAS"

958200000333 301701791800 207613050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE CBRAS SOCIAIS

COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/CBPA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: CONTRIB SEG DEVIDA

FPAS: 639

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO

DEPOSITO

CBO JRM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO JRM
ANTONIO CABLOS DE SOUZA	3.990,16	0,00	121.25747,11-3	0,00	438,92	05/01/2004	01	05			319,22	02521
CLARICE SOARES	1.284,31	0,00	129.15067,81-5	0,00	102,74	24/11/2017	01	05			102,74	05143
DICMATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	3.043,44	0,00	209.95643,79-7	0,00	336,56	07/09/2015	01	05			243,31	02516
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.505,29	0,00	126.07684,23-6	0,00	120,42	02/05/2002	01	05		20/12/2017 Y	120,42	05143
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		0,00	126.07684,23-6	0,00	120,42	02/05/2002	01	05		18/01/2018 Z5		05143
HUMBERTO JAELSON ROdrigUES DA SILVA	1.851,11	0,00	165.65823,45-7	0,00	166,60	14/04/2016	01	05			148,08	07823
IVARILTON ROBERTO	2.017,20	0,00	120.09453,74-5	0,00	181,55	03/11/1992	01	05			161,38	07823
MARTA DE OLIVEIRA	1.595,35	0,00	121.02876,59-8	0,00	126,83	07/08/2015	01	05		22/01/2018 Y	126,83	05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA	2.935,61	0,00	129.71916,22-9	0,00	325,92	03/03/2008	01	05		03/12/2017 Y	234,84	02521
MICHELE PEDROSO DA SILVA		0,00	129.71916,22-9	0,00	325,92	03/03/2008	01	05		01/01/2018 Z5		02521
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	1.486,42	0,00	106.71576,64-7	0,00	138,91	06/07/2010	01	05			138,92	06220
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.798,60	0,00	132.75757,87-4	0,00	161,87	01/10/2012	01	05			163,89	02516
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	2.130,56	0,00	206.55719,25-8	0,00	191,75	25/06/2015	01	05		14/03/2018 Y	170,44	04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORNEA	4.441,36	0,00	124.59743,15-9	0,00	489,55	24/04/2006	01	05			355,31	02516
VANDERLEI DA SILVA	12.250,56	0,00	120.87409,02-3	0,00	621,04	04/01/1999	01	05			980,05	01421
												0,00


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FCTs E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858200000333 301701791800 207613050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CCMF: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/CBRA: BASE CAL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO DEPOSITO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL FIS/PASEP/CI BASE CAL 13° SAL PREV SOC 27/03/2013 01 05 104,74 104,74 05143
 VANESSA SILVA DE SOUZA 0,00 160.72311.40-8 0,00 104,74 0,00 0,00
 1.309,25

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

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR:
 41.627,22 0,00 3.481,40 3.330,17 0,00

DATA: 30/01/2018
 HORA: 10:19:31
 PAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 6.40 (22/03/2013) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: MAA0MR41evt0000-0
 INSCRIÇÃO: T1.864.803/0001-21
 FAF: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NK2UGCSULW0000-7
 SIMPLES: 1 NAT: 0,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 CDD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT: FIAS: 639
 CEP: 18052-170 BAIRRO: JD CAPITÃO
 UF: SP TELEFONE: 0015 3229 0770

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMÃO 00100
 CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.987,47
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00


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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0 E1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J 1	0 K 1	0 L 1	0 M 1	0 N1:	0
H 2	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1 Q2:	0
H 3	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V 1	0 M :	0 Y :	0 Z 1:	0 Z 2:	0 Z 3:	0 Z 4:	0 Z 5:	0 Z 6:	4 Z 7:	0

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO; PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	2.842,01
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1 025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.842,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO; PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	2.842,01
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1 025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.842,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA

JANEIRO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OF ADM II	05/01/2004	177,89
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	46,00
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OF ADM 1	03/03/2008	36,11
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL COORD	24/06/2006	253,25
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.328,76

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

5

2842,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOXOCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.842,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.842,01

AUTENTICACAO SISBB: 2.AFA.1F7.B42.B3D.98C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Coret/Cotec n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 020806

IMPACTO CÓPIAS	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@terra.com.br Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zúlmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		000.811
		CNPJ 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 689.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018		

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

Descrição:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 540,00

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

OBSERVAÇÕES

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBIMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - PELO BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.		
000.811	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





Bradesco

237-2

23797.93009 98031.000007 02004.406308 2 74360000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2018
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/01/2018	Nº do documento 400011	Espécie doc. DM	Acete N	Data Proce. 31/01/2018	Nosso número 09/80/310000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: N/A Informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.93009 98031.000007 02004.406308 2 74360000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2018
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/01/2018	Nº do documento 400011	Espécie doc. DM	Acete N	Data Proce. 31/01/2018	Nosso número 09/80/310000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) + VALORES EXPRESSOS EM REAIS MORA DIA/CM. PERMANENC.....0,20 APÓS 17.02.2018 MUITA.....5,40 APÓS VENCIMENTO COBRAR MUITA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: N/A Informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - 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.

Com seu telefone consulte o site Fale Conosco

Duvidaria 0800 727 9935 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:11:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 317.919-3

BANCO BRADESCO S.A.

33797930099803100000702004406308274360000054000
NR. DOCUMENTO 20.804
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR.AUTENTICACAO 0.7AF.BB5.7C1.250.CDE

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Dezembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO
C.T.P.S 16298 - Série 00340

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
25/06/2016 a 24/06/2017	15/01/2018 a 03/02/2018	04/02/2018

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 12/01/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Dezembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO
C.T.P.S 16298 - Série 00340

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
25/06/2016 a 24/06/2017	15/01/2018 a 03/02/2018	04/02/2018

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 12/01/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

WANDERLEI 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 **000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO** Nº CART. PROF. **16298**
 SÉRIE CART. PROF. **00340** CARGO **AUXILIAR ADMINISTRATIVO II** DATA ADMISSÃO **25/06/2015**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO de **25 DE JUNHO DE 2016** a **24 DE JUNHO DE 2017**
 DE ABONO PECUNIÁRIO de **04 DE FEVEREIRO DE 2018** a **13 DE FEVEREIRO DE 2018**
 DE GOZO DE FÉRIAS de **15 DE JANEIRO DE 2018** a **03 DE FEVEREIRO DE 2018**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
0,00		1.640,09	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	21,87	9850 INSS S/FÉRIAS	124,38
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.093,39		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	182,23		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	548,70		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	364,46		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	58,27		
4504 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	28,14		
4554 1/3 SOBRE MÉDIAS	18,76		
4555 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	9,38		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.321,20	TOTAL DE DESCONTOS:	124,38
		TOTAL LÍQUIDO:	2.196,82

"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\$ **2.196,82**

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 13 DE DEZEMBRO DE 2017

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Recebi da empresa **SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **2.196,82**

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e noventa e seis reais e oitenta 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, 12 DE JANEIRO DE 2018

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

MARCELO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Data 11/01/2018 Valor R\$ 2.196,82 D.

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 16.156, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e noventa e seis reais e oitenta 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 01/02/2018 09:48:10

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 20 de Dezembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

MARTA DE OLIVEIRA

C.T.P.S 06976 - Série 065

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
07/08/2016 a 06/08/2017	23/01/2018 a 11/02/2018	12/02/2018

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 19/01/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

MARTA DE OLIVEIRA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 20 de Dezembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

MARTA DE OLIVEIRA

C.T.P.S 06976 - Série 065

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
07/08/2016 a 06/08/2017	23/01/2018 a 11/02/2018	12/02/2018

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 19/01/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

MARTA DE OLIVEIRA

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000036 - MARTA DE OLIVEIRA** Nº CART. PROF. **06976**
 SÉRIE CART. PROF. **065** CARGO **SERVIÇOS GERAIS** DATA ADMISSÃO **07/08/2015**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **07 DE AGOSTO DE 2016** a **06 DE AGOSTO DE 2017**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **12 DE FEVEREIRO DE 2018** a **21 DE FEVEREIRO DE 2018**
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **23 DE JANEIRO DE 2018** a **11 DE FEVEREIRO DE 2018**

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	15,15	9850 INSS S/FÉRIAS	86,12
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	757,51		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	126,25		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	378,76		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	252,50		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	38,53		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	19,26		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	12,84		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	6,42		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.507,22	TOTAL DE DESCONTOS:	86,12
		TOTAL LÍQUIDO:	1.521,10

**"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\$ **1.521,10**

VALOR POR EXTENSO | um mil, quinhentos e vinte e um reais e dez centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Marta de Oliveira
MARTA DE OLIVEIRA

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\$ **1.521,10**

VALOR POR EXTENSO | um mil, quinhentos e vinte e um reais e dez 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 JANEIRO DE 2018

Marta de Oliveira
MARTA DE OLIVEIRA

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Data 18/01/2018 Valor R\$ 1.521,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.759, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e vinte e um reais e dez 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 01/02/2018 09:48:30

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.404,57	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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


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

TOTAL LÍQUIDO 1.404,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,45*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

C B O Emp. Local Depto Setor Seção Fl.

5143-20 0002 0000 0000 1

Cod. Descrição Referência Vencimentos Descontos

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.O. 206496042
T.P. MENSALISTA

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

BCD: - AG: - - CC: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/2018
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
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 15/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	2518-05		0002	0000	0000	1

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

40.0000

608,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSARIO"

R.G.: 20057027
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

608,75

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

608,75

Salário Base
2.021,87

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Calc. FGTS
0,00

F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Calc. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/18
DATA

Dionatan W. Siqueira dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAEISON 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


WANDERLEI 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

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

TOTAL LÍQUIDO

692,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód	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.: 13435268
T.P.: MENSALISTA

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

BCO: - AG: - CC: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 692,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19.01.18
DATA

Ivanilton
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

2521-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.030,90	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 309032179
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos

1.030,90

Total de Descostos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.030,90

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/2018
DATA

Michele P. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.B.O.	Emp. Local	Depo	Setor	Seção	FI
6220-10		0002	0000	0008	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1620	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	462,96	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 370190117
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 462,96

Salário Base	Sal. Cont. 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

19.1.2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário

005024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto Sitor Seção FI
2515-05 0002 0000 0000 * 1

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

VANDERLEI D. SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 214558976
T.P. MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 454,51

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

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

19/01/2018
DATA

S.R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

R.G.: 228743217
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.691,95

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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


Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cód	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	Total de Descontos
4.495,62	0,00

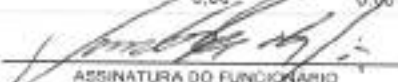
B/C: - AG. - - C/C: - CARGO GERENTE ADM FINANCEIRO

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

19/01/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

5143-20 0002 0000 0900 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.: 1000657478
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
454.51	0.00

BCD: - AG: - - C/O: -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

19.01.2018
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cod	Descrição	Retenções	C.B.O.	Emp Local	Depto	Setor	Seção	F1
			2521-05		0002	0000	0000	1
			Vencimentos		Descontos *			
0001	SALÁRIO	30,0000		3 511,43				
0520	ADC TEMPO SERV %	14,0000		245,80				
0820	HORA EXTRA 100%	6,1200		195,38				
1080	D S R S/ HORAS EXTRAS			37,57				
5040	ASSIST MEDICA	1,0000						159,56
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000						1 404,57
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000						18,50
9860	I N S S	11,0000						438,92
9870	I R R F	15,0000						177,89

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 19511237
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.990,16
Total de Descontos 2.199,44

BOO - - AG - - CC - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 1.790,72

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,43	3.990,16	3.990,16	319,21	3.551,24	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos *
0001	SALÁRIO	30.0000	1.136,27	
0820	HORA EXTRA 100%	12.0200	124,16	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,88	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		454,51
8880	I.N.S.S.	8.0000		102,74

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.: 208409042
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.284,31
Total de Descortos: 557,25

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

TOTAL LÍQUIDO 727,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.284,31	1.284,31	102,74	1.181,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2018
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

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 05/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.021,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	404,37	
0820	HORA EXTRA 100%	19,3100	433,80	
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		83,42	
1061	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		77,76	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9860	IN S S	11,0000		334,56
9870	IR R.F.	7,5000		46,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
			3.041,44	1.207,81
			TOTAL LÍQUIDO	1.833,63

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 20057827

T.P.: MENSALISTA

B.C.O.: -AG.: -C/C.: -CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
2.021,87	3.041,44	3.041,44	243,31	2.517,29	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/18
DATA

Dionatan W.S. Siqueira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS
R FRANCELINO RÔMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód	Descrição	Retrância	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	11,0000	416,63	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		67,17	
0520	ADC TEMPO SERV %	15,0000	29,16	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	19,0000	719,64	
1440	1/3 FERIAS RECEBIDAS		239,68	
1830	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	19,0000	24,61	
4964	1/3 SOBRE MEDIAS	19,0000	8,20	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			964,15
9850	INSS S/ FERIAS			55,35
9860	INSS	8,0000		25,07

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.505,29 Total de Descontos 1.084,37

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

TOTAL LÍQUIDO 420,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,27	1.505,29	1.505,29	120,42	231,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2018 Eliane Pereira do Nascimento

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,2000	101,01	
1086	D&R ADC NOTURNO		19,43	
6040	ASSIST MEDICA	1,0000		87,90
5810	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		166,60

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: 1.851,11
Total de Descontos: 1.018,38

TOTAL LÍQUIDO 832,73

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

Salário Base **	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.851,11	1.851,11	148,08	1.905,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/18
DATA

Humberto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	25,0000	86,53	
5040	ASSIST MEDICA	1,0000		87,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
9800	LN S.S.	9,0000		181,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 13438260
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.017,20
Total de Descontos 996,33

BCD - AG. - - C/C - CARGO MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 1.020,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.017,20	2.017,20	181,37	1.835,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000	795,39	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	9,0000	6,82	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	7,95	
0820	HORA EXTRA 100%	24,1600	249,57	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,99	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,0000	340,66	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		113,63	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	9,0000	17,34	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	9,0000	6,78	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			445,70
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		55,50
9850	INSS S/FÉRIAS	9,0000		58,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

BCC: - 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/2018
DATA

Marta Oliveira
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI
5143-20 0002 0000 0000 2

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	INSS	8,0000		88,08

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos
1.585,35 626,00

TOTAL LÍQUIDO

BCC: - 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 1.585,35 1.585,35 126,82 823,23 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2018
DATA

Marta Oliveira
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
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 05/02/2018

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	28.0000	2.577,25	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		9,82	
0520	ADC TEMPO SERV %	9.0000	103,09	
1190	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.0000	164,09	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		61,36	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			227,19
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.030,90
9850	INSS S/FERIAS			28,08
9860	I N S S	11.0000		294,84
9870	I R R F	7.5000		36,11

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 Vencimentos 1.617,12
Total de Descontos 1.318,48
TOTAL LÍQUIDO 298,64

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,34	2.935,61	2.935,61	234,84	2.385,50	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2018 Michele Pedroso da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.157,39	
0520	ADC TEMPO SERV %	7,0000	34,72	
0820	HORA EXTRA 100%	23,4600	246,84	
1080	D S R S/ HORAS EXTRAS		47,47	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		462,96
9880	I.N.S.S.	8,0000		118,91

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. - 379190117
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.466,42
Total de Descostos 581,87

TOTAL LÍQUIDO 904,55

BCD: - AG: - - CAC: - CARGO: JARDINEIRO

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39**	1.466,42	1.466,42	118,91	1.367,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/2/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	5,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	227,25	
0820	HORA EXTRA 100%	24,4900	309,19	
1090	D.S.R. SI HORAS EXTRAS		59,46	
1091	D.S.R. SI ADICIONAL NOTURNO		43,70	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		37,00
9880	I.N.S.S	9,0000		161,87

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 214558876
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.798,60
Total de Descontos 653,38

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

TOTAL LÍQUIDO 1.145,22

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.798,60	1.798,60	143,86	1.636,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2018

S.R.

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

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	Descontos *
0001	SALÁRIO	13.0000	710,71	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	17.0000	18,59	
0520	ADC TEMPO SERV %	2.0000	7,11	
0820	HORA EXTRA 100%	5.1300	76,49	
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		14,71	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	17.0000	929,38	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		309,79	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	17.0000	47,83	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	17.0000	15,95	
5500	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.215,82
9850	INSS S/FÉRIAS	17.0000		105,72
9860	I N S S**	9.0000		86,03

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. 476236529
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.130,56
Total de Descontos 1.407,57

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

TOTAL LÍQUIDO 722,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,09	2.130,56	2.130,56	170,44	722,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
0001	SALÁRIO	30.0000	4.229,87		1
0520	ADC TEMPO SERV %	11.0000	211,49		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			1.691,95
9660	I N S S	11.0000			488,55
9870	I R R F	22.5000			253,25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 4.441,36
Total de Descontos: 2.433,75

BCO: - AG: - - CJC: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SDCM

TOTAL LÍQUIDO: 2.007,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,87	4.441,36	4.441,36	355,30	3.952,81	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO
 0520 ADC TEMPO SERV %
 5040 ASSIST.MEDICA
 5610 ADIANTAMENTO (VALE)
 6022 CONV.ODONTOLOGICO
 9860 I N S S
 9870 I R R F

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Referência

30.0000
 19.0000
 1.0000
 40.0000
 1.0000
 11.0000
 27.5000

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

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

Vencimentos

11.239,05
 1.011,51

Descontos

638,24
 4.495,62
 37,00
 621,04
 2.328,76

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

R.G.: 15746757
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos
 12.250,56

Total de Descontos
 8.120,60

TOTAL LÍQUIDO

4.129,96

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

Salário Base

11.239,05

Sal. Contr. INSS

5.645,80

Base Calc. FGTS

12.250,56

F.G.T.S. do Mês

980,04

Base Calc. IRRF

11.629,52

Faixa IRRF

27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5143-20 0002 0000 000p 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.138,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	4,0000	22,73	
0820	HORA EXTRA 100%	12,2000	126,02	
1080	D.S.R. SJ HORAS EXTRAS		24,23	
1170	AUXILIO CRECHE		222,60	
1190	SALARIO FAMILIA	1,0000	31,71	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5790	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
9800	I N S S	8,0000		104,74

Vanessa
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 1600057478
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.563,56
Total de Descontos: 627,43

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

TOTAL LÍQUIDO 936,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
1.136,27	1.309,25	1.309,25	104,73	1.014,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2018
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vencimento	Parcela
20/01/2018	002/004
Agência/Código do Beneficiário	
0642/7450109	
Número	
40785407-0	
(*) VALOR DO DOCUMENTO	
*****653,81	
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(*) Juros/Multa	
(*) Outras Ações	
(*) Valor Cobrado	
Pagador	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
71864805000121	
RUA FRANCELINO ROMAO,100	
18052-370 SOROCABA - SP	

Local de Pagamento		Pagador		Vencimento	
Pagar preferencialmente em agência do Santander		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		20/01/2018	
Beneficiário		Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.960.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - Sorão		HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.960.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - Sorão		0642/7450109	
Data do Documento	Nº do Documento	Esporte/DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
22/12/2017	01.037.131.016013.000000			22/12/2017	40785407-0
Uso do Banco	Carteira	Esporte	Quantidade	Valor do Documento	(*) VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	05-		*****653,81	*****653,81
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):				(-) Descontos/Abatimentos	
Opções para pagamento após vencimento original:				(-) Outras Deduções	
Até 02/02/2018 cobrar R\$ 1,96 ao dia e multa de R\$ 13,08.				(*) Juros/Multa	
Não receber após 02/02/2018.				(*) Outras Ações	
O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice.				(*) Valor Cobrado	
desde o início de vigência.					
O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice.					
Nos termos da cláusula de fracionamento do prêmio contida nas condições gerais do contrato de seguro.					
Pagador		Pagador			
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121			
RUA FRANCELINO ROMAO,100		RUA FRANCELINO ROMAO,100			
18052-370 SOROCABA - SP		18052-370 SOROCABA - SP			
Secador / Avaliata		Secador / Avaliata			

2ª Parcela

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Proposta 01.037.131.428959
Novo Negócio Versão: 08.91.05

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

Proprietário : Serviço de Obras Sociais
CNPJ : 71.864.805/0001-21
Beneficiário :
Modelo : 0013172 - Volkswagen Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8v
Renavam : 001541 Código FIPE : 005238-8
Ano : 2014/2014 Combustível : 1-Gasolina
Fabr./Modelo : Placa/UF : FJD5917 - SP Chassi : 9bwmf07x5ep001541
Categoria : 24-Vans Passageiros : 9
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado Franquia : 04-Reduzida
Região : 054-Sorocaba-cidade e Re CEP Circulação : 18052-370
CEP Pernoite : 18052-370
Sist. Proteção : Não H-30 0001000 0000000 0000 NF 5600
Código CI :
Cia Anterior : 5312-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Apólice Anterior : 10010034188034188034188
Fim Vigência Anterior : 14/12/2017 CI Doc. Anterior : 53103afbvzgh6
Qtde Sinistros : 0 Nível de Bônus : 10 - 30,00%
Solicitação de Vistoria : Veículo Isento de Vistoria Prévia
Benefícios :

Assistência 24hs com Guincho limitado a 400km e Pacote de Benefícios HDI. Vidros com franquia de R\$ 130,00, Vidro Lateral com franquia de R\$ 65,00.

Coberturas Auto (Valores em R\$)

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.793,60	1.793,60	1.963,50
Danos Materiais	100.000,00	370,97	370,97	
Danos Corporais	100.000,00	205,28	205,28	
Morte	10.000,00	41,70	41,70	

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:51:53
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000407785407001016674100000065381
NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 653,81
VALOR COBRADO 653,81

NR. AUTENTICACAO B.792.402.C02.981.874

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			NÚMERO DA NOTA 168 DATA/HORA DA EMISSÃO 03/01/2018 14:20:04 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OSHEBTVJKR	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.830.250/0001-75 Inscrição Municipal: 17637 Nome/Razão Social: EVERTON VITDRINO DE ARAUJO-ME Endereço: RUA: JOSÉ NICOLETTI Nº 133 - JARDIM CLARICE I - CEP: 18.116-620 Município: VOTORANTIM - SP Telefone: (15) 9796-3451				
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS Endereço: FRANCELINO ROMÃO Nº100 - VILA RICA - CEP: 18.052-370 Município: SOROCABA - SP					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
troca dos imas e fim de curso portao garagem troca da fiação queimada do refletor próximo ao relógio de energia (curto circuito) reconfiguração dois controlador de bombas. manutenção boia elétrica poco tomadas e fiação sala diretoria manutenção em uma das bombas de irrigação tomadas próximo a tv tomada nova bebedouro incluso material					
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.750,00					
CÓDIGO DO SERVIÇO 702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem					
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.750,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	VALOR DO ISS (R\$) 35,00 P		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL. O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: www.nfebr.com.br/votorantim/publica					




VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 10/01/2018 Valor R\$ 1.750,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850 531, lote 18094, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinquenta reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2018 09:47:24

(1.750,00)

(HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

EVERTON VITORINO DE ARAUJO

SOROCABA 04 JANEIRO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850531 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL (217939)

UTILIZADO PARA PAGTO Nº nº 168 DE Serviços emitida 03/01/2018

VISTOS	CAIXA
CONTADOR	C/ CORRENTE
	TALÃO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SÃO DOMINGOS

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

CHEQUE ASSINADO POR

Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás
Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-677511-2001
Reservado ao fisco: **1cb3.80e6.1dc3.6cb2.e092.1e34.18de.11e9**

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.984.905/0001.21 Endereço: RUA FRANCILINO ROMÃO 100 A Bairro: VILA RICA CEP: 18052-370 Município: SOROCABA						Nº cliente: 64963-2 Mês: Janeiro/2018 Valor a pagar: R\$ 524,47 Nº fatura: 004719310 Nº N. fiscal: 000012501 Emissão: 04/01/2018 Apresentação: 10/01/2018 Vencimento: 15/01/2018		
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10 Valor da tarifa: 3,000000 R\$/m³ Outras informações: Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA								
Fornecimento								
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção		Consumo corrigido m³		
E14103010940	3366	3242	124	PT2	PCS	148,60		
				Total de fornecimento (m³):		148,60		
Descrição de faturamento						Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL								445,30
VALOR DOS TRIBUTOS						127,18		78,67
ICMS								
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"						VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
						Total de faturamento:		R\$ 524,47
<small>Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora (taxa de 0,037% ao dia</small>								
ICMS	Base de Cálculo:	437,06	Alíquota: 18,00%	ISS				
	Valor:	78,67						
Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 25/01/2018 ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE http://www.issdigitalood.com.br/nfse/								

Nº do Cliente: 64963-2 Mês: Janeiro/2018
 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Nº Fatura: 000012501 Valor a pagar: R\$ 524,47
 Emissão: 04/01/2018 Vencimento: 15/01/2018



32 121,62
31 119,70
30 72,88
29 114,11
28 119,00
27 119,00

126,00
123,00
75,00
119,00

DEZ/17
JAN/17
FEB/17
MAR/17
ABR/17

R
R
R
R
R

Conta de Débito
Sistema de Pagamento
www.gasnatural.com.br
Código de Verificação
Comprovante de Pagamento

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2018 - AUTATENDIMENTO - 09.51.53
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 83610000005-5 24470116000-8
.0000006496}-2 29012018100-0
Data do pagamento 15/01/2018
Valor em Dinheiro 524,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 524,47

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISEB: 2.41B.267.F72.0A7.B25

Sua empresa terá atendimento especializado.
Seus numeros de agencia e conta nao mudam.
Mais informacoes - (15) 3331-6508

**

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás
Selo 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-677511-2001
Reservado ao fisco: **5563.816a.a2a4.8a61.e0b8.83a4.2175.89dd**

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.895/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-370				N° cliente: 59098-4 Mês: Janeiro/2018 Valor a pagar: R\$ 486,97 N° fatura: 004718473 N° N. fiscal: 000011664 Emissão: 04/01/2018 Apresentação: 10/01/2018 Vencimento: 15/01/2018	
Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 3,022490 R\$/m³		Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10			
Outras informações: Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA					
Fornecimento					
Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.Z.	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	4744	4806	138	0,97897	136,95
Descrição de faturamento			Total de fornecimento (m³):		136,95
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS ICMS			Valor-base	Parcelas	Valor
			118,09		413,80
					73,04
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"			VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Total de faturamento:					R\$ 486,97
Após o desconto, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora (base de 0,333% ao dia)					
ICMS	Base de Cálculo:	405,81	Alíquota: 18,00%	ISS	
	Valor:	73,04			
Mensagem: DATA DA PROXIMA LEITURA 25/01/2018 ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVICIO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE http://www.issdigitaisod.com.br/nfse/					

31	118,67	120,00	DEC/16	R
32	119,12	120,00	JAN/17	R
31	119,10	119,00	FEV/17	R
30	112,92	119,00	MAR/17	R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 09.51.53
 010000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Código de Barras 836000000004-3 86970116000-2
 000000059088-4 49013018100-6
 Data do pagamento 15/01/2018
 Valor em Dinheiro 486,97
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 486,97

DOCUMENTO: 011503
 AUTENTICACAO SISBB: B.0A1.B15.C9A.790.21C

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 001478877 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 24/01/2018
Data de Apresentação 26/01/2018
Conta Contrato No 310023098864

Reservado ao fisco

AFAC.0A1C.E06A.D9D7.D74B.8C36.E814.6DBE

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
16	SORBU714-00000349	401149870	0710067841

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Para informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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 - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	JAN/2018	08/02/2018	2.011,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira Tarifária
115	Nº 304451288847	Ref	Faturado	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,65%	3,65%	(Dia)
800	Consumo Uso Sistema (WV)-TUSD	JAN18	3.400,000	WVH	0,23744410	807,31	807,31	18,00	145,32	807,31	6,78	31,00	Verifique 00 Dias
9801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN18	3.400,000	WVH	0,30407942	1.034,59	1.240,59	18,00	223,31	1.240,59	10,42	47,70	Verifique 24 Dias
9801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN18				22,74	22,74	18,00	4,06	22,74	9,19	3,88	
	Total Distribuidora					2.076,64							
9999	Reservatório DIC Mensal	06/2017				34,83							
9999	Reservatório DIC Trimestral	06/2017				4,06							
TOTAL CONSOLIDADO							2.011,75	2.076,64	372,72	2.076,64	17,36	73,72	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo kWh	Tarifa	TE
Consumo kWh	1,88841008	0,26786002

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	Tarifa	TE
Consumo kWh	1,88841008	0,26786002

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Id	Brigade	24/02/2015	24/12/2017	Idade	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
401149870	ATVA	1261	1178	40,08	3,431		23022018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	947,10
Transmissão R\$	128,55
Distribuição R\$	319,10
Penas R\$	120,07
Encargos R\$	87,90
Tributos R\$	469,83

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SMUR	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Aprovação Mensal	Período Anulação	Valor do C/USD (R\$)
DE	4,87	4,47	19,34	0,90		870,38
TRC	3,11	2,23	13,45	1,00	1/0/017	
CMC	2,69			0,99		
DCB	12,27			0,38		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001478877 Série C

CódDebAut-Banco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
2.011,75

Data de Vencimento
08/02/2018



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

FASHION PRESENTES
PROCARRIA JD S.PAULO
MERCADO J. C.

R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 2699 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
Av. Padre Joaquim Gonçalves Pacheco, 295 - Jd. São Paulo
R ANTONIO VILHEGA 370 - RESSACA

Autenticação Mecânica

836900000206 117501103008 876560105028 100230988642



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83890000020-6 11750110300-8
87656010502-8 10023098864-2
Data do pagamento 09/02/2018
Valor em Dinheiro 2.011,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.011,75

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 1.C57.EDB.FCF.868.676

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

**



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	72	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 27 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, Horários do transporte do centro de triagem (rodoviária) para o SOS, e do SOS para Centro Pop e Rodoviária, Refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Nesse momento os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C Gargaro Correa
Transporte	media de 25 por dia	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviária e Centro POP, TARDE: do Centro POP até o Serviço de Obras Sociais, além dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C Gargaro Correa



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

<p>Atendimento Individual</p>	<p>média de 26 por dia</p>	<p>Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, o maior, sem documentação, entistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestar o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro Pop, oferecendo os serviços disponível na Entidade (requisição de lotas, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro Pop, do Centro de Tragem e do Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap e Casa André Luz. No caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e nos avisa, é feito contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento do município (Centro Saúde Escola, COAS, UPH Zona Leste), e elaboração de relatório. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, vindos do Centro Pop, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pelo Centro de Tragem ou procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nos entrevistados são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é feito o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pilama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trazendo, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitado aguardar Serviço Social no manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Durante a noite, é realizado um trabalho conjunto com os funcionários da Abordagem Social, que entram em contato com a Entidade, solicitando buscar pessoas que se encontram nas ruas ou nos PAs e UPHs. Estabelecer critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (permanente), trabalho realizado geralmente com o Centro Pop e mediante necessidades dos funcionários do Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.</p>
-------------------------------	----------------------------	---

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: JANEIRO/2018.

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: 48 e SOMENTE HIGIENE/ALIMENTAÇÃO/PASSAGEM - MEDIA NO MÊS DE: 07

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro Pop realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites a alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um cômodo, 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 vários 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.

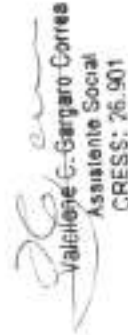
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 2243 - MEDIA POR DIA DE: 72 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 424

Sorocaba, 02 de Fevereiro de 2018.

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

MANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
NOME/ASSINATURA/CARIMBO


Valcineia G. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

ASSISTENTE SOCIAL
NOME/ASSINATURA/CARIMBO


João Antonio Gabriel
Presidente
NOME/ASSINATURA/CARIMBO



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: JANEIRO/2018.

VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	50
EXECUTADAS (todos os usuários atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meta conveniada)	2243
PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERENCIA (conforme meta conveniada) (soma-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desse total subtrai as que saíram durante o mês)	70

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	ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	28/01/2018
2	AMARO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	02/01/2018
3	ANDRE LUIZ FELIX	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	10/01/2018
4	ARNALDO RODRIGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	06/01/2018
5	BENILDO RAMOS DE CARVALHO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	03/01/2018
6	CLAUDEMIR DE SOUZA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	01/01/2018
7	CLODEMIL GAIA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	15/01/2018
8	CLOIR ALBERTO DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	12/01/2018
9	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	04/01/2018
10	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	05/01/2018
11	DANILO MENDES PEREIRA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	12/01/2018
12	DARWIN ASSUNCAO PIRES RIBEIRO	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	02/01/2018
13	DAVI NANINI DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	02/01/2018
14	DIEGO ADONAI SOUZA LEME DA SILVA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	11/01/2018
15	DIEGO MOISES DE JESUS REINER	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	10/01/2018
16	EDER GILMAR DE PAIVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	05/01/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JANEIRO/2018.**

17	EDSON GONCALVES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	19/01/2018
18	ELIZABETE DE JESUS PRUDENTE	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	02/01/2018
19	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	28/01/2018
20	FRANCISCO ASSIS SILVA	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	05/01/2018
21	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	03/01/2018
22	GEOVANE PAZ DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	09/01/2018
23	GERSON APARECIDO DOS SANTOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	20/01/2018
24	GILBERTO MOREIRA MACEDO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	27/01/2018
25	ISAIAS DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	12/01/2018
26	JOAO JOSE DE LIMA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	01/01/2018
27	JOEL CALIXTO DA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	02/01/2018
28	JONATAS PEREIRA DA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	08/01/2018
29	JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	09/01/2018
30	JULIANA DE SOUZA XAVIER	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	07/01/2018
31	JULIO CESAR DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	04/01/2018
32	JULIO CESAR LIMA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	13/01/2018
33	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	04/01/2018
34	LUIZ CARLOS ZAMPIETRI	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	17/01/2018
35	LUIZ HENRIQUE HOPP	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	11/01/2018
36	MAGNO ESPASIANI	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	13/01/2018
37	MARCOS ALCANTARA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	13/01/2018
38	MARIA GORETE DOS SANTOS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	12/01/2018
39	MAURO RODRIGUES GALERA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	14/01/2018
40	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	10/01/2018
41	MISAEEL SANTOS PINHEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	19/01/2018
42	MOACIR DE PAIVA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	05/01/2018
43	NAOMI ONO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	14/01/2018
44	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	04/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

45	PAULO CESAR DOS SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	12/01/2018
46	PAULO ORLANDO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	11/01/2018
47	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	06/01/2018
48	RAIMUNDO FELIPE DOS NASCIMENTO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	06/01/2018
49	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	27/01/2018
50	ROGERIO SENA DE OLIVEIRA MOURA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	02/01/2018
51	SILVIO ANTONIO VALENCIO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	04/01/2018
52	SOLANGE CRISTINA DIOGO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	11/01/2018
53	VERA LUCIA MAXIMO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	04/01/2018
54	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/12/2017	07/01/2018
55	WALLISSON VICTOR DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	02/01/2018
56	WELLINGTON NICOLAS PAVANETI	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	01/01/2018
57	WESLEY FURQUIM	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2017	02/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS

Nº	NOME	IDADE	ENDERECO DA FAMILIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAIDA OU PREVISÃO
1	ADAO CORREIA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	18/01/2018	22/01/2018
2	ALESSANDRO APARECIDO DA MOTTA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	13/01/2018	26/01/2018
3	ALESSANDRO PEREIRA BATISTA GUIMARAES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	16/01/2018
4	ALEXANDRE ALMAGRO LOPES	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	21/01/2018
5	ALEXANDRE CRISTIANO MESSA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	28/01/2018	30/01/2018
6	ALISON CESAR DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	01/02/2018
7	AMARO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	06/01/2018
8	ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS PRUDENTE	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	22/01/2018	01/02/2018
9	ANDRE RICARDO GALENDE	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	02/01/2018	06/01/2018
10	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	15/01/2018	01/02/2018
11	APARECIDA OZELIA GONCALVES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	09/01/2018
12	APARECIDO DONIZETE ANTUNES DA ROSA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	15/01/2018	01/02/2018
13	ARCANGELA BATISTA RODRIGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	08/01/2018	19/01/2018
14	ARONE LIMA DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
15	BENILDO RAMOS DE CARVALHO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
16	BRUNA DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2018	18/01/2018
17	BRUNO HENRIQUE	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	13/01/2018
18	BRUNO LEONAN VIEIRA ANTUNES	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018
19	BRUNO MARIANO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2017	21/04/2017
20	BRUNO SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	10/01/2018
21	BRUNO SILVA SOUSA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
22	CARINA CRISTINA NASCIMENTO SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	08/01/2018	13/01/2018
23	CARLOS ALBERTO RIBEIRO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
24	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	06/01/2018
25	CARLOS EDUARDO FERREIRA LIMA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	24/01/2018	01/02/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JANEIRO/2018.**

26	CARLOS ROBERTO DE MORAES MANOEL	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	09/01/2018
27	CELSO DA SILVA ALVES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
28	CESAR AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
29	CICERO GUTEMBERG SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2018	13/01/2018
30	CIRSO FRANCISCO DA SILVA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
31	CLAUDEMIR DE SOUZA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
32	CLAUDIO BERNARDINO SOUZA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	02/01/2018	06/01/2018
33	CLAUDIO HENRIQUE PINHEIRO COSTA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	05/01/2018	25/01/2018
34	CLAUDIO PIRES DA VEIGA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	05/01/2018	13/01/2018
35	CLAUDOMIRO FERREIRA DE ARAUJO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	11/01/2018	18/01/2018
36	CLEBER NAILTON GABETTI	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	23/01/2018	28/01/2018
37	CLEBER TADEU FRANCISCO SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
38	CLEITON DE BARROS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
39	CLEVERTON LOURENCO SILVA DA ROCHA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
40	CLODEMIL GAIA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	06/01/2018	11/01/2018
41	CLOIR ALBERTO DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	01/01/2018	05/01/2018
42	CREUZA BARBOSA DE CASTRO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	26/01/2018	30/01/2018
43	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
44	CRISTIANO ARLEN DE SOUZA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	10/01/2018	27/01/2018
45	CRISTIANO BERTO DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	20/01/2018	24/01/2018
46	CRISTIANO PINHEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	09/01/2018	13/01/2018
47	DANIEL APARECIDO DINIZ	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	05/01/2018	09/01/2018
48	DANIEL APARECIDO RODRIGUES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	10/01/2018	27/01/2018
49	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	01/01/2018	05/01/2018
50	DANIEL DOS SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	24/01/2018	29/01/2018
51	DANIEL GOMES DE JESUS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABEGEM	14/01/2018	20/01/2018
52	DANIEL MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
53	DANILO DONIZETTI DIAS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	26/01/2018



Serviço de OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-71

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

54	DANILO MENDES PEREIRA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	05/01/2018
55	DANWIN ASSUNCAO PIRES RIBEIRO	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	16/01/2018
56	DAVI NANINI SILVA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	07/01/2018
57	DAVID DELGADO MATTIAS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	16/01/2018
58	DAVID OLIVEIRA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	20/01/2018	25/01/2018
59	DEIVID VINICIUS SALOMAO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/10/2018	11/10/2018
60	DENI DA SILVA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	07/01/2018	19/01/2018
61	DENIS DA COSTA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	03/01/2018	30/01/2018
62	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2018	27/01/2018
63	DIEGO ADONAI SOUZA LEME DA SILVA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	11/01/2018
64	DIEGO ALAN CASSIANO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	18/01/2018
65	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	22/01/2018	28/01/2018
66	DIEGO GOMES DA CONCEICAO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
67	DIEGO MOISES DE JESUS REINER	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	12/01/2018
68	DIOGO LUIZ BELTRAO DE OLIVEIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	23/01/2018
69	EDELSON SANTOS PAIXAO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
70	EDER GILMAR DE PAIVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	24/01/2018
71	EDNALDO FERREIRA DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	01/02/2018
72	EDNALDO GOMES DOS SANTOS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	26/01/2018	30/01/2018
73	EDSON APARECIDO PEREIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
74	EDSON BARBOSA DOS SANTOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
75	EDSON BENEDITO CORREIA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	25/01/2018	01/02/2018
76	EDSON RODRIGO PEDRO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	04/01/2018
77	EDUARDO RAMOS TEIXEIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	10/01/2018	27/01/2018
78	EUI FERREIRA DA CRUZ	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
79	EUI TUGMANH MARCELO FREDERICO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
80	ELIAS BATISTA DA CONCEICAO	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
81	ELISABETE DE JESUS PRUDENTE	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	05/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

82	ELISAMA BORGES GOMES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/01/2018	11/01/2018
83	ELIZABETE DE JESUS PRUDENTE	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2018	17/01/2018
84	ELIZEU JERANIMO DO NASCIMENTO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2018	18/01/2018
85	ELSON BRAGA REIS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
86	ELSON JOSE MATOZO RICARDO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2018	13/01/2018
87	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/01/2018	07/01/2018
88	EMERSON ROSA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/01/2018	15/01/2018
89	EMERSON RODRIGUES ALVES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
90	ERICK WILLIAN PIRES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
91	ERIVALDO CARLOS	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/01/2018	29/01/2018
92	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	14/01/2018
93	EURICO PAES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/01/2018	13/01/2018
94	EVERALDO DOMINGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/01/2018	24/01/2018
95	EVERALDO DA SILVA PEREIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
96	EZEQUIEL VIEIRA PINTO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	10/01/2018
97	FABIO CORTES MONTEIRO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
98	FABIO ESTEVAN DOS SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	06/01/2018
99	FABIO LOBO DANTAS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/01/2018	01/02/2018
100	FABIO RODRIGUES CRUZ	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/01/2018	01/02/2018
101	FABIO VINCIUS PAULINO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2018	28/01/2018
102	FAGNER JOSE SANTANA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/01/2018	21/01/2018
103	FAUSTINO JOSE SANTANA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
104	FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSO	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	27/01/2018
105	FELIPE MATHEUS RODRIGUES CRUZ	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
106	FELIPE SOARES DE ARAUJO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/01/2018	24/01/2018
107	FERNANDO DE MATOS NETO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	05/01/2018
108	FERNANDO FEITOSA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	09/01/2018
109	FLAVIO LUIZ RODRIGO DOLIS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	09/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

110	FLAVIO SANTONE DA SILVA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	13/01/2018	18/01/2018
111	FLUVIO RAIMUNDI DOS SANTOS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/01/2018	15/01/2018
112	FRANCENILSON PAIVA DOS SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	27/01/2018
113	FRANCIELE DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	26/01/2018	31/01/2018
114	FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
115	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	24/01/2018	29/01/2018
116	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	10/01/2018
117	FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
118	FRANCISCO KAORU MATSUNAGA	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	29/01/2018
119	FRANCISCO ROSA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
120	FRANKLIN DIEGO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	01/02/2018
121	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	15/01/2018	01/02/2018
122	FRANTZ LOUIS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018
123	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	13/01/2018	18/01/2018
124	GABRIEL CARDOSO MARTINS	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	18/01/2018	22/01/2018
125	GABRIEL CRUZ	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
126	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	02/01/2018	13/01/2018
127	GABRIEL RODRIGUES CAMPOS	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
128	GEAN PENTEADO GUERRA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	31/01/2018
129	GENILSON DE OLIVEIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2018	30/01/2018
130	GEOVANE PAZ DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	18/01/2018
131	GEOVANE PENTEADO GUERRA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	31/01/2018
132	GERSON APARECIDO DOS SANTOS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
133	GERSON GOMES BARBOZA FILHO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2018	12/01/2018
134	GIANCARLOS VALMIR BRANCO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
135	GIDELSON TORRES DOS SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	18/01/2018	22/01/2018
136	GILBERTO CIOQUEIRA LIMA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	11/01/2018	25/01/2018
137	GILBERTO DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

138	GILBERTO MOREIRA MACEDO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	30/01/2018
139	GILDASIO JOAQUIM DOS SANTOS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/01/2018	23/01/2018
140	GILSON GABRIELO FARIAS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
141	GUILHERME ALVES DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
142	HELTON DYONES DOS SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/01/2018	10/01/2018
143	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/01/2018	24/01/2018
144	ISAC ALVES DE LIMA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2018	04/01/2018
145	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	06/01/2018
146	ISAÍAS DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	09/01/2018
147	ISRAEL BERNARDELLI	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
148	IVANIR JOSE KLEIN	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2018	16/01/2018
149	JAMILSON LIMA DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/01/2018	29/01/2018
150	JAIR LOPES DE ALMEIDA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	20/01/2018
151	JEAN FELIPE DE SOUZA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	22/01/2018
152	JEFFERSON BATISTA OLIVA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/01/2018	17/01/2018
153	JEFFERSON MODESTO DE LARA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018
154	JESSE BUENO DE CAMARGO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2018	28/01/2018
155	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/01/2018	22/01/2018
156	JOAO BATISTA COELHO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	19/01/2018
157	JOAO BATISTA DE SOUZA FREINE	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
158	JOAO CARLOS MARAES	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2018	28/01/2018
159	JOAO JOSE DE LIMA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
160	JOAO MARIA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018
161	JOAO MORATTI BISCAINI	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
162	JOAO PEREIRA GOULARTE	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2018	30/01/2018
163	JOAO VITOR DA SILVA DE SOUSA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	19/01/2018
164	JOEL CALIXTO DA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
165	JOEL VALIM	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	05/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

166	JOELSON BANDEIRA GERIANO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	10/01/2018	19/01/2018
167	JONATAS PEREIRA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	25/01/2018
168	JONATAS VIEIRA MACIEL	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	07/01/2018	13/01/2018
169	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	16/01/2018	31/01/2018
170	JOSAFÁ PAULINO DA SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	02/01/2018	08/01/2018
171	JOSE ALFREDO ALVES MARTINS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	20/01/2018	26/01/2018
172	JOSE ALPÍDIO CARDOSO NUNES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	06/01/2018	23/01/2018
173	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	25/01/2018	01/02/2018
174	JOSE AUGUSTO SANTANA	34	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	19/01/2018	21/01/2018
175	JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	19/01/2018	27/01/2018
176	JOSE BENEDITO DE ALMEIDA	30	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	24/01/2018	26/01/2018
177	JOSE CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	22/01/2018	27/01/2018
178	JOSE CARLOS ALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	24/01/2018	29/01/2018
179	JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/01/2018	04/01/2018
180	JOSE COSME BISPO DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	23/01/2018	26/01/2018
181	JOSE DA SILVA FLORENCIO	43	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	21/01/2018	24/01/2018
182	JOSE DE ASSIS DANIEL DA SILVA	18	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	07/01/2018	08/01/2018
183	JOSE DIVINO DO NASCIMENTO	54	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	19/01/2018	21/01/2018
184	JOSE DOS PASSOS	59	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	08/01/2018	10/01/2018
185	JOSE FERREIRA DA SILVA SANTANA	33	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	17/01/2018	18/01/2018
186	JOSE FRANCISCO DA SILVA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	26/01/2018	30/01/2018
187	JOSE HAMILTON DOS SANTOS DA SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	23/01/2018	25/01/2018
188	JOSE MARCOS SILVA DE ARAUJO	35	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	30/01/2018	01/02/2018
189	JOSE MARIA PEDROSO DA SILVA	81	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	09/01/2018	30/01/2018
190	JOSE MIGUEL DOS REIS PEREIRA DA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	23/01/2018	25/01/2018
191	JOSE RICARDO VIANA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	22/01/2018	01/02/2018
192	JOSIANE SANTOS DE JESUS	27	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	30/01/2018	01/02/2018
193	JULIANA AMARAL SALINAS	27	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	07/01/2018	08/01/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

194	JULIANA DE SOUZA XAVIER	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	13/01/2018
195	JULIO CESAR DOS SANTOS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	07/01/2018
196	JULIO CESAR LIMA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
197	JULIO MANOEL DE ROSSI	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	22/01/2018
198	JUNIO CESAR CARDOSO DA ROCHA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2018	24/01/2018
199	JUNIOR ROWALDO GERACI	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
200	JUSELINO TAVARES DA SILVA	72	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/01/2018	22/01/2018
201	KEUCHIRO SEKI	80	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	23/01/2018
202	KIMBERLY NATALY VALENTIM	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/01/2018	25/01/2018
203	LEANDRO COELHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	10/01/2018
204	LEANDRO DOS SANTOS MORAES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	13/01/2018
205	LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/01/2018	25/01/2018
206	LEANDRO SANTOS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
207	LEODERIO JACSON MOURA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2018	12/01/2018
208	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/01/2018	01/02/2018
209	LINCON CARLOS DA SILVA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2018	16/01/2018
210	LUCAS CARDOSO CAMARGO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
211	LUCAS FENELON MARINHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/01/2018	12/01/2018
212	LUCAS LOURENCO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
213	LUCAS SOARES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/01/2018	01/02/2018
214	LUCAS WILLIAN DA SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
215	LUCIANO ANDRE FRANCISCO DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	31/01/2018
216	LUCIANO FERNANDO BATISTA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	19/01/2018
217	LUCINO RODRIGUES DE CARVALHO	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	09/01/2018
218	LUIZ CARLOS ZAMPIETRI	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	21/01/2018
219	LUIZ FERNANDO BONANDO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	14/01/2018
220	LUIZ GERALDO FELIX DIAS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
221	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO LORENZETTI	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	09/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mes/Ano: JANEIRO/2018.

222	LUIZ HENRIQUE HOPP	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	17/01/2018
223	LUIZ PAULO FERREIRA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
224	MACIA MARIA DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
225	MAGNO ESPASIANE	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	07/01/2018
226	MAGNO ESPASIANI	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
227	MAISA GABRIELE PIRES DA COSTA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	27/01/2018
228	MANOEL NOGUEIRA GUEDES FILHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
229	MANOEL VALDEVINO DA SILVA FILHO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	31/01/2018
230	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	08/01/2018	20/01/2018
231	MARCELO ANTONIO RIBEIRO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	10/01/2018
232	MARCELO EXPEDITO DA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
233	MARCELO GUIMARAES TREVISAN	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
234	MARCELO NUNES	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/01/2018	14/01/2018
235	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERIO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
236	MARCIO ALAN DA HORA RAMOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	21/01/2018
237	MARCIO APARECIDO SANTOS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	29/01/2018	30/01/2018
238	MARCIO ELIAS PEREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
239	MARCIO ELIZEU FRANCA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
240	MARCIO JORGE DO NASCIMENTO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	14/01/2018	22/01/2018
241	MARCIO JOSE BICUDO DA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	09/01/2018	10/01/2018
242	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
243	MARCO AURELIO ALMEIDA BRANCO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
244	MARCONDES JOSE DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	10/01/2018
245	MARCOS CANDIDO DA ROSA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	29/01/2018	29/01/2018
246	MARCOS DE ALCANTARA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	01/02/2018
247	MARCOS EDUARDO DOS SANTOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	30/01/2018
248	MARCOS FELIPE DE PAULA AZEVEDO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/1900	05/01/1900
249	MARCOS MARINHO MACHADO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

250	MARCOS ROBERTO DA COSTA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2018	16/01/2018
251	MARCOS ROBERTO DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	25/01/2018
252	MARCOS SILVA RODRIGUES SOARES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
253	MARCOS VALERIO DA SILVA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
254	MARCOS VIANA DA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	19/01/2018
255	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	13/01/2018
256	MARIA DA PENHA SOUZA	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2018	07/01/2018
257	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	22/01/2018
258	MARIA DO CARMO REIS	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
259	MARIA GORETE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	11/01/2018
260	MARIANO CAMPOS COUTINHO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	28/01/2018
261	MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
262	MARISA BENEDITA DIOGO DOS SANTOS	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
263	MATHEUS RODRIGUES ALVES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2018	30/01/2018
264	MAURICIO GARCIA JUNIOR	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2018	18/01/2018
265	MAURICIO MAXIMILIANO VIEIRA DA CRUZ	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2018	06/01/2018
266	MAURO RODRIGUES GALERA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	01/02/2018
267	MAX LEANDRO DE MORAIS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/01/2018	31/01/2018
268	MESSIAS FELIX DE SOUZA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/01/2018	23/01/2018
269	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/01/2018	20/01/2018
270	MICHAEL DUARTE DONATAO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/01/2018	09/01/2018
271	MICHEL ADRIANO VAZ	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/01/2018	13/01/2018
272	MICHEL DE ALMEIDA RODRIGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/01/2018	18/01/2018
273	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/01/2018	29/01/2018
274	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
275	MISAEL SANTOS PINHEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/01/2018	08/01/2018
276	MOACIR DE PAIVA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
277	MOISES ALVES VENANCIO	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2018	17/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

278	MONICA GALVAO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/01/2018	16/01/2018
279	NAIARA COSTA DOS SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	09/01/2018
280	NAOMI ONO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	09/01/2018
281	NATALIA MARTINS DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
282	NELINHO LOPES GONCALVES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
283	NILTON ANTONIO CECILIO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	30/01/2018
284	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	06/01/2018
285	ORINETIS BATISTA PRUDENTE	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
286	PAULO ALEXANDRE DE MENEZES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	30/01/2018
287	PAULO ANDRADE DOMINGUES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	11/01/2018
288	PAULO CANDIDO DE MENDONCA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	30/01/2018
289	PAULO CELSO DA SILVA OLIVEIRA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	18/01/2018
290	PAULO CESAR DE JESUS MAECELINO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	17/01/2018
291	PAULO CESAR DOS SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	21/01/2018
292	PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	22/01/2018	29/01/2018
293	PAULO LUCIO FAGUNDES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
294	PAULO ORLANDO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
295	PAULO PLACIDO SANTANA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	07/01/2018	18/01/2018
296	PAULO ROBERTO BARCALA PIRES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	22/01/2018
297	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	11/01/2018	24/01/2018
298	PAULO RODRIGO DA SILVA GONCALVES	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
299	PAULO SERGIO SOUZA MEIRA JUNIOR	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	20/01/2018	24/01/2018
300	PEDRO FERREIRA ZUPO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	26/01/2018	30/01/2018
301	PEDRO IVO FERREIRA PENA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	09/01/2018
302	PEDRO LEITE CAETANO FILHO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
303	RAFAEL ANTONIO DA SILVA PEDRO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018
304	RAFAEL ELIAS NAUFEL	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	13/01/2018	20/01/2018
305	RAFAEL GOMES BRITO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

306	RAFAEL VINICIUS BOGES CASTILHO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	19/01/2018
307	RAFAELA APARECIDA CARLOS DE LIMA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	17/01/2018	22/01/2018
308	RAIMUNDO FELIPE DO NASCIMENTO NETO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
309	RAMIRO LUIZ GARCIA DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2018	27/01/2018
310	REGINALDO FAGUNDES	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/05/2018	06/05/2018
311	REINALDO SANTOS SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/01/2018	19/01/2018
312	REINALDO SOUSA DE AGUIAR	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
313	RENATO ANTONIO DA CRUZ	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/01/2018	31/01/2018
314	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/01/2018	24/01/2018
315	RICARDO ALVES DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2018	07/01/2018
316	RICARDO CESAR CAMARGO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2018	04/01/2018
317	RITA DE CASSIA BORGES DA SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/01/2018	09/01/2018
318	RIVELINO MENDES	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	01/02/2018
319	ROBERTA LUANA DE LIMA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	16/01/2018
320	ROBERTO AUGUSTO CREFALDI	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	22/01/2018
321	ROBERTO MAKSIMIZUT COSTA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
322	RODRIGO CABREIRA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/01/2018	11/01/2018
323	RODRIGO MACIEL HONORIO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/01/2018	15/01/2018
324	RODRIGO MACIEL ZUPO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/01/2018	30/01/2018
325	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	30/01/2018
326	RODRIGO PEREIRA SALINAS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	08/01/2018
327	RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	16/01/2018
328	ROGERIO FRANCISCO DA SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	19/01/2018
329	ROMEU DO AMARAL PEREIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
330	ROMILDO BERNARDES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	01/02/2018
331	RONALDO DOMINGUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/01/2018	18/01/2018
332	ROSANGELA GOMES DA COSTA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/01/2018	13/01/2018
333	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018



Serviço de OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

334	SAMUEL BATISTA DOS SANTOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
335	SANDRO LUIZ RIBEIRO SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	19/01/2018
336	SEBASTIAO DONIZETE MARQUES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
337	SEBASTIAO PAULA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2018	04/01/2018
338	SERGIO DE OLIVEIRA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	10/01/2018
339	SERGIO JOSE SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018
340	SERGIO PEDROSO DE SOUZA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	08/01/2018	15/01/2018
341	SERGIO RICARDO COUTINHO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	07/01/2018	14/01/2018
342	SIDINEI SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
343	SILAS AMORIN LAURIANO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2018	07/01/2018
344	SILVANA FLORES MARTINS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
345	SILVANO SIMOES ALMEIDA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	21/01/2018
346	SILVIA KAG-KRIN TOMAS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
347	SILVIO ANTONIO VALENCIO	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
348	SILVIO DELFINO PEREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018
349	SIMAO ROBERTO DZOMBRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	08/01/2018	13/01/2018
350	SOLANGE CRISTINA DIOGO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	17/01/2018
351	SOLANGE DA SILVA GRACIANO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	18/01/2018	23/01/2018
352	SULIVAM SANTOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	04/01/2018
353	TANIA APARECIDA DA COCEICAO FRANCO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
354	TERESA DA SILVA		NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	21/01/2018	25/01/2018
355	TIAGO MORAIS DE FREITAS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2018	27/01/2018
356	TIAGO VARES DAMIAN	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2018	01/02/2018
357	VAGNER DE CAMPOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	09/01/2018
358	VALDEMIR DE SOUZA SANTOS	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
359	VALDIR ALMEIDA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	21/01/2018
360	VALERIO NUNES RAMOS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2018	24/01/2018
361	VALMIR MARIANO DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

362	VALTERVÂNIO ALVES DE OLIVEIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	28/01/2018	30/01/2018
363	VANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	17/01/2018	20/01/2018
364	VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS	50	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/01/2018	03/01/2018
365	VANDIR DE JESUS LIMA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/01/2018	24/01/2018
366	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	08/01/2018	09/01/2018
367	VANGLEI GUSTAVO DE FREITAS	29	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	08/01/2018	10/01/2018
368	VÂNILDO ALVES DE SOUZA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/01/2018	23/01/2018
369	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	22/01/2018
370	WALLISSON VICTOR DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	04/01/2018	06/01/2018
371	WEDSON ALVES CRUZ JUNIOR	24	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	21/01/2018	23/01/2018
372	WELLINGTON NICOLAS PAVANETTI	31	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/01/2018	02/01/2018
373	WELLINGTON RICARDO ANDRADE SILVA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/01/2018	28/01/2018
374	WELTON MARCONDES DOS ANJOS	22	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	28/01/2018	31/01/2018
375	WILIAN ANTONIO CAMPOS ROCHA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/01/2018	01/02/2018
376	WILLIAN BEZERRA CAMPOREZ	26	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	29/01/2018	31/01/2018
377	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	11/01/2018	12/01/2018
378	WILSON CARLOS MEDEIROS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/01/2018	09/01/2018
379	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/01/2018	01/02/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/ano: JANEIRO/2018.

PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ADAO CORREIA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	18/01/2018	22/01/2018
2	ADEMAR BATISTA COLONI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	16/01/2018	26/01/2018
3	ADEMAR DE ASSIS ALBINO	54	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	29/01/2018	30/01/2018
4	ADILSON ALVES DA SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	02/01/2018	05/01/2018
5	ADILSON SILVA DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	03/01/2018	04/01/2018
6	ADRIANO PAULO DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	27/01/2018	30/01/2018
7	ADRIANO ROGERIO PERES CARDOSO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	07/01/2018	14/01/2018
8	ADRIELE ESTEFANI NUNES CISNE	18	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	23/01/2018	25/01/2018
9	AGENOR JOSE DE MORAES	46	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	16/01/2018	18/01/2018
10	ALBERTO HONORATO DOS SANTOS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	08/01/2018	18/01/2018
11	ALCIR DOMINGUES DE SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	17/01/2018	31/01/2018
12	ALESSANDRO APARECIDO DA MOTTA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	13/01/2018	26/01/2018
13	ALESSANDRO PEREIRA BATISTA GUIMARAES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	16/01/2018
14	ALEX DA SILVA MELCHIOR	25	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/01/2018	03/01/2018
15	ALEX SANDER DE SOUZA MOTTA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	23/01/2018	27/01/2018
16	ALEX SANDER RIBEIRO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	24/01/2018	31/01/2018
17	ALEXANDRE ALMAGRO LOPES	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	21/01/2018
18	ALEXANDRE AMANCIO CARVALHO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	09/01/2018
19	ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA	31	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/01/2018	04/01/2018
20	ALEXANDRE CRISTIANO MESSA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	26/01/2018	30/01/2018
21	ALEXANDRE RIBEIRO	42	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	11/01/2018	12/01/2018
22	ALEXANDRE RIBEIRO	42	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	28/01/2018	30/01/2018
23	ALEXANDRE ROSA	50	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	28/01/2018	30/01/2018
24	ALEXANDRE SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	19/01/2018	20/01/2018
25	ALEXANDRO OLIVEIRA COSTA	41	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	25/01/2018	27/01/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

26	ALINE DO SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/01/2018	18/01/2018
27	AMARO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	06/01/2018
28	ANA LUISA DE OLIVEIRA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	16/01/2018
29	ANA PAULA LEMOS DA CRUZ	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/01/2018	23/01/2018
30	ANDERSON FABIANO DE MORAES	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2018	16/01/2018
31	ANDERSON ROGERIO VEIGA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
32	ANDRE APARECIDO GUIMARAES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	17/01/2018	28/01/2018
33	ANDRE LUIZ FELIX	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2017	02/01/2017
34	ANDRE RICARDO GALENDE	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/01/2018	06/01/2018
35	ANDREIA BERTOGLIO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	26/01/2018
36	ANDREZA FABIANA PIRES MOREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	27/01/2018
37	ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	24/01/2018
38	ANTONIO CARLOS GRACIANO DE CAMPOS	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/01/2018	20/01/2018
39	ANTONIO FRANCISCO DOS REIS JUNIOR	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
40	ANTONIO MANOEL BORBA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	09/01/2018
41	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018
42	APARECIDA OZELIA GONCALCES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	09/01/2018
43	APARECIDO GONCALVES	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/01/2018	25/01/2018
44	ARCANGELA BATISTA RODRIGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/01/2018	19/01/2018
45	ARLINDO DOMINGUES DE QUEIROZ	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2018	18/01/2018
46	ARNALDO RODRIGUES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
47	ARONE LIMA DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
48	ARTUR HENRIQUE SIEDLER	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2018	09/01/2018
49	AUGUSTO CESAR AJALA	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/01/2018	17/01/2018
50	BENILDO RAMOS DE CARVALHO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
51	BRUNA DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2018	18/01/2018
52	BRUNO HENRIQUE	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	13/01/2018
53	BRUNO LEONAN VIEIRA ANTUNES	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mes/Ano: JANEIRO/2018.

54	BRUNO SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	10/01/2018
55	BRUNO SILVA SOUSA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
56	CARINA CRISTINA NASCIMENTO SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	08/01/2018	13/01/2018
57	CARLOS ALBERTO RIBEIRO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
58	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	06/01/2018
59	CARLOS ROBERTO DE MORAES MANOEL	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	09/01/2018
60	CELSON DA SILVA ALVES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
61	CICERO GUTEMBERG SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2018	13/01/2018
62	CLAUDEMIR DE SOUZA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
63	CLAUDIO BERNARDINO SOUZA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	02/01/2018	06/01/2018
64	CLAUDIO HENRIQUE PINHEIRO COSTA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	25/01/2018
65	CLAUDIO PIRES DA VEIGA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	13/01/2018
66	CLAUDOMIRO FERREIRA DE ARAUJO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	11/01/2018	18/01/2018
67	CLEBER NAILTON GABETTI	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	23/01/2018	28/01/2018
68	CLETON DE BARROS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
69	CLODEMIL GAIA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	06/01/2018	11/01/2018
70	CLOIR ALBERTO DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	05/01/2018
71	CREUZA BARBOSA DE CASTRO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	26/01/2018	30/01/2018
72	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
73	CRISTIANO ARLEN DE SOUZA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	10/01/2018	27/01/2018
74	CRISTIANO BERTO DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	20/01/2018	24/01/2018
75	CRISTIANO PINHEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	09/01/2018	13/01/2018
76	DANIEL APARECIDO DINIZ	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	09/01/2018
77	DANIEL APARECIDO RODRIGUES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	10/01/2018	27/01/2018
78	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	05/01/2018
79	DANIEL DOS SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	24/01/2018	29/01/2018
80	DANIEL GOMES DE JESUS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO	14/01/2018	20/01/2018
81	DANIEL MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

82	DANILO DONIZETTI DIAS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	26/01/2018
83	DANILO MENDES PEREIRA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	05/01/2018
84	DANWIN ASSUNCAO PIRES RIBEIRO	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	16/01/2018
85	DAVI NANINI SILVA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	07/01/2018
86	DAVID DELGADO MATIAS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	16/01/2018
87	DAVID OLIVEIRA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/01/2018	25/01/2018
88	DENI DA SILVA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/01/2018	19/01/2018
89	DENIS DA COSTA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/01/2018	30/01/2018
90	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2018	27/01/2018
91	DIEGO ADONAI SOUZA LEME DA SILVA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	11/01/2018
92	DIEGO ALAN CASSIANO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	18/01/2018
93	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/01/2018	28/01/2018
94	DIEGO MOISES DE JESUS REIMER	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	12/01/2018
95	DIOGO LUIZ BELTRAO DE OLIVEIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018
96	EDELSON SANTOS PAIXAO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
97	EDER GILMAR DE PAIVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	24/01/2018
98	EDNALDO GOMES DOS SANTOS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/01/2018	30/01/2018
99	EDSON BARBOSA DOS SANTOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
100	EDSON RODRIGO PEDRO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	04/01/2018
101	EDUARDO RAMOS TEIXEIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/01/2018	27/01/2018
102	ELI FERREIRA DA CRUZ	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
103	ELI TUGNANH MARCELO FREDERICO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
104	ELISABETE DE JESUS PRUDENTE	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	05/01/2018
105	ELISAMA BORGES GOMES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/01/2018	11/01/2018
106	ELIZABETE DE JESUS PRUDENTE	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2018	17/01/2018
107	ELIZEU JERANIMO DO NASCIMENTO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2018	18/01/2018
108	ELSON JOSE MATOZO RICARDO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2018	13/01/2018
109	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/01/2018	07/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

110	EMERSON ROSA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	08/01/2018	15/01/2018
111	EMERSON RODRIGUES ALVES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
112	ERIVALDO CARLOS	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	23/01/2018	29/01/2018
113	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	14/01/2018
114	EURICO PAES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	08/01/2018	13/01/2018
115	EVALDO DOMINGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	14/01/2018	24/01/2018
116	EZEQUIEL VEIRA PINTO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	10/01/2018
117	FABIO CORTES MONTEIRO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
118	FABIO ESTEVAN DOS SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	06/01/2018
119	FABIO VINICIUS PAULINO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2018	28/01/2018
120	FAGNER JOSE SANTANA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	15/01/2018	21/01/2018
121	FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSO	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	27/01/2018
122	FELIPE SOARES DE ARAUJO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	15/01/2018	24/01/2018
123	FERNANDO DE MATOS NETO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	05/01/2018
124	FERNANDO FEITOSA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	09/01/2018
125	FLAVIO LUIZ RODRIGO DOLIS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	09/01/2018
126	FLAVIO SANTONE DA SILVA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	13/01/2018	18/01/2018
127	FLUVIO RAIMUNDI DOS SANTOS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/01/2018	15/01/2018
128	FRANCEMILSON PAIVA DOS SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	27/01/2018
129	FRANCIELE DOS SANTOS	75	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	25/01/2018	31/01/2018
130	FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
131	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	24/01/2018	29/01/2018
132	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	10/01/2018
133	FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
134	FRANCISCO KAORU MATSUNAGA	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	29/01/2018
135	FRANCISCO ROSA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
136	FRANTZ LOUIS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018
137	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	13/01/2018	18/01/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

138	GABRIEL CARDOSO MARTINS	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/01/2018	22/01/2018
139	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/01/2018	13/01/2018
140	GABRIEL RODRIGUES CAMPOS	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
141	GEAN PENTEADO GUERRA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
142	GENILSON DE OLIVEIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2018	30/01/2018
143	GEOVANE PAZ DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	18/01/2018
144	GEOVANE PENTEADO GUERRA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
145	GERSON APARECIDO DOS SANTOS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
146	GERSON GOMES BARBOZA FILHO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2018	12/01/2018
147	GIDEILSON TORRES DOS SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/01/2018	22/01/2018
148	GILBERTO CIQUEIRA LIMA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/01/2018	25/01/2018
149	GILBERTO DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
150	GILBERTO MOREIRA MACEDO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	30/01/2018
151	GILDADISIO JOAQUIM DOS SANTOS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/01/2018	23/01/2018
152	GUILHERME ALVES DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
153	HELTON DYONES DOS SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/01/2018	10/01/2018
154	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/01/2018	24/01/2018
155	ISAC ALVES DE LIMA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2018	04/01/2018
156	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	06/01/2018
157	ISAIAS DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	09/01/2018
158	ISRAEL BERNARDELLI	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
159	IVANIR JOSE KLEIN	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2018	16/01/2018
160	JAIMILSON LIMA DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/01/2018	29/01/2018
161	JAIR LOPES DE ALMEIDA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	20/01/2018
162	JEAN FELIPE DE SOUZA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	22/01/2018
163	JEFERSON BATISTA OLIVA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/01/2018	17/01/2018
164	JEFERSON MODESTO DE LARA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018
165	JESSE BUENO DE CAMARGO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2018	28/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

166	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	07/01/2018	22/01/2018
167	JOAO BATISTA COELHO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	19/01/2018
168	JOAO BATISTA DE SOUZA FREINE	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
169	JOAO CARLOS MARAES	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2018	28/01/2018
170	JOAO JOSE DE LIMA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
171	JOAO MARIA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018
172	JOAO MORATTI BISCAINI	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
173	JOAO PEREIRA GOULARTE	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2018	30/01/2018
174	JOAO VITOR DA SILVA DE SOUSA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	19/01/2018
175	JOEL CALIXTO DA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
176	JOEL VALIM	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	05/01/2018
177	JOELSON BANDEIRA GERMANO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	10/01/2018	19/01/2018
178	JONATAS PEREIRA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	25/01/2018
179	JONATAS VIEIRA MACIEL	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	07/01/2018	13/01/2018
180	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	16/01/2018	31/01/2018
181	JOSAFIA PAULINO DA SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	02/01/2018	08/01/2018
182	JOSE ALFREDO ALVES MARTINS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	20/01/2018	26/01/2018
183	JOSE ALPIDIO CARDOSO NUNES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	06/01/2018	23/01/2018
184	JOSE AUGUSTO SANTANA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	21/01/2018
185	JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	19/01/2018	27/01/2018
186	JOSE BENEDITO DE ALMEIDA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
187	JOSE CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	22/01/2018	27/01/2018
188	JOSE CARLOS ALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	24/01/2018	29/01/2018
189	JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
190	JOSE COSME BISPO DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	26/01/2018
191	JOSE DA SILVA FLORENCIO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	24/01/2018
192	JOSE DE ASSIS DAMEL DA SILVA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	08/01/2018
193	JOSE DIVINO DO NASCIMENTO	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	21/01/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

194	JOSE DOS PASSOS	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	10/01/2018
195	JOSE FERREIRA DA SILVA SANTANA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	18/01/2018
196	JOSE FRANCISCO DA SILVA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/01/2018	30/01/2018
197	JOSE HAMILTON DOS SANTOS DA SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
198	JOSE MARIA PEDROSO DA SILVA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/01/2018	30/01/2018
199	JOSE MIGUEL DOS REIS PEREIRA DA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
200	JULIANA AMARAL SALINAS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	08/01/2018
201	JULIANA DE SOUZA XAVIER	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	13/01/2018
202	JULIO CESAR DOS SANTOS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	07/01/2018
203	JULIO CESAR LIMA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
204	JULIO MANOEL DE ROSSI	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	22/01/2018
205	JUNIO CESAR CARDOSO DA ROCHA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2018	24/01/2018
206	JUNIOR ROWALDO GERACI	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
207	JUSELINO TAVARES DA SILVA	72	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/01/2018	22/01/2018
208	KEUCHIRO SEKI	80	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	23/01/2018
209	KIMBERLY NATALY VALENTIM	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/01/2018	25/01/2018
210	LEANDRO COELHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	10/01/2018
211	LEANDRO DOS SANTOS MORAES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	13/01/2018
212	LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/01/2018	25/01/2018
213	LEODERIO JACSON MOURA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2018	12/01/2018
214	LINCON CARLOS DA SILVA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2018	16/01/2018
215	LUCAS CARDOSO CAMARGO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
216	LUCAS FENELON MARINHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/01/2018	12/01/2018
217	LUCAS WILLIAN DA SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
218	LUCIANO ANDRE FRANCISCO DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	31/01/2018
219	LUCIANO FERNANDO BATISTA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	19/01/2018
220	LUCINO RODRIGUES DE CARVALHO	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/01/2018	09/01/2018
221	LUIZ CARLOS ZAMPIETRI	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	21/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

222	LUIZ FERNANDO BONANDO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	01/01/2018	14/01/2018
223	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO LORENZETTI	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	06/01/2018	09/01/2018
224	LUIZ HENRIQUE HOPP	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	01/01/2018	17/01/2018
225	LUIZ PAULO FERREIRA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2018	25/01/2018
226	MACIA MARIA DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
227	MAGNO ESPASIANE	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	01/01/2018	07/01/2018
228	MAGNO ESPASIANI	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
229	MAISA GABRIELE PIRES DA COSTA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	27/01/2018
230	MANOEL NOGUEIRA GUEDES FILHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
231	MANOEL VALDEVINO DA SILVA FILHO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	12/01/2018	31/01/2018
232	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	08/01/2018	20/01/2018
233	MARCELO ANTONIO RIBEIRO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	05/01/2018	10/01/2018
234	MARCELO EXPEDITO DA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
235	MARCELO GUIMARAES TREVISAN	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
236	MARCELO NUNES	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/01/2018	14/01/2018
237	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERIO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
238	MARCIO ALAN DA HORA RAMOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	21/01/2018
239	MARCIO APARECIDO SANTOS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	26/01/2018	30/01/2018
240	MARCIO ELIAS PEREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
241	MARCIO ELIZEU FRANCA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
242	MARCIO JORGE DO NASCIMENTO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	14/01/2018	22/01/2018
243	MARCIO JOSE BICUDO DA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	05/01/2018	10/01/2018
244	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
245	MARCO AURELIO ALMEIDA BRANCO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
246	MARCONDES JOSE DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	10/01/2018
247	MARCOS CANDIDO DA ROSA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRILAGEM	25/01/2018	29/01/2018
248	MARCOS EDUARDO DOS SANTOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	30/01/2018
249	MARCOS FELIPE DE PAULA AZEVEDO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/1900	05/01/1900



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: JANEIRO/2018.

250	MARCOS MARINHO MACHADO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018
251	MARCOS ROBERTO DA COSTA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2018	16/01/2018
252	MARCOS ROBERTO DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	12/01/2018	25/01/2018
253	MARCOS VIANA DA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	19/01/2018
254	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	05/01/2018	13/01/2018
255	MARIA DA PENHA SOUZA	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2018	07/01/2018
256	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	22/01/2018
257	MARIA DO CARMO REIS	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
258	MARIA GORETE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	01/01/2018	11/01/2018
259	MARIANO CAMPOS COUTINHO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	12/01/2018	28/01/2018
260	MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
261	MARISA BENEDITA DIOGO DOS SANTOS	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
262	MATHEUS RODRIGUES ALVES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2018	30/01/2018
263	MAURICIO GARCIA JUNIOR	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2018	18/01/2018
264	MAURICIO MAXIMILIANO VIEIRA DA CRUZ	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/01/2018	06/01/2018
265	MAX LEANDRO DE MORAIS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	23/01/2018	31/01/2018
266	MESSIAS FELIX DE SOUZA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	15/01/2018	23/01/2018
267	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	14/01/2018	20/01/2018
268	MICHAEL DUARTE DONATAO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	03/01/2018	09/01/2018
269	MICHEL ADRIANO VAZ	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/01/2018	13/01/2018
270	MICHEL DE ALMEIDA RODRIGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	03/01/2018	18/01/2018
271	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	25/01/2018	29/01/2018
272	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
273	MISAEAL SANTOS PINHEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	02/01/2018	08/01/2018
274	MOACIR DE PAIVA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
275	MOISES ALVES VENANCIO	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2018	17/01/2018
276	MONICA GALVAO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/01/2018	16/01/2018
277	NAIARA COSTA DOS SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	05/01/2018	09/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JANEIRO/2018.**

278	NAOMI ONO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	09/01/2018
279	NELINHO LOPES GONCALVES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
280	NILTON ANTONIO CECILIO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	30/01/2018
281	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	05/01/2018
282	ORINETIS BATISTA PRUDENTE	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
283	PAULO ALEXANDRE DE MENEZES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	30/01/2018
284	PAULO ANDRADE DOMINGUES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	11/01/2018
285	PAULO CANDIDO DE MENDONÇA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	30/01/2018
286	PAULO CELSO DA SILVA OLIVEIRA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	18/01/2018
287	PAULO CESAR DE JESUS MACCELINO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	12/01/2018	17/01/2018
288	PAULO CESAR DOS SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	01/01/2018	21/01/2018
289	PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	22/01/2018	29/01/2018
290	PAULO ORLANDO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
291	PAULO PLACIDO SANTANA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	07/01/2018	18/01/2018
292	PAULO ROBERTO BARCALA PIRES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	22/01/2018
293	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	11/01/2018	24/01/2018
294	PAULO SERGIO SOUZA MEIRA JUNIOR	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	20/01/2018	24/01/2018
295	PEDRO FERREIRA ZUPO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	26/01/2018	30/01/2018
296	PEDRO IVO FERREIRA PENNA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	05/01/2018	09/01/2018
297	RAFAEL ANTONIO DA SILVA PEDRO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018
298	RAFAEL ELIAS NAUFEL	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	13/01/2018	20/01/2018
299	RAFAEL GOMES BRITO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
300	RAFAEL VINICIUS BOGES CASTILHO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	19/01/2018
301	RAFAELA APARECIDA CARLOS DE LIMA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	17/01/2018	22/01/2018
302	RAIMUNDO FELIPE DO NASCIMENTO NETO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	04/01/2018
303	RAMIRO LUIZ GARCIA DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2018	27/01/2018
304	REINALDO SANTOS SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABALHO	15/01/2018	19/01/2018
305	REINALDO SOUSA DE AGUIAR	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	05/01/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

306	RENATO ANTONIO DA CRUZ	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/01/2018	31/01/2018
307	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/01/2018	24/01/2018
308	RICARDO ALVES DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2018	07/01/2018
309	RICARDO CESAR CAMARGO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2018	04/01/2018
310	RITA DE CASSIA BORGES DA SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/01/2018	09/01/2018
311	ROBERTA LUANA DE LIMA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	16/01/2018
312	ROBERTO AUGUSTO CREFALDI	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2018	22/01/2018
313	ROBERTO MAKSIMIZUT COSTA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2018	26/01/2018
314	RODRIGO CABREIRA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/01/2018	11/01/2018
315	RODRIGO MACIEL HONORIO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/01/2018	15/01/2018
316	RODRIGO MACIEL ZUPO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/01/2018	30/01/2018
317	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/01/2018	30/01/2018
318	RODRIGO PEREIRA SALINAS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	08/01/2018
319	RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/01/2018	16/01/2018
320	ROGERIO FRANCISCO DA SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	19/01/2018
321	ROMEU DO AMARAL PEREIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
322	RONALDO DOMINGUES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/01/2018	18/01/2018
323	ROSANGELA GOMES DA COSTA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/01/2018	13/01/2018
324	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	13/01/2018
325	SAMIUEL BATISTA DOS SANTOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
326	SANDRO LUIZ RIBEIRO SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	19/01/2018
327	SEBASTIAO DONIZETE MARQUES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
328	SEBASTIAO PAULA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2018	04/01/2018
329	SERGIO DE OLIVEIRA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	10/01/2018
330	SERGIO JOSE SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018
331	SERGIO PEDROSO DE SOUZA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/01/2018	15/01/2018
332	SERGIO RICARDO COUTINHO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/01/2018	14/01/2018
333	SIDINEI SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

334	SILAS AMORIN LAURIANO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/01/2018	07/01/2018
335	SILVANO SIMOES ALMEIDA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	21/01/2018
336	SILVIA KAO-KRIN TOMAS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
337	SILVIO ANTONIO VALENCIO	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
338	SILVIO DELFINO PEREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018
339	SIMAO ROBERTO DZOMBERA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABAGEM	08/01/2018	13/01/2018
340	SOLANGE CRISTINA DIOGO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABAGEM	01/01/2018	17/01/2018
341	SOLANGE DA SILVA GRACIANO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABAGEM	18/01/2018	23/01/2018
342	SULIVAM SANTOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2018	04/01/2018
343	TANIA APARECIDA DA COCEICAO FRANCO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
344	TERESA DA SILVA		NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABAGEM	21/01/2018	25/01/2018
345	TIAGO MORAIS DE FREITAS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2018	27/01/2018
346	VAGNER DE CAMPOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2018	09/01/2018
347	VALDEMIR DE SOUZA SANTOS	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2018	11/01/2018
348	VALDIR ALMEIDA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2018	21/01/2018
349	VALERIO NUNES RAMOS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2018	24/01/2018
350	VALMIR MARIANO DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2018	20/01/2018
351	VALTERVANO ALVES DE OLIVEIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2018	30/01/2018
352	WANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2018	20/01/2018
353	WANDERLEI MARTINS DOS SANTOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018
354	VANDIR DE JESUS LIMA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABAGEM	17/01/2018	24/01/2018
355	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	09/01/2018
356	VANGLEI GUSTAVO DE FREITAS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2018	10/01/2018
357	VANILDO ALVES DE SOUZA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABAGEM	19/01/2018	23/01/2018
358	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRABAGEM	01/01/2018	22/01/2018
359	WALLISSON VICTOR DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2018	06/01/2018
360	WEDSON ALVES CRUZ JUNIOR	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2018	23/01/2018
361	WELLINGTON NICOLAS PAVANETTI	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	02/01/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JANEIRO/2018.

		25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRIAGEM	24/01/2018	28/01/2018
362	WELLINGTON RICARDO ANDRADE SILVA					
363	WELTON MARCONDES DOS ANJOS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
364	WILLIAN BEZERRA CAMPOREZ	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2018	31/01/2018
365	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2018	12/01/2018
366	WILSON CARLOS MEDEIROS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP & CENTRO DE TRIAGEM	02/01/2018	09/01/2018



SOS
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: JANEIRO/2018.

Sorocaba, 02 de Fevereiro de 2018.

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


JANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FISCAL
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
NOME/ASSINATURA/CARIMBO


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


João Antonio Górfiol
Diretor Presidente
PRESIDENTE
NOME/ASSINATURA/CARIMBO



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S010933150517115
01/02/2018 09:49:22

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

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	43.686,36			10.145,410174		
04/01/2018	RESGATE	19.843,00			4.605,939077	4,308133405	5.539,471097
	Aplicação 15/12/2017	19.843,00			4.605,939077		
05/01/2018	RESGATE	23.868,68			5.539,471097	4,308837198	
	Aplicação 15/12/2017	23.868,68			5.539,471097		
08/01/2018	APLICAÇÃO	4.109,90			953,672925	4,309548788	953,672925
11/01/2018	RESGATE	1.117,82			259,253506	4,311687114	694,419419
	Aplicação 08/01/2018	1.117,82			259,253506		
12/01/2018	RESGATE	3,40			0,788424	4,312402144	693,630995
	Aplicação 08/01/2018	3,40			0,788424		
15/01/2018	RESGATE	1.011,44			234,503455	4,313113418	459,127540
	Aplicação 08/01/2018	1.011,44			234,503455		
16/01/2018	APLICAÇÃO	15.805,85			3.664,002895	4,313820281	4.123,130435
18/01/2018	RESGATE	13.463,92			3.120,082671	4,315244632	1.003,047764
	Aplicação 08/01/2018	1.981,25			459,127540		
	Aplicação 16/01/2018	11.482,67			2.660,955131		
19/01/2018	RESGATE	2.923,40			677,347316	4,315954212	325,700448
	Aplicação 16/01/2018	2.923,40			677,347316		
22/01/2018	RESGATE	653,81			151,461794	4,316666163	174,238654
	Aplicação 16/01/2018	653,81			151,461794		
31/01/2018	SALDO ATUAL	753,00			174,238654		174,238654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.686,36
APLICAÇÕES (+)	19.915,75
RESGATES (-)	62.885,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	753,00

Valor da Cota

29/12/2017	4,306022502
31/01/2018	4,321670578

Rentabilidade

No mês	0,3633
No ano	0,3633
Últimos 12 meses	6,7052

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

A33S020341000459094
02/03/2018 06:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.500,00 C	
				01/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	1.056,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.102	2.375,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/02/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.103	162,86 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
01/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	93,86 C	0,00 C
02/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	28.000,00 C	
				02/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.700,00 C	
				02/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/02/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	5.921,02 D	
				02/02 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
02/02/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	1.614,05 D	
				02/02 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
02/02/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.201	360,00 D	
				341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C			
02/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.125.782	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	21.795,23 D	0,00 C
05/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.350,00 C	
				05/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.683	18.747,94 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	15.397,94 C	0,00 C
06/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	64.902,82 C	
				06/02 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
06/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.637.400	47,60 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	64.855,22 D	0,00 C
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.701	3.330,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.330,17 C	0,00 C
08/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.801	2.011,75 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.802	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.803	628,95 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.804	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.805	2.128,11 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2018			
08/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.806	2.842,01 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
08/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.807	10,50 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.808	32,55 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			

08/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.809	111,49 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
08/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.006.204	9,70 D
		Tarifa referente a 08/02/2018		
08/02/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	9.791,06 C 0,00 C
14/02/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.080,00 C
		14/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
14/02/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C
		14/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
14/02/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.000,00 C
		14/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
14/02/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C
		14/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
14/02/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	59.843,69 D
		14/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
14/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.401	459,13 D
		GAS NATURAL		
14/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.402	631,35 D
		GAS NATURAL		
14/02/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.111.483	73,40 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.532	700,00 D
14/02/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	54.127,57 C 0,00 C
15/02/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	14.100,00 C
		15/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
15/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.501	1.722,70 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/02/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	12.377,30 D 0,00 C
16/02/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	700,00 C
		16/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
16/02/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.200,00 C
		16/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
16/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.601	424,80 D
		BANCO DO BRASIL		
16/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.602	2.200,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
16/02/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	275,20 D 0,00 C
19/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.370	14.049,26 D
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.901	1.798,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.902	442,98 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
19/02/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	16.290,24 C 0,00 C
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.001	653,81 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/02/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.006.947	47,60 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	701,41 C 0,00 C
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.801	193,17 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/02/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	193,17 C
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

