



Sorocaba, 6 março, 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: FEVEREIRO/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 Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato Aplicação Financeira.

PMS/OIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

12/03/18  
Luziana

Recebemos / SIAS  
12/03/18  
marly

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor - Presidente

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO:	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA</b>
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	<b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>
CNPJ:	71.884.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMÃO, 150 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18952-370
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.851.398-72
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	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 64.902,82

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
SALDO MÊS ANTERIOR - JANEIRO/2018			R\$	4.439,11
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.339	28/02/2018	R\$	53,31
R\$	64.902,82	82.341/82.417	02/03/2018	R\$ 64.902,82
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	4.439,11
		JURCS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	53,31
		TOTAL	R\$	69.395,24
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	-

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de	R\$	59.503,34
---	-----	-----------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO/2018	R\$ 5.631,00
CONTABILIDADE	FEVEREIRO/2018	R\$ 1.478,00
DESPESA C/ ASSISTIDOS	FEVEREIRO/2018	R\$ 369,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	FEVEREIRO/2018	R\$ 12.456,89
LOC. EQUIPAMENTOS(XEROX)	FEVEREIRO/2018	R\$ 540,00
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	FEVEREIRO/2018	R\$ -
PROVISÃO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	FEVEREIRO/2018	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO/2018	R\$ 33.181,23
SEGURO PREDIAL/VEÍCULOS	FEVEREIRO/2018	R\$ 1.096,79
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DE	FEVEREIRO/2018	R\$ 1.606,00
TARIFAS (CPFL/GAS)	FEVEREIRO/2018	R\$ 3.263,43
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.503,34
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 9.891,90
	VALOR DEVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SIGLENTE	R\$ 9.891,90

PMS/OIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
14/02/2018  
Alviana

Mu



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2018	NF 034	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.056,00
01/02/2018	NF 033	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.375,00
16/02/2018	NF 040	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.200,00
17/02/2018	NF 1393	DELTA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.476,00
01/02/2018	R.057684	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	DESPESA C/ ASSISTIDOS	R\$ 360,00
01/02/2018	NF 69144	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.252,70
01/02/2018	NF 69147	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.798,00
01/02/2018	NF 67314	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 318,60
28/02/2018	T.5831649624	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 117,58
07/03/2018	FGTS - 02/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.305,87
20/03/2018	GPS/INSS 02/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.825,87
20/03/2018	IRPF - 02/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.836,27
28/02/2018	R.LOC.837	IMPACTO COPIAS LTDA	LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	R\$ 540,00
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,57
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,75
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 287,86
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.104,54
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 462,96
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 590,43
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.591,95
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.495,62
20/02/2018	ADTO SAL 02/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.614,51
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 754,29
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,79
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 827,05
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 821,77
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.020,87
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 325,34
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,46
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 771,00
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.307,21
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.065,14
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.007,51
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.129,90
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.086,03
18/02/2018	AP.517720182	ALLIANZ SEGUROS SIA	SEGURO PREDIAL/VEICULOS	R\$ 442,98
20/02/2018	FJD-5917	HDI SEGUROS S/A	SEGURO PREDIAL/VEICULOS	R\$ 653,81
01/02/2018	NF 577	EUZEBIO STEVAUX NETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,00
14/02/2018	MED.64963-2	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 531,35
14/02/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 459,13
08/03/2018	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 2.172,95

TOTAL R\$ 59.503,34



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 08 de março de 2018		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		 JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE		
CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)		 SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)		



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MUNICIPAL – FEVEREIRO/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 referência: **FEVEREIRO/2018**, justificamos os valores inclusos no demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porém solicitamos autorização desta Secretaria de Igualdade e Assistência Social, na liberação destes valores inseridos no referido mês:

- **Alimentação:** tem 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\$ 5.631,00(cinco mil, seiscentos e trinta e um reais), abaixo do valor provisionado;

- **Encargos Trabalhistas:** este item tem a previsão no mês de referência o valor total de R\$ 14.214,53(catorze mil, duzentos e catorze reais e cinquenta e três centavos), porém o valor utilizado no mês foi de R\$ 12.337,31(doze mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos);

- **Provisão(férias, 13º salários):** item com a previsão no mês de referência no valor total de R\$ 5.801,63(cinco mil, oitocentos e um reais e sessenta e três centavos), porém no mês de referência não houve gasto com esse item;

- **Recursos Humanos:** item com a previsão na planilha financeira no total de R\$ 37.280,66 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos), sendo utilizado no mês o total de R\$ 33.181,23(trinta e três mil, cento e oitenta e um reais e vinte e três centavos), na esfera Municipal;

---

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

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

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



- **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\$ 3.263,43(tres mil, duzentos e sessenta e tres reais e quarenta e tres 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\$ 360,00(trezentos e sessenta reais), valor abaixo do provisionado;

- **Seguro Predial/Veiculos:** o valor previsto para o mês de referencia é de R\$ 965,00(novecentos e sessenta e cinco reais), sendo utilizado o valor total de R\$ 1.096,79(hum mil, noventa e seis reais e setenta e nove 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 69144 – Credialimentação	R\$ 1.722,70	R\$ 1.252,70	R\$ 470,00
NF 57314 – Gilberto Arribamar	R\$ 424,80	R\$ 318,60	R\$ 106,20
NF 577 – Euzebio Stevaux	R\$ 1.699,00	R\$ 1.500,00	R\$ 199,00
<b>VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA</b>			<b>R\$ 775,20</b>

#### JUSTIFICATIVA SALDO FINAL EM CONTA

**R\$ 9.891,90** – saldo final a permanecer aplicado, porem declaramos que já foi utilizado parte do valor para pagamento de despesas do mês de março/2018.

R\$ 956,00 – pagto NF 051 – despesa alimentação – Março/2018

R\$ 2.150,00 – pagto NF 052 – despesa alimentação – Março/2018

R\$ 980,00 – pagto NF 180 – Everton – despesa manutenção – Março/2018

R\$ 431,20 – pagto NF 102 – Sigma – despesa manutenção – Março/2018

R\$ 442,98 – pagto seguro – despesa Março/2018

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

R\$ 4.960,18 – total de despesas pagas – Março/2018.

R\$ 4.931,72 – saldo final a permanecer aplicado em conta

Sorocaba, 07 de março de 2018.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

---

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

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

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



Ofício n.º 27/2018

Sorocaba, 6 março, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2018 no valor de: R\$ 64.902,82(sessenta e quatro mil novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor - Presidente

A

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

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

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

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





RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: FEVEREIRO/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 JAELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	
VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	COORDENADORA ASS SOCIA	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIRO	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 06 de março 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@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.org.br

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

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

---

Data 19/02/2018 Valor R\$ 14.049,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.370, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e quarenta e nove reais e vinte e seis 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 22/02/2018 08:29:00

Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	20/02/2018	1.404,57	Gerado remessa
CLARICE SOARES	20/02/2018	454,51	Gerado remessa
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	20/02/2018	808,75	Gerado remessa
ELIANE PEREIRA DO	20/02/2018	454,51	Gerado remessa
HUMBERTO JAELSON	20/02/2018	692,27	Gerado remessa
IVANILTON ROBERTO	20/02/2018	692,27	Gerado remessa
MARTA DE OLIVEIRA	20/02/2018	287,86	Gerado remessa
MICHELE PEDROSO DA SILVA	20/02/2018	1.104,54	Gerado remessa
ROBERTINO AUGUSTO DO	20/02/2018	462,96	Gerado remessa
SIDNEI ROBERTO MORAES	20/02/2018	454,51	Gerado remessa
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER	20/02/2018	590,43	Gerado remessa
VALCILENE DE CARVALHO	20/02/2018	1.691,95	Gerado remessa
VANDERLEI DA SILVA	20/02/2018	4.495,62	Gerado remessa
VANESSA SILVA DE SOUZA	20/02/2018	454,51	Gerado remessa

**Total Parcial: R\$ 14.019,26      Quantidade: 14**

**Total Geral: R\$ 14.019,26      Quantidade: 14**

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

---

Data 05/03/2018 Valor R\$ 19.131,97 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 36.619, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e cento e trinta e um reais e noventa e sete 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 07/03/2018 09:29:32

Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	06/03/2018	1.614,51	Gerado remessa
CLARICE SOARES	06/03/2018	754,29	Gerado remessa
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	06/03/2018	1.988,79	Gerado remessa
ELIANE PEREIRA DO	06/03/2018	827,05	Gerado remessa
HUMBERTO JELSON	06/03/2018	821,77	Gerado remessa
IVANILTON ROBERTO	06/03/2018	1.020,87	Gerado remessa
MARTA DE OLIVEIRA	06/03/2018	325,34	Gerado remessa
MICHELE PEDROSO DA SILVA	06/03/2018	1.402,46	Gerado remessa
ROBERTINO AUGUSTO DO	06/03/2018	771,00	Gerado remessa
SIDNEI ROBERTO MORAES	06/03/2018	1.307,21	Gerado remessa
THIAGO VINÍCIUS VIEIRA XAVIER	06/03/2018	1.065,14	Gerado remessa
VALCILENE DE CARVALHO	06/03/2018	2.007,61	Gerado remessa
VANDERLEI DA SILVA	06/03/2018	4.129,90	Gerado remessa
VANESSA SILVA DE SOUZA	06/03/2018	1.096,03	Gerado remessa
<b>Total Parcial:</b>		<b>R\$ 9.619,7</b>	<b>Quantidade: 14</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 9.619,7</b>	<b>Quantidade: 14</b>

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.056,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAÓ, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.034  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.034  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0228 4997 2900 0173 5508 1000 0000 3410 0004 0701

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

135180073997215 - 01/02/2018 09:44:50

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 ROMAÓ, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.259.104/0001-67

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

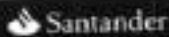
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DISS/SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	AUTO. IPI
00000000580	PAO FRANCIS	1905980	0590	5102	UN	2.640.0000	0,4000	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS*</b></p>													
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar: OBS: VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 248,75 (25%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>01/02/2018</b>
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: 0052 / 9341862
Data do documento: <b>01/02/2018</b>	Nº. do documento: <b>34</b>	Espécie doc: <b>02</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>01/02/2018</b>	Nosso Número: 0000000010021
Uso do Dinheiro: <b>Cheque</b>	Categoria: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>-</b>	(x) Valor: <b>-</b>	(y) Valor do documento: <b>1.056,00</b>
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 11.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13053-370</b>					
Saqueador/validista: _____ Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): _____					

Autenticação Mecânica

Carte de Linha Pontilhada



033-7

03399.93412 86200.000007 00002.101012 5 74220000105600

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>01/02/2018</b>
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: 0052 / 9341862
Data do documento: <b>01/02/2018</b>	Nº. do documento: <b>34</b>	Espécie doc: <b>02</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>01/02/2018</b>	Nosso Número: 0000000010021
Uso do Dinheiro: <b>Cheque</b>	Categoria: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>-</b>	(x) Valor: <b>-</b>	(y) Valor do documento: <b>1.056,00</b>
Instruções					(-) Descontos (Abatimento)
					(+) Mora Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 11.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13053-370</b>					Ficha de Compensação
Saqueador/validista: _____					Código de Barras

Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B220646003434077  
22/02/2018 07:29:07

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:29:01  
019100191 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399934128620000000700002101012574220000105600  
NR. DOCUMENTO 20.101  
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.056,00  
VALOR COBRADO 1.056,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.C6D.975.D37.749.0BE

RECIBO DE  
PAGAMENTO DE  
TITULO  
N. 20.101



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.375,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAIO, 100 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.033**  
**Série 001**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.033**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0228 4997 2900 0173 5500 1800 0000 3310 0004 0600

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180073992441 - 01/02/2018 09:43:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/02/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAIO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32290770

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:43:31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
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	2.375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTM	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000009015	REFEICAO	21069090	0500	5405	UN	300,0000	12,5000	2.375,00	0,30	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. Complementar OBS - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 266,00 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/02/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
I C GARCIA PADARIA ERELI - ME CNPJ: 28.499.729/0101-73 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					0062 / 9341862
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2018	33	02	-	01/02/2018	000000000020
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do documento
	COB	REAL	-		2.375,00
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18062-370					
Sacador/Avalista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte de Juros Pontuais

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/02/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
I C GARCIA PADARIA ERELI - ME CNPJ: 28.499.729/0001-73 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					0062 / 9341862
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2018	33	02	-	01/02/2018	000000000020
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do documento
	COB	REAL	-		2.375,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18062-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO - EMISSÃO: 16/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.200,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.040**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.040**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0228 4997 2900 6173 5500 1000 0000 4010 0064 6160

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

135180108124590 - 16/02/2018 11:24:50

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

16/02/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/02/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

TELEFONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:24:41

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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 FIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

RESOLUÍDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/C/S/O/S/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/C ALI. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000007017	REFECAO	21069000	0500	5401	LIN	176,0000	12,5000	2.200,00	0,00	0,00		0,00	
<p><b>*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS*</b></p>													
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>                  GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 246,40 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>16/02/2018</b>
Beneficiário: <b>I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME CNPJ: 28.499.729/0001-73 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18056-000</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0062 / 9341862</b>
Data do documento: <b>16/02/2018</b>	Nº. do documento: <b>40</b>	Espécie doc: <b>02</b>	Acerto: <b>--</b>	Data Processamento: <b>16/02/2018</b>	Nosso Número: <b>0000100000027</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>--</b>	(b) Valor: <b>--</b>	(a) Valor do documento: <b>2.200,00</b>
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 71.864.835/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander

033-7

03399.93412 86200.000007 00002.701019 9 74370000220000

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>16/02/2018</b>
Beneficiário: <b>I C GARCIA PADARIA EIRELI - ME CNPJ: 28.499.729/0001-73 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18056-000</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>0062 / 9341862</b>
Data do documento: <b>16/02/2018</b>	Nº. do documento: <b>40</b>	Espécie doc: <b>02</b>	Acerto: <b>--</b>	Data Processamento: <b>16/02/2018</b>	Nosso Número: <b>0000100000027</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>COB</b>	Espécie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>--</b>	(b) Valor: <b>--</b>	(a) Valor do documento: <b>2.200,00</b>
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(x) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 71.864.835/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica



22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:29:02  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03199934128620000000700002701019974370000220000  
NR. DOCUMENTO 21.602  
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 2.200,00  
VALOR COBRADO 2.200,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 9.878.CE7.94D.137.249

Banco do Brasil

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001393</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>17/02/2018 09:19:13</b>										
	Código de Verificação <b>50a3e9a7</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>000321331</b>          Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@sosserocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: RENDIMENTO DE RPT - 02/2018 *											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> <b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b> </td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.476,00</td> <td align="right">1.476,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b>	1	1.476,00	1.476,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b>	1	1.476,00	1.476,00							
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.476,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP CNAB: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108			Vencimento 10/03/2018
Pagador SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 02/2018	Nosso Número 0000000014680	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:

Santander

033-7

03399.83975 11200.000005 01468.001019 3 74590000147600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/03/2018
Beneficiário Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108					Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 8397112
Data do Documento 26/01/2018	Número do Documento 02/2018	Espécie Documento FT	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2018	Nosso Número 000000001468 0
Carteira 103 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(+)= Valor do Documento R\$ 1.476,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  Boixar após 29 dias					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 1008  
RUA FRANCIELINO ROMÃO, 100  
18062370 SOFOCABA / SP

JD. CAPITALÃO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:28  
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399839751120000000501468001019374590000147600

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 16.736.634/0001-04

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 30.702

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.544.016.194.EE1.FEF



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 360,00

RECEBEMOS de Serviços de Obras Sociais  
situada à Rua Francelino Romão  
cidade de \_\_\_\_\_ com CNPJ nº 71864805/0001-21  
e importância de Presentes e alimentação reas.

\_\_\_\_\_, correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES  
abaixo discriminados, para a utilização no período de \_\_\_\_\_  
Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao \_\_\_\_\_ empregados da compradora,  
de um quadro total de \_\_\_\_\_ empregados.

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

QUANTIDADE DE PASSES:

ITINERÁRIO:

FORMA DE PAGAMENTO

50 vts  
"  
"

Sorocaba a São Roque  
:  
277395 0 277444

Agência: Sorocaba, 08/02/2018

\* Colocamento igual aos ensaios conforme artigos 147 e 150  
da NCMS/2000  
\* Atento Dec. Fed. 952007 - Art. 2º do item 5º  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde  
114 - Print Maker - 736 - 37.001 a 57.738 FINANCEIRO

Gisele

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 07.29.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO


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

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

FAVORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64 360,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 02/02/2018

-----  
DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: C.DSA.243.617.A72.32D

4\*

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00069144</b>																														
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2018 00:00:00</b>																														
	Código de Verificação <b>9b6f516e</b>																														
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																															
Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																															
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																															
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																															
Descrição: <small>RESTAURACAO DE SERVIÇOS: 12 FEDERAL N12 740/2011 TRIBUTACAO FEDERAL: 13 10% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4 10%</small>																															
**																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>258,5000</td> <td>258,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>446,5000</td> <td>446,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>470,00</td> <td>470,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>540,5000</td> <td>540,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>2</td> <td>7,2000</td> <td>7,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	258,5000	258,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	446,5000	446,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	470,00	470,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	540,5000	540,50	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	2	7,2000	7,20	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	258,5000	258,50																											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	446,5000	446,50																											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	470,00	470,00																											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	540,5000	540,50																											
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	2	7,2000	7,20																											
<b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS</b>																															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.722,70</b>																															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7,20</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,36</b>																												
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																															
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SERQE: 62537/99 (01/02/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/03/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																													
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																															

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**credi**

Apresenta todos os benefícios.

**Empresas**

Logout

**Comunix**CREDIAIMENTACAO  
Relatório DOI

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

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

Voltar

Solicitação : 83331 Pedido : 83788  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/02/2018 11:00

Nome: HUMBERTO J R DA SILVA

CPF : 73.726.754-21 MAT : 1

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
540,50	1	540,50
<b>Totais</b>		<b>540,50</b>

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
446,50	1	446,50
<b>Totais</b>		<b>446,50</b>

Nome: TIAGO AP P DOS SANTOS

CPF : 364.459.138-57 MAT : 3

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
258,50	1	258,50
<b>Totais</b>		<b>258,50</b>

Nome: WILSON BARBALHO

CPF : 366.579.028-08 MAT : 4

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
470,00	1	470,00
<b>Totais</b>		<b>470,00</b>

Versão 02.40 Release 9130 - 2018/02/02 17:14:58 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

**credi****CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD**  
RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020**PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"**

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		Data de Vencimento	Valor Cobrado
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21		15/02/2018	1.722,70
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0076/83602-2	109/00078945-0	78945	

**341-7** 34191.09008 07894.500078 68360.220005 1 74360000172270

Local do Pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		15/02/2018	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04 578.848/0001-53		0076/83602-2	
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP			
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
01/02/2018	78945	RC	N
			Data do Processamento
			01/02/2018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Nosso Número	
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,39 POR ATRASO		109/00078945-0	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 120,59		(-) Valor do Documento	
		1.722,70	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF do Pagador	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100, JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO		71.864.805/0001-21	
18052370 - SOROCABA/SP			
Pagador/Avalista:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:29:02  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080789450007868360220005174360000172270

NR. DOCUMENTO 21.501


DATA DO PAGAMENTO 15/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.722,70

VALOR COBRADO 1.722,70

-----

NR. AUTENTICACAO 8.6CB.6PD.1A8.5AB.BA3

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00069147</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>01/02/2018 00:00:00</b>	
			Código de Verificação <b>f3da29b</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.740/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.10%				
**				
Tributável NÃO SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	128,3000	1.796,20
	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
<b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.798,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 62540/99 (01/02/2018)			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/03/2018				
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**credi**

Aproveite todos os benefícios.

**Empresas**

Legal

**Comunix**CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

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

Solicitação : 83321 Pedido : 83778  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/01/2018 18:46

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

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

Nome: 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
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

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

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

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

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

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

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.684-66 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
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

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

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

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

CPF : 75.161.596-67 MAT : 7

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

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

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.778-37 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
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

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

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

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-34 MAT : 10

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

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

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

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

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

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

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

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

Empresas

ARLEI DA SILVA

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

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

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

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

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

Versão 02.40 Release 9124 - 2018/01/31 16:25:39 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão  
31/01/2018

Valor do Documento  
**R\$ 1.798,00**

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00078935-1

Vencimento  
17/02/2018

Nº do Documento  
78935

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 07893.510078 68360.220005 4 74380000179800

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
17/02/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento  
31/01/2018\*\*

No. do Documento  
78935

Espécie Doc.  
RC

Acerto  
N

Data do  
Processamento

Nosso Número  
109/00078935-1

Uso do Banco

Carteira  
109

Espécie  
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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº de Solicitação: 83321

Nº do Pedido: 83778

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:29:02  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090080789351007868360220005474380000179800  
NR. DOCUMENTO 21.901  
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.798,00  
VALOR COBRADO 1.798,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.708.FP0.485.CCF.572

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 424,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD  
 CAPITÃO SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.057.314**  
**Série 000**

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

<b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR</b> RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084 CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO <b>3518 0205 8203 3290 0136 5560 0000 0573 1410 0057 3144</b>
	Nº. 000.057.314 Série 000 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**      PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180074391468 - 01/02/2018 11:14:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116**      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_      CNPJ / CPF: **05.820.332/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**      CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**      DATA DA EMISSÃO: **01/02/2018**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**      BARRIO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**      CEP: **18052-370**      DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **SOROCABA**      UF: **SP**      FONE / FAX: **1532290777**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_      HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA  
 Num: **573143**  
 Vers: **16/02/2018**  
 Val: **R\$424,80**

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CALC. ICMS (%)	VALOR DO ICMS FISCAL	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
28,72	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	424,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	424,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **O MESMO**      FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**      CÓDIGO ANTE: \_\_\_\_\_      PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_      UF: \_\_\_\_\_      CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_      MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_      UF: **SP**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **4**      ESPÉCIE: **CESTA**      MARCA: **CBS**      NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_      PESO BRUTO: \_\_\_\_\_      RESOLUÍDO: **115,490**      **115,260**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2275	ACHICOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	PC	4,0000	1,7700	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ALUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	PC	16,0000	1,9900	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	30063021	040	5102	PC	8,0000	12,5000	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	BISC. MAIZENA 200 GR	78053100	020	5102	PC	4,0000	1,3900	5,56	2,16	0,39	0,00	18,00	0,00
149	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	PC	4,0000	9,3601	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	CAIXA PAP G5	48195000	000	5102	PC	4,0000	3,0800	12,32	12,32	2,22	0,00	18,00	0,00
2513	EXTRATO DE TOMATE 100 GR	20029090	060	5405	PC	8,0000	1,0600	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	PC	4,0000	2,0200	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11039010	020	5102	PC	4,0000	1,5900	6,36	3,71	0,45	0,00	12,00	0,00
1784	FELHAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	PC	16,0000	3,1300	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	PC	4,0000	3,6800	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	PC	8,0000	1,9400	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	79021100	020	5102	PC	8,0000	1,9200	15,36	8,96	1,08	0,00	12,00	0,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	PC	16,0000	3,8800	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	SAL REFINADO 01 KG	25098020	020	5102	PC	4,0000	1,0100	4,04	1,57	0,28	0,00	18,00	0,00
3519	SARDENHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	PC	4,0000	2,7500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21079021	060	5405	PC	4,0000	0,6100	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS: **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: Vend. BARBARA Pedido: 61022 Cond. Pago: 15 DIAS BOLETO ANEXO A NF      **RESERVADO AO FISCO**

Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>16/02/2018</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>57314-1</b>	Nosso Número <b>29452270000005636</b>
Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>424,80</b>	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84  
 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496  
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS  
 Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370  
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,85. Não receber após 21/02/18.  
 Após 21/02/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02945.227003 00005.636170 6 74370000042480

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR</b>						Vencimento <b>16/02/2018</b>
Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>						Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>
Data Documento <b>01/02/2018</b>	Número do Documento <b>57314-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>01/02/2018</b>	Nosso Número <b>29452270000005636</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/943</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>424,80</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,85. Não receber após 21/02/18. Após 21/02/18 a cobrança será enviada ao cartório						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
Rua <b>FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370</b>						<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica





22/02/2018 -- BANCO DO BRASIL - 07:29:02  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090294522700300005636170674370000842480  
NR. DOCUMENTO 21.601  
NOSSO NUMERO 29452270000005636  
CONVENIO 02945227  
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00116774  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 424,80  
VALOR COBRADO 424,80  
-----  
NR. AUTENTICACAO 4.8E4.D6F.C9F.7D7.88E





**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.199.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Polissa Numero 05/96/095950189-2      Numero do Título 5831649624

Vencimento 28/02/2018	Agência/Código Cliente 2374-4/62480-2	Moeda R\$	Quantidade 193,17	(i) Moeda/Unidade	(ii) Valor Cobrado
(iii) Valor do Cobrado 193,17		(iv) Desconto/Abatimento		Atenuação Médica	
<p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS<sup>SM</sup></b></p>					
<p>Polissa 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>					
<p>Polissa / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 005150200 000000000 000000 001</p>					

**BRDESCO**      **237-2**      23792.37403 59609.595018 89006.248002 9 74490000019317

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 28/02/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cliente 2374-4/62480-2
Data Documento 10/02/2018	Número Documento 5831649624	Expirar Dia 3	Data Processamento 10/02/2018	Acerto N	Polissa Numero 05/96/095950189-2
Unidade Banco CIP - 775	Carteira 5	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda 193,17	Valor Moeda	(ii) Valor Documento 193,17
<p>Observações:          AUTORIZADO O RECEBIMENTO - ATÉ 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO          A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO.          SEGURO DE VIDA</p>					(i) Desconto / Abatimento
					(ii) Outras Deduções
					(iii) Mora / Multa
					(iv) Outras Adições
					(v) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 005150200 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista      Código de Barra



*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
**VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO**

Atendimento VIDA e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30 (11) 2066-3377 (Grande São Paulo) - (800) 727 9393 (demais localidades)  
 SAC: 0800 727 2140 (atendimento, reclamação e informações) 0800 727 8726 (atendimentos exclusivos para pessoas com deficiência auditiva)  
 Ouvidoria: 0800 727 1 94

Especialidade : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Sub-Estipulação : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Cobrança : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Competência : 2018-01  
 Vigência : 15/01/2018 - 14/02/2018

Apólice V.G. : 7.906-6  
 Apólice APC. : 8.227-4

Corretor V.G. : 054487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA  
 Corretor APC. : 064487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA



000000000000003

Valores Expressos em Real

Processamento

Página:  
 Subcurral:  
**SOROCABA**

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.		
0000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000046	CLARICE SOARES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000024	DONATAN MILLIAN SIQUEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000008	ELIANE PERERA DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000008	FLORIPES RONCALVES BARBOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000037	HELDER ANTONIO FREZZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000038	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000012	JUAREZ DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000039	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000035	LUZ RACCA NETO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000027	MARTA DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000041	MIRIAM TOTORIO YASUDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000017	ROBERTINO AUGUSTO RO FERRAZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000018	SENEI ROBERTO MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000026	THAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARIO CORREIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
0000000022	VANESSIA SILVA DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
		345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	109,36084	3,81225	193,17309		
		345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00					

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/ S/AS

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VIDAS VIG. : 21  
 VIDAS AP. : 21  
 TOTAIS SEGURADO : 21  
 TOTAIS SUPLEMENTAR : 8  
 TOTAL GERAL : 21



Vida e  
Previdência

PORTO  
SEGURO  
SEGUROS

## RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 10/02/18  
08:05:03  
Data Emissão - 09/02/2018

Estipulante..... 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Sub-Estipul..... 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Cobrança..... 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G.: 7.996-6  
Apólice APC: 8.227-4  
Vigência..... 19/01/2018 a 14/02/2018

Endosso V.G.: 85.383-7  
Endosso APC: 85.055-0  
Data Vencimento: 28/02/2018

Página..... 1 de  
Sucessor: 86  
SOROCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Monte Natural	Monte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	23	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	189.36084	3.81225
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Apólices	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	23	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	189.36084	3.81225
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se sobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Endereço de Cobrança:		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido	
Bairro:		UF.....		C.E.P.....		Custo da Apólice	
Corretor Líder V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação		100,00		I.O.F.	
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação		100,00		Total por Ramo	
Obs: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00		Cidade:		Código de Endereçamento		Total a Pagar	
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00		CORREIO		SO		193,17	
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00		<p>INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2018, SERA EMITIDA DIA 09/03/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/03/2018. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.</p>					
RESCISAO TRABALHADA A 10% DO PRINCIP							

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:43  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792374035960959501889006248002974490000019317  
NR. DOCUMENTO 22.801  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 193,17  
VALOR COBRADO 193,17  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.254.839.595.PCB.354

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2018 - 15:58:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DOC/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.323,44	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.305,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.305,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858800000334 058701791804 307614050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2018 - 15:58:29

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DOC/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.323,44	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.305,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.305,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858800000334 058701791804 307614050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo ml29rksaq4s00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/02/2018 às 15:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8E249A3E.1955421D.AE9542E2.D3ADDD43. 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:ML29RkSaq4S00007  
Base de Processamento: CP  
Município de apresentação da RE: Campinas/SP  
Competência : 02/2018

**"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.*

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTERIO DA FAZENDA - NF

DATA: 28/02/2018  
 HORA: 15:58:29  
 PAG: 0001/0008

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

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

85860000334 058701791804 307614050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: HOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13º SAL  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO JMJ
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 0,0					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 3.757,23	121.25747.11-3 0,00	FPAS: 639	05/01/2004	01	05			300,58	02521 0,00
CLARICE SOARES 1.313,91	129.15067.81-5 0,00		24/11/2017	01	05			105,11	05143 0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 3.229,91	209.95643.79-7 0,00		07/05/2015	01	05			258,39	02516 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 1.393,00	126.07684.23-6 0,00		02/05/2002	01	05			111,44	05143 0,00
HURBERTO JHELSON RODRIGUES DA SILVA 1.839,07	165.65823.45-7 0,00		14/04/2016	01	05			147,12	07823 0,00
IVANILTON ROBERTO 2.017,20	120.09453.74-5 0,00		03/11/1992	01	05			161,38	07823 0,00
MARTA DE OLIVEIRA 1.318,93	121.82876.59-8 0,00		07/08/2015	01	05		22/01/2018 Y	105,52	05143 0,00
MARTA DE OLIVEIRA	121.82876.59-8		07/08/2015	01	05		10/02/2018 25		05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA 2.871,79	129.71916.22-9 0,00		03/03/2008	01	05			219,74	02521 0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO 1.341,26	106.71576.64-7 0,00		06/07/2010	01	05			107,31	06220 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES 1.976,62	122.75757.87-4 0,00		01/10/2012	01	05			158,13	02516 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES 2.055,08	206.55719.25-8 0,00		25/06/2015	01	05		14/01/2018 Y	164,40	04110 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	206.55719.25-8		25/06/2015	01	05		02/02/2018 25		04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA 4.441,36	124.59743.15-9 0,00		24/04/2006	01	05			355,30	02516 0,00
VANDERLEI DA SILVA 12.250,56	120.87409.02-3 0,00		04/01/1999	01	05			980,05	01421 0,00

*(Handwritten signature)*

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

858800000334 058701791804 307614050878 184480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 02/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO		
TOMADOR/CBPA:	REH SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAN
Nome TRABALHADOR	REH SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAN
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.517,52	0,00	160.72311.40-8	0,00	121,40	22/03/2013	01	05		121,40	05143
											0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	41.323,44	0,00	0,00	0,00	3.454,77	3.305,87	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017)

DATA: 28/02/2018  
HORA: 15:58:29  
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 02/2018

IMSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 119

FPAS: 639

-----  
FGTS - R\$  
QTD DE TRABALHADORES 14  
REMUNERAÇÃO 41.323,44  
DEPÓSITO 3.305,87  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 3.305,87  
-----

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.  
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOTENDIMENTO - 11.54.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000033-4 05870179180-4  
30761405087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 07/03/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPTENCIA 02/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2018  
VALOR DEPOSITO 3.305,87  
Valor Total 3.305,87  
-----  
DOCUMENTO: 038703  
AUTENTICACAO SISBB: 4.49E.4EA.C6F.963.B0A

\*\*

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
<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	2.825,87
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.825,87
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/03/2018</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**"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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
<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	2.825,87
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.825,87
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/03/2018</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

859800000334 058701791804 307614050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3.757,23	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	05			300,58	02521	0,00
CLARICE SOARES	1.313,91	0,00	129.15067.81-5	24/11/2017	01	05			105,11	05143	0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	3.229,91	0,00	209.95643.79-7	07/05/2015	01	05			258,39	02516	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.393,00	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05			111,44	05143	0,00
HUMBERTO JABLSON RODRIGUES DA SILVA	1.839,07	0,00	165.65823.45-7	14/04/2016	01	05			147,12	07823	0,00
IVAMILTON ROBERTO	2.017,20	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	05			161,38	07823	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.319,93	0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01	05		22/01/2018 Y	105,52	05143	0,00
MARTA DE OLIVEIRA		0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01	05		10/02/2018 Z5		05143	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA	2.871,79	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	05			229,74	02521	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	1.341,26	0,00	106.71576.64-7	06/07/2010	01	05			107,31	06220	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.976,62	0,00	122.75757.07-4	01/10/2012	01	05			158,13	02516	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	2.055,08	0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01	05		14/01/2018 Y	164,40	04110	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES		0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01	05		02/02/2018 Z5		04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.441,36	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	05			355,30	02516	0,00
VANDERLEI DA SILVA	12.250,56	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	05			980,05	01421	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

858600000334 058701791804 307614050678 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS:2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAT: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	CCD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8	0,00	121,40	22/03/2013	01	05			121,40	05143
												0,00

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

*VANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	41.323,44	0,00	0,00	0,00	3.454,77	3.305,87	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------

**"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"**  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTROLE: F1c5B5q621w0000-2 N° ARQUIVO: ML29Rk5aq4S0000-7  
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMÃO 00100 BAIRRO: JD CAPITÃO CNABE PREPONDERANTE: 8730102  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNABE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.699,85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.924,43  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.224,58 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J 1:	0 K 1:	0 L 1:	0 M 1:	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R 1:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W 1:	0 X 1:	0 Y 1:	3 Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	2 Z6:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 11.54.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2018  
VALOR DO INSS 2.825,87  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.825,87  
-----

DOCUMENTO: 030704  
AUTENTICACAO SISBB: E.47B.7C7.A69.6F3.34E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 11.54.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2018  
VALOR DO INSS 2.825,87  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.825,87  
-----

DOCUMENTO: 030704  
AUTENTICACAO SISBB: E.47B.7C7.A69.6F3.34E

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE AFUIÇÃO	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP LEVENTAR:FOLHA COMPLEMENTAR:13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.836,27
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.836,27
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE AFUIÇÃO	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP LEVENTAR:FOLHA COMPLEMENTAR:13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.836,27
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.836,27
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANÇAS



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

MÊS DE REFERÊNCIA

FEVEREIRO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OF ADM II	05/01/2004	146,79
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	58,58
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OF ADM 1	03/03/2008	48,89
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL COORD	24/06/2008	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

2836,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

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	07/03/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.836,27
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.836,27

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A01.8D8.C24.9DF.131  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 030705





**Bradesco**

**237-2**

23797.93009 98059.000004 02004.406308 1 74630000054000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/03/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULNEIRA 18061-070 - SOROCABA - SP					07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proceç.	Nosso número	
28/02/2018	400837	DM	N	28/02/2018	09/00/590000002-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	RS			548,00	
Pagador:						
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 R-FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

23797.93009 98059.000004 02004.406308 1 74630000054000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/03/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULNEIRA 18061-070 - SOROCABA - SP					07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proceç.	Nosso número	
28/02/2018	400837	DM	N	28/02/2018	09/00/590000002-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	RS			548,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
* = VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Outras Deduções	
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20					(+) Mora/Multa	
APÓS 16.03.2018 MULTA.....5,00					(+) Outros Acréscimos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(-) Valor Cobrado	
APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOBRENTE PELO SITE.						
Pagador:						
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 R-FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado						

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô Bradesco  
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefonos consulte o site [Fale.ComoSe](http://Fale.ComoSe)

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

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:28  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

33797830099805900000402004406308174630900054000  
39.701

NR. DOCUMENTO 07/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 540,00

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.140.FB5.507.823.A7A

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

Código - Nome do Funcionário  
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cod. Descrição  
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência  
40.0000

## Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

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

Vencimentos	Descontos
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. 18511237  
T.P. MENSALISTA

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

BCO: - AS. - - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

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

**TOTAL LIQUIDO** 1.404,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

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

Cod Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40,0000

Vencimentos

454,51

Descontos

*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. 296496042  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos

454,51

Total de Descontos

0,00

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

Salário Base

1.136,27

Sal. Contrib. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Falso IRRF

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

454,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/02/2018*  
DATA

*Clarice Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

Cód. Descrição

1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência  
40,0000

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

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

Vencimentos	Descostos
808,75	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 20057027  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
808,75	0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 808,75

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/18  
DATA

*Dionatan Siqueira dos Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

## Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40,0000

Vencimentos

454,51

Descontos

**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

454,51

Total de Descontos

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

454,51

BCD: - AD - - Carga - CARGO: SERVICOS GERAIS

Salário Base

1.136,27

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Fator IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2018  
DATA

Eliane P. Nascimento  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.C. 563571492  
T.P. - MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO** 692,27

B.C.D. - AG. -- C/C - CARGO MOTORISTA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	F1
7823-05		0002	0000	0000	1

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. - 13435298  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
692,27	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

20/02/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	287,86	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 185450740  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descortos
287,86	0,00

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 287,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2019  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito 20/02/2018

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  
1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO

Referência  
40,0000

Vencimentos  
1.104,54

Descrções

*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.: 309032179  
T.P. MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.104,54

BDO: - AG - - CAC - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/02/2018*  
DATA

*Michele Ped. Pedroso*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018  
Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cod Descrição

1620 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência  
40,0000

Vencimentos Descontos

462,96

**VANDERLEI 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	Total de Descontos
462,96	0,00

**TOTAL LIQUIDO** 462,96

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/2/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário  
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

## Recibo de Pagamento de Salário

FEVREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

C.B.O.	Emp	Local	Depto	Sector	Seção	Fl
2518-05			0002	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
454,51	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 214558978  
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO	
	454,51

BCO: - AG: - - CCI: - 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2018  
DATA

S. R. . .  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário  
000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	590,43	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
590,43	0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 590,43

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

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

Cod	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito 20/02/2018

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

Vencimentos	Descontos
1.691,95	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.691,95

BCO: - AG - - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/18  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

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

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

R.G.: 10746757  
 T.P.: MENSALISTA

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

B.C.O. - 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

*20/02/18*  
 DATA

*Vanderlei da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA  
Cod. Descrição  
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

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

Vencimentos	Descontos
454.51	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 1800657478  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
454.51	0.00

**TOTAL LÍQUIDO 454.51**

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2018  
DATA

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018  
Data do Crédito: 05/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	3.511,43	
0520	ADC TEMPO SERV %	14.0000	245,80	
5040	ASSIST MEDICA	1.0000		159,56
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.404,57
6022	CONV ODONTOLOGICO	1.0000		18,50
9860	I N S S	11.0000		413,30
9870	I.R.R.F.	15.0000		146,79

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 19611237  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.757,23  
Total de Descontos 2.142,72

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

TOTAL LÍQUIDO 1.614,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,43	3.757,23	3.757,23	300,57	3.343,93	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018  
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000070 - CLARICE SOARES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0600	152,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9860	I.N.S.S	8,0000		105,11

*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. 206496042  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.313,91  
Total de Descontos 559,62

TOTAL LÍQUIDO 754,29

BCO: - AG: - - C/D: -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	1.313,91	1.313,91	105,11	1.208,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2018  
DATA

*Clarice Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1038 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018  
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	FI
0001	SALÁRIO	30,0000	2.021,87		
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	20,22		
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	377,42		
0820	HORA EXTRA 100%	28,5200	840,71		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		105,79		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		62,90		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			806,75
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000			18,50
8880	I.N.S.S	11,0000			355,29
9870	I.R.R.F	7,5000			58,58

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 3.229,91  
Total de Descostos 1.241,12  
**TOTAL LÍQUIDO 1.988,79**

BCO: - AG: - - CAC: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	3.229,91	3.229,91	258,39	2.685,03	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/18  
DATA

Dionatan W. Siqueira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	15,0000	79,54	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0300	151,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,31	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9860	I.N.S.S.	8,0000		111,44

**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 1.393,00  
Total de Descontos 565,95

**TOTAL LÍQUIDO 827,06**

BCD. - 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	1.393,00	1.393,00	111,43	1.091,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2018 Eliane P. do Nascimento  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018  
Data do Crédito: 06/03/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	59,0500	92,91	
1066	DSR ADC NOTURNO		15,49	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		87,90
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		892,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		37,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		165,52

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 563571482  
T.F. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.839,07  
Total de Descontos 1.017,30

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

TOTAL LÍQUIDO 821,77

Salário Base 1.730,67\* Sal. Contr. INSS 1.839,07 Base Calc. FGTS 1.839,07 F.G.T.S. do Mês 147,12 Base Calc. IRRF 1.294,37 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018  
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	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		57,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
9860	I N 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.: 13435280  
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 1.020,87

BCD: - AG: - - DIC: -CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.017,20	2.017,20	161,37	1.635,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.03.18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	719,64	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS		8,33	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	7,20	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	11,0000	416,63	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		126,25	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	378,76	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		138,88	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	11,0000	21,19	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		19,26	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	11,0000	7,06	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIÁRIO		6,42	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			530,69

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

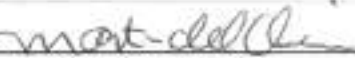
BCO: - AG. - - C/C: -CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/03/18  
DATA
  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			544,72
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		287,86
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		55,50
9850	INSS S/FÉRIAS			47,37
9860	I.N.S.S.	8,0000		58,14

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.849,82

1.524,28

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

TOTAL LÍQUIDO

325,34

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

1.136,27

1.318,93

1.318,93

105,51

479,11

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/18  
DATA
  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018  
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	2.761,34	
0520	ADC TEMPO SERV %	9,0000	110,45	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.104,54
9860	I.N.S.S.	11,0000		315,90
9870	I.R.R.F.	7,0000		48,69

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	2.871,79	Total de Descontos	1.469,33
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>1.402,46</b>

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	2.871,79	2.871,79	229,74	2.555,89	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2018 Michele Pedroso da Silva  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 984 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.157,39	
0520	ADC TEMPO SERV %	7,0000	34,72	
0820	HORA EXTRA 100%	12,1500	127,84	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		21,31	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		462,96
9860	I.N.S.S.	8,0000		107,30

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*  
"FELIZ ANIVERSARIO"

R.G. 378190117  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.341,26  
Total de Descontos 570,26

**TOTAL LÍQUIDO 771,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.157,39	1.341,26	1.341,26	107,30	1.233,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO

6/3/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018  
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	5,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,0000	242,40	
0820	HORA EXTRA 100%	36,3100	458,42	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		76,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		40,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		37,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		177,90

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.976,62  
Total de Descontos: 699,41

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.307,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.976,62	1.976,62	158,12	1.799,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

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	27,0000	1.476,08	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		3,28	
0620	ADC TEMPO SERV %	2,0000	14,76	
0820	HORA EXTRA 100%	19,0300	283,74	
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,0000	164,01	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO		182,23	
1330	ABONO PECUNIARIO S/FÉRIAS	10,0000	546,70	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		54,67	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,0000	8,44	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIARIO		28,14	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	3,0000	2,81	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 478236520  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2018

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

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 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		9,38	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIARIO			766,45
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			214,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		590,43
9850	INSS S/FÉRIAS			18,88
9880	I N S S	9,0000		168,30

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 478236520  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos  
2.821,53 1.756,39

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

TOTAL LÍQUIDO 1.065,14

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF  
1.640,09 2.055,08 2.055,08 164,40 1.855,57 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.229,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	11,0000	211,49	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.691,95
9860	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

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

TOTAL LÍQUIDO 2.007,61

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.229,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	11,0000	211,49	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.691,95
9860	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

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

TOTAL LÍQUIDO 2.007,61

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

HOLERITE SEM A ASSINATURA, PELO MOTIVO DE EMPREGADO(a) ESTAR DE ATESTADO MEDICO, POR CIRURGIA.

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

Recibo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018  
Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30.0000	11.239,05	
0520	ADC TEMPO SERV %	19.0000	1.011,51	
5040	ASSIST MEDICA	1.0000		638,24
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		4.495,62
5022	CONV ODONTOLOGICO	1.0000		37,00
9860	IN S S	11.0000		621,04
9870	IR.R.F.	27.5000		2.328,76

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 12.250,56  
Total de Descontos 8.120,66

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

TOTAL LÍQUIDO 4.129,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRE	Faixa IRRF
11.239,05	5.645,80	12.250,56	980,04	14.629,52	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 05/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	4,0000	22,73	
0820	HORA EXTRA 100%	24 3400	307,30	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		51,22	
1170	AUXILIO CRECHE		222,60	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	8,0000		68,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		121,40

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.740,12  
Total de Descontos: 644,09  
**TOTAL LÍQUIDO: 1.096,03**

BCO.: - AG.: - - CFC.: - 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	1.517,52	1.517,52	121,40	1.206,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2018  
DATA

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Allianz Seguros S.A.**

Data: 26 Janeiro 2018  
 Sacador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Ref.: P 10795265400000 / 266093049  
 Apólice No.: 517720182180002804  
 Endosso No.: 0  
 Parcela No.: 01  
 Vencimento: 18/02/2018

Caro cliente,

Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.  
 Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz:

SAC 24 horas: 0800 115 215  
 Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239  
 Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande Sao Paulo), 0800 777 7243 (Outras Localidades)

**Sobre a Allianz**

A Allianz é uma das líderes globais em serviços de seguros. São 85 milhões de clientes segurados, em mais de 70 países.  
 No Brasil, somos 1400 colaboradores que trabalham para atender mais de 1 milhão de clientes que assim como você, utilizam nossos produtos de A a Z.

**Allianz Seguros  
 Com você de A a Z**

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

		033-7			
Vencimento	18/02/2018	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$
		Parcela/Plano	01/04	Pagador	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	442,98	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	517720182180002804	Nosso Número	00000000000220517533
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica			

		033-7		03399.79320 23500.002201 51753.301012 6 74390000044298	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				18/02/2018	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66				2271 / 7932235	
Data Documento	26.01.2018	Número Documento	517720182180002804	Espécie Documento	DM
		Acerto	N	Data Processamento	
				Nosso Número	00000000000220517533
Uso Banca		Carteira	RCR	Espécie	R\$
		Quantidade	01/04	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 442,98
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outras Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
<p>*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***                  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO                  NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO</p>					
Pagador				Cód. Balva	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052170					
CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 00702851 FONTE: 21 IOF: R\$ 30,44					
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

26-01-2018 11:55:19 001121007608722003 84864805000121 107952654 / 0

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:29:02  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399791202350000220151753301012674390000044298  
NR. DOCUMENTO 21.902  
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 442,98  
VALOR COBRADO 442,98  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.165.37F.92A.57E.D21

Posta

Empresa



Nº Proposta:  
107952654

LATUFI CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  
Telefone: 1532311771  
Inscrp: 100210226 código: 702851 Filial: 23



**Dados Gerais**

Ramo: 18 - Empresa Produto: Empresa  
Nº Itens: 1 Vigência das 24h de 29/01/2018 às 24h de 29/01/2019

**Dados do Proponente**

Proponente: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100 Bairro: VILA RICA Telefone: 000  
Cidade: SOROCABA Estado: SP CEP: 18052-370

**Demonstração do Prêmio**

Nº de parcelas: 4 Índice/Moeda: 1,00/BRL Modo Pagamento: Boleto Bancário  
Prêmio líquido (R\$): 1.650,19 Custo da apólice (R\$): 0,00  
Tx. mensal juros: 0,00 IOF (R\$): 121,78  
Valor juros (R\$): 0,00 Prêmio total (R\$): 1.771,97

Parc.	Venc. *	Valor	Parc. Demais	Venc. * Dia: 10	Valor
1	à vista	442,98			442,98

\* O Prazo de vencimento da primeira parcela é calculado 20 dias a partir da data de emissão e as demais parcelas de acordo com o dia escolhido nos meses subsequentes.

**Dados do Produto**

Subproduto: Empresa

**Dados do Produto - Risco a Risco**

Local 000000001

Cond. Gerais: 01/2018

Tipo de seguro: Renovação interna com sinistro

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO , 100

Complemento:

Bairro: VILA RICA CEP: 18052-370

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

Versão: 0007

28-01-2018 11:42:23 - latufi@latufi.com.br - 107952654



Cidade: SOROCABA

Estado: SP

Família: Empresas de serviços e ocupação de tempos livres

Subfamília: Hotéis

Categoria de risco: Albergue

Tipo de construção: Superior Concreto/Alvenaria L.M.G.I. (R\$): R\$ 505.000,00

#### Renovação

Seguradora: 5177 - ALLIANZ SEGUROS S.A.

Nº apólice anterior: 517720172J180003269

Nº item anterior: 0001

Fim de Vigência: 29/01/2018

Histórico de experiência: 3 ANOS - S/P = 0

#### Valor em Risco

Incêndio: R\$: 500.000,00

Lucros Cessantes: R\$: 0,00

Período Indenitário - Desp. Fixas: 6 meses

Período Indenitário - L. Cessantes:

#### Coberturas

Cobertura	I.S.:	Prêmio R\$:
Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero	10,00% com mínimo R\$	1.500,00
Danos Elétricos	10,00% com mínimo R\$	1.500,00
Despesas Fixas	120 Horas	
Vendaval/Ciclone/Tornado/Granizo	10,00% com mínimo R\$	1.500,00
Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero	500.000,00	565,94
Danos Elétricos	50.000,00	845,55
Despesas Fixas	5.000,00	13,33
Vendaval/Ciclone/Tornado/Granizo	50.000,00	225,37
<b>TOTAL</b>		<b>1.650,19</b>

\*A franquia informada na cobertura de Incêndio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero refere-se à eventos de queda de raio.

#### Contratações Adicionais

Extintores

Localizado em Shopping: Não

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

#### Cláusulas do Item

Cláusula Particular de Patrimônio Tombado (Não)

700 - Allianz Assistência Empresa

Cláusula Particular Licitação ou Concorrência Pública

#### Cláusulas

#### Cláusula Particular de Patrimônio Tombado - Não

O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de edificações tombadas pelo patrimônio histórico.

**Allianz** 

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:29:02  
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 -----  
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 -----  
 03399745031090000407785408801018574410000065381  
 NR. DOCUMENTO 22.001  
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 653,81  
 VALOR COBRADO 653,81  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 5.043.F0A.5AA.52C.886

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

			<b>033-7</b>	03399.74503 10900.004077 85408.801018 5 74410000065381			
Vencimento 20/02/2018	Parcela <b>003/004</b>	Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agência do Santander			Vencimento <b>20/02/201</b>		
Agência Código do Beneficiário 0542/7450109		Beneficiário HDI SEGUROS S/A - CNPJ 21.990.186/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - Sorocaba			Agência Código do Beneficiário 0542/74501		
Nosso Número 40785408-8		Data do Documento 22/12/2017	Nº do Documento 01.037.131.010313.000000	Espécie DOC	Acerto	Data de Processamento 23/12/2017	Nosso Número 40785408
(H) VALOR DO DOCUMENTO *****653,81		Uso do Banco RCR	Categoria 09 -	Especie 09 -	Quantidade	Valor do Documento *****653,81	(H) VALOR DO DOCUMENTO *****653,8
(-) Descontos/Retenções		Instruções (Fato de Responsabilidade do Beneficiário): - Opções para pagamento após vencimento original: - Até 06/03/2018 cobrar R\$ 1,98 ao dia e multa de R\$ 13,08. - Não receber após 06/03/2018. - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência. - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nas letras da cláusula de fracionamento de prêmio constata nos condições gerais do contrato de seguro.				(-) Descontos/Retenções	
(-) Outras Deduções		<div style="text-align: center;"> <p><b>3ª Parcela</b></p> <p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b></p> </div>				(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa						(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acréscimos						(-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado						(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71084805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052-370 SOROCABA SP		Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71084805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052-370 SOROCABA SP					
		Remetente / Assinatura		<div style="text-align: right;"> <p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>          GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> </div>			

entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

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

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

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Sorocaba, 14 de dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
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

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

**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	Código FIPE	: 005238-8
Renavam	: 001541	Combustível	: 1-Gasolina
Ano	: 2014/2014	Chassi	: 9bwmf07x5cp001541
Fahr./Modelo	:	Passageiros	: 9
Placa/UF	: FJD5917 - SP	Franquia	: 04-Reduzida
Categoria	: 24-Vans	CEP Circulação	: 18052-370
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 054-Sorocaba-cidade e Re		
CEP Pernoite	: 18052-370		
Sist. Proteção	: Não H- 30 0001000 0000000 0000 N F 5600		
Código CI	:		
Cia Anterior	: 5312-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		
Apólice Anterior	: 10010034188034188034188	CI Doc. Anterior	: 53103afbvxzgh6
Fim Vigência Anterior	: 14/12/2017	Nível de Bônus	: 10 - 30,00%
Qtde Sinistros	: 0		
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\$)	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	

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

#### Período de Vigência ( 365 dias)

Das 24 hs do dia 14/12/2017 às 24 hs do dia 14/12/2018

#### Dados de Cobrança

Banco: 033	Tipo de Cobrança: Carnê
Parcela: 653,80	Forma de Pagamento: 1 + 3
Juros parcelamento: 0,00% a.m.	
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.	
Juros de Mora: 0,30% ao dia.	
Número da OCT: 00003300020643151 (033)	Vencimento: 21/12/2017

#### Corretor

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

Inspetor Interno

#### Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

Qual a utilização do veículo?

Em caso de sinistro condutor participa da franquia?

Todos os veículos estão no nome do proponente?

Existe controle, inspeção ou programas de prevenção de acidentes e sua respectiva certificação segundo os critérios exigidos pelos órgãos regulamentadores específicos?

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

: Saúde Humana e Serviços  
Sociais  
: Visitas  
comerciais/atendimento/prestação  
de serviço  
: Não  
: Sim  
: Não

#### Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	2.435,48
Adicional de Parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	179,74
<b>Prêmio Total</b>	:	<b>2.615,22</b>

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

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

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

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000577</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2018 15:36:22</b>	
	Código de Verificação <b>c275512f</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b>		
CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>000111734</b>		
Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>		
Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sessorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SERVIÇOS E REDES DE INFRAESTRUTURA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 1 - WIRELESS 3G-LTE ROTEADOR ALTA POTENCIA 300Mbps 2 - WIRELESS 4G-LTE REPELIDOR 300Mbps 2 ANTENAS 3 - SWITCH 48 PORTAS GIGABIT 3G-LTE SERVIÇO DE SACOS (WIRELESS) ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS WIRELESS	<b>Qtde</b> 1
		<b>Unitário R\$</b> 1.699,00
		<b>Total R\$</b> 1.699,00
<b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.699,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.699,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 84,95</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Tributação: TRIBUTÁVEL		
Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICM).		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:17:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2018  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 1.614,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MUZEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR.AUTENTICACAO E.C00.096.35B.24C.56C



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

**ISS**VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/GKG</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2018</b>	Vencimento <b>12/03/2018</b>	ValorISS <b>84,95</b>	Vlr Atualizado <b>84,95</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>84,95</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>419624</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>1.699,00</b>
Observações Guia 419624 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 577						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/03/2018	Valor do documento			84,95

81670000000-2 84954404201-3 80312000010-1 39708618026-2



Autenticação Mecânica  
**"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA + SMS"**



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

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2018</b>	Vencimento <b>12/03/2018</b>	ValorISS <b>84,95</b>	Vlr Atualizado <b>84,95</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>84,95</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>419624</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>1.699,00</b>
Observações Guia 419624 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 577						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/03/2018	Valor do documento			84,95

81670000000-2 84954404201-3 80312000010-1 39708618026-2



Autenticação Mecânica

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOCOCABA  
Codigo de Barras 81670000000-2 84954404201-3  
80312000010-1 39708618026-2  
Data do pagamento 12/03/2018  
Valor em Dinheiro 84,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 84,95  
-----

DOCUMENTO: 031201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A05.905.75A.E8D.670

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

\*\*

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-677511-2001

Reservado ao fisco: aabb.a3d8.dfcc.e900.7eea.5302.afa6.3784

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-370				N° cliente: <b>64963-2</b> Mês: <b>Fevereiro/2018</b> Valor a pagar: <b>R\$ 631,35</b> N° fatura: <b>004761577</b> N° N. Fiscal: <b>000054768</b> Emissão: <b>05/02/2018</b> Apresentação: <b>09/02/2018</b> Vencimento: <b>14/02/2018</b>		
Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 2,951708 R\$/m³ Outras informações:		Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10				
Revisão de faturas vencidas: <b>NADA CONSTA</b>						
<b>Fornecimento</b>						
Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.Z.	P.C.S.	Consumo corrigido m³
E140001094D	3584	3396	188	0,95192	1,01594	181,81
P. Pressão T. Temperatura T. Escalonamento P.M. - Poder Calorífico Superior					Total de fornecimento (m³): <b>181,81</b>	
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor	
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS ICMS			153,10		536,65	94,70
<b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS</b>						
Total de faturamento:					<b>R\$ 631,35</b>	
Após o vencimento serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora de 0,25% ao dia						
ICMS	Base de Cálculo:	526,12	Alíquota:	18,00%	ISS	
	Valor:	94,70				
Mensagem: DATA DA PROXIMA LEITURA 26/02/2018 ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL, PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVICIO, PARA OBTEN A NFSE ACESSE O SITE: <a href="http://www.issdigital.com.br/nfse/">http://www.issdigital.com.br/nfse/</a>						

Base de cálculo: 684228 conforme Decreto nº 62.300 de 20/12/2018

N° do Cliente: 64963-2	Mês: Fevereiro/2018
Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
N° Fatura: 000054768	Valor a pagar: R\$ 631,35
Emissão: 05/02/2018	Vencimento: 14/02/2018



29	158,82	164,00	JUN/17	R
30	160,56	166,00	MAR/17	R
31	114,11	119,00	ABR/17	R
32	72,88	75,00	MAR/17	R
33	119,70	123,00	FEV/17	R
34	121,82			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.02  
 1910000191 - SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----

Convenio GAS NATURAL  
 Codigo de Barras 836400000000-0 31350114000-3  
 000000064963-2 29022018100-9  
 Data do pagamento 14/02/2018  
 Valor em Dinheiro 631,35  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 631,35

-----

DOCUMENTO: 021402  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.893.653-CL6.E4A.40E

**Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás**  
 Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/7511-2001  
 Reservado do fisco: **f6df.b219.b181.f9c0.5ad2.595a.7da1.396e**

Titular: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b> Bairro: <b>VILA RICA</b> Município: <b>SOROCABA</b>				<b>Nº cliente</b> <b>59098-4</b> <b>Mês</b> <b>Fevereiro/2018</b> <b>Valor a pagar</b> <b>R\$ 459,13</b> <b>Nº fatura</b> <b>004760745</b> <b>Nº N. fiscal</b> <b>000053936</b> <b>Emissão</b> <b>05/02/2018</b> <b>Apresentação</b> <b>09/02/2018</b> <b>Vencimento</b> <b>14/02/2018</b>	
Tipo de gás: <b>NATURAL</b> Classe: <b>COMERCIAL</b> Lete Leitura: <b>10</b> Valor da tarifa: <b>3,041855 R\$/m³</b> Outras informações:		CEP: <b>18052-370</b>			
Reaviso de faturas vencidas: <b>NADA CONSTA</b>					
Fornecimento					
*Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.Z. P.C.S.	Consumo corrigido m³
<b>E13E0001394D</b>	<b>4873</b>	<b>4744</b>	<b>129</b>	<b>0,97897 1,01594</b>	<b>128,30</b>
F. Pressão T. Temperatura Z. P.C.S. Poder calorífico Superior			Total de fornecimento (m³)		<b>128,30</b>
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor
<b>FORNECIMENTO GAS NATURAL</b> <b>VALOR DOS TRIBUTOS</b> <b>ICMS</b>			<b>111,33</b>		<b>390,27</b> <b>68,86</b>
<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b>					
<b>Total de faturamento:</b>					<b>R\$ 459,13</b>
<small>Após o vencimento serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora de taxa de 0,331% ao dia</small>					
ICMS	Base de Cálculo: <b>382,61</b>	Alíquota: <b>18,00%</b>	IGS		
	Valor: <b>68,86</b>				
Mensagem: DATA DA PRÓXIMA LEITURA 26/02/2018 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE <a href="http://www.isadigital.com.br/nfse/">http://www.isadigital.com.br/nfse/</a>					

Base de cálculo revisada conforme Decreto nº 02.309 de 29/12/2016

<b>Nº do Cliente:</b> 59098-4	<b>Mês:</b> Fevereiro/2018
<b>Titular:</b> SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Nº Fatura:</b> 000053936	<b>Valor a pagar:</b> R\$ 459,13
<b>Emissão:</b> 05/02/2018	<b>Vencimento:</b> 14/02/2018

8363000004-6 59130116000-6 00000059098-4 49022018100-5



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

31	119,10	119,00	FEV17	M
30	112,92	113,00	MAR17	M
29	115,38	117,00	ABR17	M
28	147,22	148,00	MAY17	M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 07.29.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 COSTA: 217.939-3  
-----  
Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 836300000004-6 59130116000-6  
00000059098-4 49022018100-5  
Data do pagamento 14/02/2018  
Valor em Dinheiro 459,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 459,13  
-----  
DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.37E.59C.14B.78D.3AD



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 003226420 série C Pág 1 de 1  
Data de Emissão 23/02/2018  
Data de Apresentação 28/02/2018  
Conta Contrato No 210023098864

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
10	SORBU714-0000349	401149870	0710067841	686A.3286.233A.BBF4.EERD.6932.53C2.99C7

**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 viver em seu dia-a-dia. Mais 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 - Tráfego 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO CPFL</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTAMÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	FEV/2018	08/03/2018	2.172,95

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alc.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	ICOP/INS	Rendidas Tarifárias
115	Nº 903501040201	R\$	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,01%	4,70%	(Dedu)
0008	Consumo Luz Sistema (0008) TUBO	FEV/18	3.946,000 kWh	0,2290/198	900,60	850,80	18,20	154,70	898,60	8,66	42,24	Verde 10 Dias
0011	Consumo Bancada Verde - TC	FEV/18	3.560,000 kWh	0,30276124	1.116,25	1.116,25	18,30	206,94	1.316,25	15,30	61,87	Verde 17 Dias
Total Distribuidor					2.172,85							

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

**TOTAL CONSOLIDADO** 2.172,85 2.172,85 201,02 2.172,85 21,95 162,11

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

DATA	WWh	Diária
01/18	3560	30
02/18	3400	29
03/18	3520	32
04/18	3560	29
05/18	3780	30
06/18	3980	33
07/18	3720	30
08/18	3760	29
09/18	3840	32
10/18	3840	31
11/18	3880	31
12/18	4440	31
01/19	3720	27

**TARIFA ANCEL**

Consumo 7232 T5  
Consumo kWh 0,1807766 0,2290000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Equip	Letras	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letras
		2002019	34810018	Medidor	(WWh)	(%)	Medidor
401149870	ATLAS	1301	1281	40,00	3.880		2809019

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	973,61
Transmissão R\$	132,45
Distribuição R\$	334,03
Perdas R\$	125,65
Encargos R\$	87,00
Tributos R\$	515,21

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

	Faixa	Perda	Faixa	Apliação	Perda	Valor de ETRD
	Maximal	Tolerância	Anual	Mensal	Apliação	(R\$)
DC	1,80	0,67	39,34	8,86		
FC	1,11	0,32	12,45	2,80	100011	846,19
DMC	2,40			4,27		
DMC	0,22			0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
003226420 Série C

CódDébAut-Banco 210023098864  
Total a Pagar (R\$) 2.172,95  
Data de Vencimento 08/03/2018



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

AUTO POSTO ABASTECE PIAZZA LTD  
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  
POTENCIAL SERVIÇOS EM TELEFONI

MARIO JOSE AZEVEDO DE ALMEIDA, 160 - JARDIM PIAZZA BROM  
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 925 - JARDIM EUROPA  
RUA LEOPOLDO MACHADO, 525 - CENTRO

836100000212 729501103000 867634835021 100230988642



Autenticação Mensal

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 11.54.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Coovenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000021-2 72950110300-0  
86763483502-1 10021098864-2  
Data do pagamento 08/03/2018  
Valor em Dinheiro 2.172,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.172,95  
-----  
DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.826.BC8.508.6P8.568



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: FEVEREIRO/2018.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/ITEMS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	60	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 24 por dia	<b>Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h):</b> Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, Horários do transporte do centro de triagem (rodoviária) para o SOS, e do SOS para Centro Pop e Rodoviária, Refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Nesse momento os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Transporte	media de 23 por dia	<b>MANHÃ:</b> transporte dos assistidos ate a rodoviária e Centro POP, <b>TARDE:</b> do Centro POP até o Serviço de Obras Sociais, além dos chamados de 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: **FEVEREIRO/2018.**

Atendimento Individual	media de 21 por dia	<p><b>Serviço Social Manhã (7h às 09:00h):</b> Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, tem documentação, atestados, 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 marriagem o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro Pop, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fatos, reflexões, higiene, adoção de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupotempo e PAI). Fazemos contatos com funcionários do Centro Pop, do Centro de Triagem e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acaop e Casa André Luiz. No caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e nos autoriza, é feito contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento do município (Centro Saúde Escola, COAS, UPH Zona Leste), e elaboração de relatórios. <b>Serviço de Acolhimento Noturno,</b> a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOCS, vindos do Centro Pop, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pelo Centro de Triagem ou procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas encaminhadas a 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 adoção de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama 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 (pernoites), trabalho realizado geralmente com o Centro Pop e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.</p>
------------------------	---------------------	---

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.



# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: FEVEREIRO/2018.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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 medico (casos sem gravidade)
CAPS	ENCAMINHAMENTO	maior permanência(pernoites), para assistidos que estão em atendimento medico e ou Terapeutico.

Obs:

## MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 44 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 numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro POP consigam um encaminhamento e vaga em Clinica Terapeutica, para tratamento de dependência quimica, quando existe a necessidade de internação.

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

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

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

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 1681 - MEDIA POR DIA DE: 60 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 360

Sorocaba, 05 de Março de 2018.

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

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

*M. Moura*  
ASSISTENTE SOCIAL  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

*J. Gabriel*  
PRESIDENTE  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

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

<b>VAGAS CONVENIADAS</b> (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	<b>50</b>
<b>EXECUTADAS</b> (todos os usuários atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meia conveniada)	<b>1681</b>
<b>PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERENCIA</b> (conforme meta conveniada)  (soma-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desse total subtrai as que saíram durante o mês)	<b>74</b>

<b>PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR</b>						
Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ALEX SANDER RIBEIRO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	07/02/2018
2	ALEXANDRE APARECIDO LAURINDO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	05/02/2018
3	ALISON CESAR DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	03/02/2018
4	ANA LUISA DE OLIVEIRA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	10/02/2018
5	ANA PAULA LEAL SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
6	ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS PRUDENTE	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	10/02/2018
7	ANDRE APARECIDO GUMARAES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	11/02/2018
8	ANETE DA SILVA NUNES	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	16/02/2018
9	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	17/02/2018
10	APARECIDO DONIZETE ANTUNES DA ROSA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	17/02/2018
11	ASSAD THAME	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	06/02/2018
12	CARLOS EDUARDO FERREIRA LIMA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	08/02/2018
13	CESAR AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
14	CIRSO FRANCISCO DA SILVA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
15	CLAUDIO PIRES DA VEIGA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	08/02/2018
16	CLEBER NAILTON GABETTI	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	06/02/2018

**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: **FEVEREIRO/2018.**

17	CLEBER TADEU FRANCISCO SILVA	DEMANDA ESPONTANEA	NT	37			31/01/2018	02/02/2018
18	CLEVERTON LOURENCO SILVA DA ROCHA	DEMANDA ESPONTANEA	NT	33			31/01/2018	01/02/2018
19	DIEGO GOMES DA CONCEICAO	DEMANDA ESPONTANEA	NT	27			31/01/2018	02/02/2018
20	EDER GILMAR DE PAIVA	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	50			31/01/2018	23/02/2018
21	EDNALDO FERREIRA DA SILVA	DEMANDA ESPONTANEA	NT	36			31/01/2018	03/02/2018
22	EDSON APARECIDO PEREIRA	DEMANDA ESPONTANEA	NT	55			31/01/2018	02/02/2018
23	EDSON BENEDITO CORREIA	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	47			31/01/2018	07/02/2018
24	ELIAS BATISTA DA CONCEICAO	DEMANDA ESPONTANEA	NT	65			31/01/2018	02/02/2018
25	ELSON BRAGA REIS	DEMANDA ESPONTANEA	NT	37			31/01/2018	01/02/2018
26	ERICK WILLIAN PIRES	DEMANDA ESPONTANEA	NT	33			31/01/2018	02/02/2018
27	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	46			31/01/2018	13/02/2018
28	EVERALDO DA SILVA PEREIRA	DEMANDA ESPONTANEA	NT	24			31/01/2018	02/02/2018
29	FABIO LOBO DANTAS	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	37			31/01/2018	07/02/2018
30	FABIO RODRIGUES CRUZ	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	26			31/01/2018	08/02/2018
31	FAUSTINO JOSE SANTANA	DEMANDA ESPONTANEA	NT	61			31/01/2018	01/02/2018
32	FELIPE MATHEUS RODRIGUES CRUZ	DEMANDA ESPONTANEA	NT	46			31/01/2018	01/02/2018
33	FRANCIELE DOS SANTOS	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	25			31/01/2018	05/02/2018
34	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	49			31/01/2018	05/02/2018
35	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	66			31/01/2018	09/02/2018
36	FRANCISCO KAORU MATSUNAGA	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	62			31/01/2018	24/02/2018
37	FRANKLIN DIEGO	DEMANDA ESPONTANEA	NT	24			31/01/2018	03/02/2018
38	GABRIEL CRUZ	DEMANDA ESPONTANEA	NT	32			31/01/2018	01/02/2018
39	GIANCARLOS VALMIR BRANCO	DEMANDA ESPONTANEA	NT	36			31/01/2018	01/02/2018
40	GILSON GABRIELO FARIAS	DEMANDA ESPONTANEA	NT	39			31/01/2018	02/02/2018
41	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	29			31/01/2018	22/02/2018
42	JAMILSON LIMA DA SILVA	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	31			31/01/2018	13/02/2018
43	JOANA APARECIDA FERREIRA	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	45			31/01/2018	15/02/2018
44	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	NT	23			31/01/2018	15/02/2018

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

45	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	07/02/2018
46	JOSE MARCOS SILVA DE ARAUJO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
47	JOSE RICARDO VIANA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	10/02/2018
48	JOSIANE SANTOS DE JESUS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
49	JULIANA DE SOUZA XAVIER	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	12/02/2018
50	LEANDRO SANTOS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
51	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	18/02/2018
52	LUCAS LOURENCO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
53	LUCAS SOARES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	04/02/2018
54	LUIZ GERALDO FELIX DIAS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
55	MARCELO ANTONIO RIBEIRO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	05/02/2018
56	MARCOS DE ALCANTARA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	03/03/2018
57	MARCOS ROBERTO DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	13/02/2018
58	MARCOS SILVA RODRIGUES SOARES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
59	MARCOS VALERIO DA SILVA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
60	MAURO RODRIGUES GALERA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	03/03/2018
61	MAX LEANDRO DE MORAIS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	08/02/2018
62	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	08/02/2018
63	MOACIR DE PAIVA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	03/02/2018
64	NATALIA MARTINS DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
65	PAULO LUCIO FAGUNDES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
66	PAULO RODRIGO DA SILVA GONCALVES	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
67	PEDRO LEITE CAETANO FILHO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
68	RIVELINO MENDES	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	03/02/2018
69	RODRIGO MACIEL HONORIO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	08/02/2018
70	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	01/03/2018
71	RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	04/02/2018
72	ROMILDO BERNARDES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	03/02/2018





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: **FEVEREIRO/2018.**

73	SILVANA FLORES MARTINS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	01/02/2018
74	TERESA DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	04/02/2018
75	TIAGO VARES DAMIAN	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	02/02/2018
76	VANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2018	03/02/2018
77	WILIAN ANTONIO CAMPOS ROCHA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	22/02/2018
78	WILSON CARLOS MEDEIROS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	07/02/2018
79	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/01/2018	21/02/2018

**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: FEVEREIRO/2018.

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MES						
Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMILIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ADAUTO SANTOS BRAZ	38	NT	ABRIGAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/02/2018	21/02/2018
2	ADILSON DIAS ROSA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	10/02/2018
3	ALEX SANDER RIBEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
4	ALEXANDRE APARECIDO LAURINDO	43	NT	ABRIGAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	19/02/2018
5	ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	37	NT	ABRIGAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	23/02/2018
6	ALFREDO DA SILVA PEREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
7	ALISSON CESAR DA SILVA	33	NT	ABRIGAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/02/2018	09/02/2018
8	ANDERSON CUNHA DE OLIVEIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	10/02/2018
9	ANDERSON GONCALVES	28	NT	ABRIGAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/02/2018	19/02/2018
10	ANDRE MARCELINO ANTONIO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	28/02/2018
11	ANETE DA SILVA NUNES	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
12	ANGELO LUCIO DE SOUZA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/02/2018	18/02/2018
13	ANTONIO JORGE DE SOUZA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/02/2018	18/02/2018
14	ANTONIO LUIS DA SILVA LEME	35	NT	ABRIGAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	01/03/2018
15	APARECIDO BENEDITO DA CONCEICAO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
16	ARI DIAS DE CAMARGO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	14/02/2018
17	ARI JOSE DE MACEDO ALVES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	10/02/2018
18	ASSAD THAME	67	NT	ABRIGAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	10/02/2018
19	AUGUSTINHO ALVIS DOS SANTOS JUNIOR	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2018	27/02/2018
20	BRUNO HENRIQUE PIO BOTELHO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
21	CARLOS ALBERTO SILVERIO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2018	01/03/2018
22	CARLOS NEY BRAGA DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	18/02/2018
23	CELIO JOSE ELIAS	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	05/02/2018
24	CESAR AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA	40	NT	ABRIGAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	11/02/2018
25	CESAR ISAIAS DOS SANTOS	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018



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: FEVEREIRO/2018.

26	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA		43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		08/02/2018	15/02/2018	
27	CLEBER RODRIGO TESSUTTI		38	NT	DEMANDA ESPONTANEA		02/02/2018	03/02/2018	
28	CRISPINIANO LOBO DA PAIXA		34	NT	DEMANDA ESPONTANEA		10/02/2018	11/02/2018	
29	CRISTIANO CAMARGO DAS MERCEDES		38	NT	DEMANDA ESPONTANEA		15/02/2018	17/02/2018	
30	CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA		38	NT	DEMANDA ESPONTANEA		19/02/2018	19/02/2018	
31	CRISTIANO GONCALVES		42	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/02/2018	03/02/2018	
32	CRISTIANO PURMOCENA PEDROZO GRANDI		37	NT	DEMANDA ESPONTANEA		08/02/2018	10/02/2018	
33	DANIEL APARECIDO ALVES		25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		01/02/2018	06/02/2018	
34	DANIEL STEWE DA COSTA		38	NT	DEMANDA ESPONTANEA		15/02/2018	17/02/2018	
35	DANIELA DE FATIMA ANDRADE		48	NT	DEMANDA ESPONTANEA		07/02/2018	10/02/2018	
36	DANIELE RODRIGUES THOME		28	NT	DEMANDA ESPONTANEA		14/02/2018	16/02/2018	
37	DAVI PEREIRA		45	NT	DEMANDA ESPONTANEA		04/02/2018	06/02/2018	
38	DENILSON SOARES RAMOS		37	NT	DEMANDA ESPONTANEA		22/02/2018	24/02/2018	
39	DENISE DIAS BARBOSA		22	NT	DEMANDA ESPONTANEA		08/02/2018	10/02/2018	
40	DIEGO FRANKLIN		24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		03/02/2018	15/02/2018	
41	DIEGO GOMES DA CONCEICAO		27	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/02/2018	04/02/2018	
42	DIONATA BARBOSA PEREIRA		30	NT	DEMANDA ESPONTANEA		27/02/2018	01/03/2018	
43	DIRCEU GONCALVES SILVA		58	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/01/2018	03/01/2018	
44	EDGAR SOARES PROENCA		41	NT	DEMANDA ESPONTANEA		21/02/2018	22/02/2018	
45	EDMILSON DONIZETTE DE ANDRADE		44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		04/02/2018	08/02/2018	
46	EDNALDO FERREIRA DA SILVA		36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		01/02/2018	24/02/2018	
47	EDSON DE ARAUJO DOS SANTOS		44	NT	DEMANDA ESPONTANEA		22/02/2018	24/02/2018	
48	EDSON PEREIRA SILVA		50	NT	DEMANDA ESPONTANEA		17/02/2018	19/02/2018	
49	EDWUIN LOVENA GUARACHI		44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM		14/02/2018	20/02/2018	
50	ELIAS BATISTA DA CONCEICAO		65	NT	DEMANDA ESPONTANEA		01/02/2018	04/02/2018	
51	ELIAS GONCALVES SOUSA		33	NT	DEMANDA ESPONTANEA		27/02/2018	01/03/2018	
52	ELIAS PONTES DOS SANTOS		39	NT	DEMANDA ESPONTANEA		18/02/2018	20/02/2018	
53	ELIZABETE DE JESUS PRUDENTE		38	NT	DEMANDA ESPONTANEA		25/02/2018	27/02/2018	

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

54	ELSON BRAGA REIS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	08/02/2018
55	ELTON ALMEIDA BARROS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/02/2018	19/02/2018
56	EMERSON DA SILVA SOUZA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2018	01/03/2018
57	ERICK GABRIEL DE CAMPOS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	28/02/2018
58	ERICK WILLIAN PIRES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
59	ERIVALDO ELIAS SANTOS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	23/02/2018
60	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
61	ESOEL DE OLIVEIRA TOLEDO JUNIOR	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	24/02/2018
62	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/02/2018	16/02/2018
63	IVALDO DOMINGUES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2018	26/02/2018
64	EVANDRO JOSE PEDROSO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	27/02/2018
65	FABIANA APARECIDA GREGORIO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
66	FABIO AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/02/2018	01/03/2018
67	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	23/02/2018
68	FABIO LOBO DANTAS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
69	FABIOLA PEREIRA BRITO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	14/02/2018
70	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	13/02/2018
71	FACUNDO HAHUEL MONCADA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
72	FAGNER ZACARIAS DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
73	FAUSTINO JOSE SANTANA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
74	FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	19/02/2018
75	FELIPE MATHEUS RODRIGUES CRUZ	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	10/02/2018
76	FERNANDO PEDRO DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	03/02/2018
77	FLAVIO HENRIQUE JESUINO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	24/02/2018
78	FLAVIO JOSE BORTOLOTTI	65	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	01/03/2018
79	FRANCIELE DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2018	01/03/2018
80	FRANCIMAR PEREIRA LIRA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/02/2018	23/02/2018
81	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/02/2018	15/02/2018



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

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: FEVEREIRO/2018.

82	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
83	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
84	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
85	FRANCISCO GOMES SOBRINHO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	10/02/2018
86	FRANCISCO KAARU MATSUNAGA	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	09/02/2018
87	FRANCISCO PEREIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/02/2018	28/02/2018
88	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
89	GABRIEL CRUZ	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	15/02/2018
90	GABRIEL HENRIQUE SOARES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2018	27/02/2018
91	GABRIEL TORRES DA ROCHA MACHADO	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	13/02/2018
92	GELIEL PEREIRA DOS SANTOS	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
93	GENILDO ROSA DE ALMEIDA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/02/2018	27/02/2018
94	GENIVAL HERCULANO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/02/2018	19/02/2018
95	GIANCARLO VALMIR BRANCO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
96	GILBERTO LEITE RIBEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	28/02/2018
97	GILSON BEZERRA CAVALCANTE	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/02/2018	23/02/2018
98	GILSON EDUARDO ALVES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	05/02/2018
99	GIOVANI ACUJA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
100	GIOVANI DOS SANTOS FONSECA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
101	GLEBERSON VIEIRA DIAS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
102	GLEDSON TEODORO DE BARROS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
103	HELTON DA SILVA RODRIGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/02/2018	20/02/2018
104	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	23/02/2018
105	IGOR REINALDO NEVES DO NASCIMENTO	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2018	07/02/2018
106	IGOR SILVA ARAUJO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/02/2018	01/03/2018
107	ISABEL CRISTINA SOUZA CAMPOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	08/02/2018
108	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
109	JACKSON ALVES DA LUZ	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	05/02/2018



**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: **FEVEREIRO/2018.**

110	JACKSON DA SILVA CLAUDINO	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	01/03/2018
111	JAIMÉ DE OLIVEIRA SILVA	75	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	24/02/2018
112	JAMILSON LIMA DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
113	JEFERSON BATISTA OLIVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	15/02/2018
114	JESSE BUENO DE CAMARGO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	06/02/2018
115	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	10/02/2018
116	JOAO BATISTA DE PREOENCA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/02/2018	23/02/2018
117	JOAO LUIZ VAZ	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/02/2018	11/02/2018
118	JOAO PEREIRA GOULARTE	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
119	JOAO VICTOR DE MELO DA TRINDADE DE SOUZA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
120	JOEL DOMINGUES DE SOUZA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	15/02/2018
121	JOEL MARCONDES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	08/02/2018
122	JONATHAN SAMUEL LOPES	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	25/02/2018
123	JOSE ALEIXO RODRIGUES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/02/2018	01/03/2018
124	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	08/02/2018
125	JOSE APARECIDO PIRES	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
126	JOSE CARLOS GARBULHO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/02/2018	22/02/2018
127	JOSE CICERO FEITOSA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
128	JOSE CLECIO DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
129	JOSE FERREIRA DA SILVA SANTANA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	21/02/2018
130	JOSE FRANCISCO PEREIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	01/03/2018
131	JOSE FREITAS CAMPOS	71	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	27/02/2018
132	JOSE LUIZ DAVID	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2018	24/02/2018
133	JOSE MARCELO RITA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2018	28/02/2018
134	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/02/2018	01/03/2018
135	JOSE MARLOS SILVA DE ARAUJO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	10/02/2018
136	JOSE RICARDO VIANA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
137	JOSE ROBERTO BISPO BUFFON	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/02/2018	14/02/2018

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

138	JOSE ROBERTO TRISTAO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/02/2018	21/02/2018
139	JOSELI TERESINHA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
140	JOSUEL FELIX DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/02/2018	09/02/2018
141	JUAN MANUEL	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
142	JULIAN HERNANDES MARTIN NETO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	27/02/2018
143	JULLIANO ALEXANDRE DA SILVA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	16/02/2018
144	JULIO CESAR RODRIGUES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2018	01/03/2018
145	JULIO PEREIRA CUNHA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	24/02/2018
146	JURANDIR CARLOS RIBEIRO	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/02/2018	11/02/2018
147	JUVENCIO VIEIRA NETO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2018	25/02/2018
148	KAUE RENAN DA CRUZ SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/02/2018	16/02/2018
149	KELICHIRO SEKI	80	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	07/02/2018
150	KIMBERLY NATALY VALENTIM	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	09/02/2018
151	LAERCIO LOURENCO DOS SANTOS SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	06/02/2018
152	LEANDRO DA SILVA CARNEIRO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	10/02/2018
153	LEANDRO JOSE DA SILVA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	28/02/2018
154	LEANDRO JOSE LOPES MACHADO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	20/02/2018
155	LEANDRO MISSIONO PEREIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
156	LEONARDO DA SILVA GOMES	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2018	01/03/2018
157	LEONARDO MENDONCA TEIXEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	09/02/2018
158	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
159	LOGAN AUGUSTO CORREA RIBEIRO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	22/02/2018
160	LUCAS LOURENCO	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	16/02/2018
161	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	21/02/2018
162	LUCAS SOARES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	17/02/2018
163	LUCIANO ALEX DA SILVA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	18/02/2018
164	LUCIVAL MARENO DE DEUS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
165	LUIS CARLOS MARTINS OLIVEIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	15/02/2018

**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: **FEVEREIRO/2018.**

166	LUIS HENRIQUE GONCALVES DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	25/02/2018	01/03/2018
167	LUIZ GERALDO FELIX DIAS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	12/02/2018
168	LUIZ MARCELO PINHEIRO PINTO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	10/02/2018
169	LUIZ RICARDO MORAIS	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/02/2018	13/02/2018
170	MAICON RIBEIRO DIOGO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	08/02/2018
171	MAICON ROCHA DOS SANTOS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/02/2018	11/02/2018
172	MANOEL GUILHERMINO DE DEUS	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	22/02/2018
173	MANUEL MENDES DOS SANTOS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	18/02/2018	02/03/2018
174	MARCELO ADRIANO DOS SANTOS FREITAS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2018	25/02/2018
175	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	25/02/2018
176	MARCELO ANTONIO RIBEIRO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
177	MARCELO NUNES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	10/02/2018	01/03/2018
178	MARCIO FARINHA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	01/03/2018
179	MARCIO FONTANA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	21/02/2018
180	MARCIO JOSE MOREIRA FARNAPO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	20/02/2018
181	MARCIO TADEU DOS SANTOS	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/02/2018	18/02/2018
182	MARCO ANTONIO BRAGA SOARES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	19/02/2018	24/02/2018
183	MARCO ANTONIO BRITO DE ALMEIDA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
184	MARCO ANTONIO DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/02/2018	24/02/2018
185	MARCONE HENRIQUE DE JESUS SANTOS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	21/02/2018	26/02/2018
186	MARCOS ALCANTARA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
187	MARCOS ANSELMO FERREIRA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/02/2018	24/02/2018
188	MARCOS ANTONIO LORENA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
189	MARCOS ANTONIO LOURENCO JUNIOR	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	09/02/2018
190	MARCOS CESAR SILVEIRA BARBOSA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	09/02/2018
191	MARCOS DE OLIVEIRA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	06/02/2018
192	MARCOS FELIPE DE PAULA AZEVEDO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
193	MARCOS LINO DE OLIVEIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018



**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: **FEVEREIRO/2018.**

194	MARCOS ROBERTO DA COSTA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	15/02/2018
195	MARCOS ROBERTO DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
196	MARCOS ROBERTO PEREIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2018	28/02/2018
197	MARCOS VALERIO DA SILVA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	22/02/2018
198	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/02/2018	20/02/2018
199	MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/02/2018	12/02/2018
200	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
201	MARIA DEGMAR DOS SANTOS	75	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
202	MARIA GORETE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/02/2018	16/02/2018
203	MARIANA NOGUEIRA BATISTA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2018	01/03/2018
204	MARISA DOS SANTOS FERMINO TESSUTTI	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	03/02/2018
205	MARIVALDO PONTES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/02/2018	14/02/2018
206	MARKSON ANTUNES DA SILVA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	27/02/2018
207	MARQUE JANDRES DOS SANTOS COSTA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
208	MAURICIO MAXIMILIANO VIEIRA DA CRUZ	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	08/02/2018
209	MAURICIO VAZ DOMINGUES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/02/2018	25/02/2018
210	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	27/02/2018
211	MAURO RODRIGUES GALERA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
212	MAX SANDER SOUZA DO NASCIMENTO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	21/02/2018
213	MESAUQUE FREITAS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	14/02/2018
214	MESSIAS FELIX DE SOUZA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
215	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	11/02/2018
216	MILAN MEDEIROS SIMAS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	05/02/2018
217	MILTON CESSAR VIANA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	20/02/2018
218	MISAEEL SANTOS PINHEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	22/02/2018
219	NAASSAM MAXIMIANO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	08/02/2018
220	NATALIA MARTINS DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
221	NATANAEL ORTEGA PRESTES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	13/02/2018



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: FEVEREIRO/2018.

222	NILTON ANTONIO CECILIO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	01/03/2018
223	NILTON CESAR DOS SANTOS	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	08/02/2018
224	NIOMAR DOS SANTOS EMMERICH	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
225	NOELI MARTINS DE SOUZA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	19/02/2018
226	ORLANDO PERES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2018	25/02/2018
227	OSVALDO SEBASTIAO BRANDAO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	27/02/2018
228	PATRICIA MARIA CUSTODIO DA SILVA DE SOUZA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	08/02/2018
229	PAULO FELIX DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
230	PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUSA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	05/02/2018
231	PEDRO CAMARGO COSTA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
232	PEDRO LEITE CAETANO FILHO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
233	PETERSON JUNIOR MOURA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	22/02/2018
234	PLACIDO RODRIGUES DE SOUZA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2018	26/02/2018
235	POLIANA SILVERIO DA SILVA SENE	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
236	RAEL SILVA XAVIER	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2018	27/02/2018
237	RAFAEL RODRIGUES CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/02/2018	28/02/2018
238	RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	14/02/2018
239	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/02/2018	09/02/2018
240	RAONI DE PAIVA FERRAZ	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/02/2018	01/03/2018
241	REGINA MARCIANO PEREIRA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
242	REINALDO DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	15/02/2018
243	RENAN MENDONCA OLIVEIRA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/02/2018	24/02/2018
244	RENATO DOS REIS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2018	01/03/2018
245	REYNALDO ANSELMO DE AGUIAR	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	01/03/2018
246	RICARDO ALVES DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
247	RICARDO CESAR DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
248	ROBERTO EVANGELISTA DE SOUZA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/02/2018	23/02/2018
249	ROBSON SILVANO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	09/02/2018



## 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: FEVEREIRO/2018.

250	RODRIGO DE ALMEIDA LIMA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
251	RODRIGO FERNANDO CORREIA MARQUES JUNIOR	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
252	RODRIGO MACIEL HONORIO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	16/02/2018
253	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	19/02/2018
254	RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/02/2018	12/02/2018
255	ROGERIO ALEXANDRE DE GOES VIEIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
256	ROGERIO DOS SANTOS MONTENINI	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	14/02/2018
257	ROMILDO BERNARDES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
258	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	15/02/2018
259	SADI BRAZ DE SOUZA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2018	01/03/2018
260	SERGIO APARECIDO BEZERRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	23/02/2018
261	SERGIO DA VEIGA PEREIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	14/02/2018
262	SERGIO GREGO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	16/02/2018
263	SERGIO RICARDO COUTINHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	08/02/2018
264	SERGIO SILVA SAKIARA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
265	SIDINEI SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/02/2018	16/02/2018
266	SIDINEI GONCALVES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
267	SIDINEI VIEIRA SEABRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/02/2018	21/02/2018
268	SILAS AMORIM LAURIANO	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/02/2018	01/03/2018
269	SILVANA FLORES MARTINS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
270	SILVESTRE SALVADOR JOAQUIM	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	08/02/2018
271	SOLANGE RUTH FONSECA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	14/02/2018
272	STANLEY CANDIDO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	12/02/2018
273	SUZANA DOS SANTOS RODRIGUES	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
274	TADEU MOREIRA JUNIOR	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/02/2018	19/02/2018
275	TATIANE MACIEL DE BRITO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
276	TELMA CRAVO DE PAULA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
277	TERESA DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/02/2018	18/02/2018

**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: **FEVEREIRO/2018.**

278	THIAGO HENRIQUE SILVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
279	THIAGO HINGST PINTO DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/02/2018	11/02/2018
280	TIAGO ALEXANDRE DE ANDRADE ZANCHI	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
281	TIAGO DE PAULA MACHADO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	24/02/2018
282	TIAGO VARES DAMIAN	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
283	VAGNER DE CAMPOS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2018	08/02/2018
284	VALDECI DE OLIVEIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
285	VALDIR CORREIA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	06/02/2018
286	VALDIR DO CARMO BENTO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/02/2018	24/02/2018
287	VALTER FARIA DE OLIVEIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/02/2018	20/02/2018
288	VALTER SOUZA JUNIOR	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
289	VANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
290	VANILDO ALVES DE SOUZA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/02/2018	14/02/2018
291	VERA LUCIA DOS SANTOS	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/02/2018	19/02/2018
292	VICENTE DE JESUS ALEIXO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
293	VILMA OLIVEIRA MEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
294	WILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/02/2018	15/02/2018
295	VINICIUS DAS GRACAS DE JESUS ANASTACIO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
296	WAGNER CABRAL DA SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	01/03/2018
297	WALDIR DE OLIVEIRA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/02/2018	23/02/2018
298	WENDEL MARIANO DE CAMPOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
299	WESLEI DA MATA MORAIS	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2018	01/03/2018
300	WILDES PEREIRA MENEZES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/02/2018	27/02/2018
301	WILLIAN ANTONIO CAMPOS ROCHA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	12/02/2018
302	WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/02/2018	18/02/2018
303	WILLIAN FERREIRA SOARES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/02/2018	01/03/2018
304	WILLIAN GONCALVES DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
305	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018



**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: **FEVEREIRO/2018.**

306	WILSON CARLOS MEDEIROS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
307	WILSON GONCALVES LOPES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
308	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	18/02/2018

**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: **FEVEREIRO/2018.**

<b>PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS</b>						
Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ABILIO CARLOS COUTO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/02/2018	20/02/2018
2	ADAUTO APARECIDO FERREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	10/02/2018
3	ADAUTO SANTOS BRAZ	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/02/2018	21/02/2018
4	ADILSON BORINI	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/02/2018	12/02/2018
5	ADILSON DIAS ROSA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	10/02/2018
6	ADILSON GOMES DA SILVA DEL BEM	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2018	27/02/2018
7	ADRIANO ALVES DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/02/2018	27/02/2018
8	AGUINALDO GOMES	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
9	ALAIDE DAS DORES JESUS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2018	07/02/2018
10	ALESSANDRO APARECIDO DA MOTTA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	19/02/2018
11	ALESSANDRO FREITAS ZACARIAS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
12	ALESSANDRO TELES ARAUJO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/02/2018	23/02/2018
13	ALEX DA SILVA MELCHIOR	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	24/02/2018
14	ALEX FERNANDO DE ARAUJO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
15	ALEX SANDER RIBEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
16	ALEXANDRE APARECIDO LAURINDO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	19/02/2018
17	ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2018	27/02/2018
18	ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	23/02/2018
19	ALEXANDRE RIBEIRO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	07/02/2018
20	ALFREDO DA SILVA PEREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
21	ALISSON CESAR DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/02/2018	09/02/2018
22	ALVINO ALVES	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	08/02/2018
23	ANA LUISA DE OLIVEIRA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
24	ANDERSON BATISTA RIBEIRO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
25	ANDERSON CUNHA DE OLIVEIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	10/02/2018

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

26	ANDERSON DA SILVA ROCHA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	15/02/2018
27	ANDERSON GONCALVES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/02/2018	19/02/2018
28	ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS PRUDENTE	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
29	ANDRE APARECIDO GUIMARAES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	15/02/2018
30	ANDRE DE MELO ARAUJO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
31	ANDRE LUIS PAVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
32	ANDRE MARCELINO ANTONIO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2018	28/02/2018
33	ANETE DA SILVA NUNES	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
34	ANGELO LUCIO DE SOUZA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/02/2018	18/02/2018
35	ANTONIO JORGE DE SOUZA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/02/2018	18/02/2018
36	ANTONIO LUIZ BYCZYNSKI	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/02/2018	28/02/2018
37	ANTONIO NOVAIS PRADO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	25/02/2018
38	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
39	APARECIDO BENEDITO DA CONCEICAO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
40	APARECIDO DONIZETE ANTUNES DA ROSA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	28/02/2018
41	ARI DIAS DE CAMARGO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	14/02/2018
42	ARI GONCALVES DA SILVA	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
43	ARI JOSE DE MACEDO ALVES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	10/02/2018
44	ASSAD THAME	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	10/02/2018
45	AUGUSTINHO ALVIS DOS SANTOS JUNIOR	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2018	27/02/2018
46	BENEDITO CARLOS KAZAHAYA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
47	BENEDITO JOSE DA SILVA	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	17/02/2018
48	BRUNO BATISTA MACHADO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	14/02/2018
49	BRUNO CORREA SCATAMBULO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	24/02/2018
50	BRUNO HENRIQUE PIO BOTELHO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
51	BRUNO SILVA SOUSA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/02/2018	28/02/2018
52	CARLOS EDUARDO FERREIRA LIMA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	15/02/2018
53	CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	20/02/2018



# 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: FEVEREIRO/2018.

54	CARLOS NEY BRAGA DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	18/02/2018
55	CELIO DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	19/02/2018
56	CELIO JOSE ELIAS	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	05/02/2018
57	CESAR AUGUSTO JUVENICIO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
58	CESAR AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	11/02/2018
59	CIRSO FRANCISCO DA SILVA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
60	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/02/2018	15/02/2018
61	CLAUDINEI DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2018	27/02/2018
62	CLAUDINEI GERVAZIO MONTEIRO DE SOUZA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/02/2018	12/02/2018
63	CLAUDINEI PIMENTEL	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
64	CLAUDIO PIRES DA VEIGA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
65	CLAUDIO ROBERTO COELHO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/02/2018	14/02/2018
66	CLEBER NAILTON GABETTI	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
67	CLEBER RODRIGO TESSUTTI	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	03/02/2018
68	CLEIBIS LEVINO GOMES RODRIGUES	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	27/02/2018
69	CLEVERTON LOURENCO DA SILVA ROCHA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
70	CRISPINIANO LOBO DA PAIXA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/02/2018	11/02/2018
71	CRISTIANO CAMARGO DAS MERCEDES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
72	CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	19/02/2018
73	CRISTIANO GONCALVES	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
74	CRISTIANO PURMOENA PEDROZO GRANDI	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	10/02/2018
75	DANIEL APARECIDO ALVES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
76	DANIEL STEWE DA COSTA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
77	DANIELA DE FATIMA ANDRADE	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	10/02/2018
78	DANIELE RODRIGUES THOME	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
79	DAVI PEREIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
80	DENILSON SOARES RAMOS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	24/02/2018
81	DENISE DIAS BARBOSA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	10/02/2018





# RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: FEVEREIRO/2018.

82	DIEGO FRANKLIN	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/02/2018	15/02/2018
83	DIEGO GOMES DA CONCEICAO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
84	EDGAR SOARES PROENCA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/02/2018	22/02/2018
85	EDMILSON DONIZETTE DE ANDRADE	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/02/2018	08/02/2018
86	EDNALDO FERREIRA DA SILVA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	24/02/2018
87	EDSON DE ARAUJO DOS SANTOS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	24/02/2018
88	EDSON PEREIRA SILVA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/02/2018	19/02/2018
89	EDWUIN LOVENA GUARACHI	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	20/02/2018
90	ELIAS BATISTA DA CONCEICAO	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
91	ELIAS PONTES DOS SANTOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	20/02/2018
92	ELIZABETE DE JESUS PRUDENTE	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2018	27/02/2018
93	ELSON BRAGA REIS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	08/02/2018
94	ELTON ALMEIDA BARROS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/02/2018	19/02/2018
95	ERICK GABRIEL DE CAMPOS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2018	28/02/2018
96	ERICK WILLIAN PIRES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
97	ERIVALDO ELIAS SANTOS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	23/02/2018
98	ESOEL DE OLIVEIRA TOLEDO JUNIOR	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	24/02/2018
99	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/02/2018	16/02/2018
100	EVALDO DOMINGUES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2018	26/02/2018
101	EVANDRO JOSE PEDROSO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	27/02/2018
102	FABIANA APARECIDA GREGORIO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
103	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	23/02/2018
104	FABIO LOBO DANTAS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
105	FABIOLA PEREIRA BRITO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	14/02/2018
106	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	13/02/2018
107	FACUNDO HAHUEL MONCADA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
108	FAGNER ZACARIAS DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
109	FAUSTINO JOSE SANTANA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018



# 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: FEVEREIRO/2018.

110	FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	19/02/2018
111	FELIPE MATHEUS RODRIGUES CRUZ	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	10/02/2018
112	FERNANDO PEDRO DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	03/02/2018
113	FLAVIO HENRIQUE JESUINO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	24/02/2018
114	FRANCIMAR PEREIRA LIRA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/02/2018	23/02/2018
115	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/02/2018	15/02/2018
116	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
117	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE LIMA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
118	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
119	FRANCISCO GOMES SOBRINHO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	10/02/2018
120	FRANCISCO KAARU MATSUNAGA	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	09/02/2018
121	FRANCISCO PEREIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/02/2018	28/02/2018
122	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
123	GABRIEL CRUZ	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	15/02/2018
124	GABRIEL HENRIQUE SOARES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2018	27/02/2018
125	GABRIEL TORRES DA ROCHA MACHADO	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	13/02/2018
126	GENILDO ROSA DE ALMEIDA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/02/2018	27/02/2018
127	GENIVAL HERCULANO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/02/2018	19/02/2018
128	GIANCARLO VALMIR BRANCO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
129	GILBERTO LEITE RIBEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	28/02/2018
130	GILSON BEZERRA CAVALCANTE	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/02/2018	23/02/2018
131	GILSON EDUARDO ALVES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	05/02/2018
132	GIOVANI ACUJA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
133	GIOVANI DOS SANTOS FONSECA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
134	GLEBERSON VIEIRA DIAS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
135	GLEDSON TEODORO DE BARROS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
136	HELTON DA SILVA RODRIGUES	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/02/2018	20/02/2018
137	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	23/02/2018



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: **FEVEREIRO/2018.**

138	IGOR REINALDO NEVES DO NASCIMENTO	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2018	07/02/2018
139	ISABEL CRISTINA SOUZA CAMPOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	08/02/2018
140	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
141	JACKSON ALVES DA LUZ	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	05/02/2018
142	JAIME DE OLIVEIRA SILVA	75	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	24/02/2018
143	JAMILSON LIMA DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
144	JEFERSON BATISTA OLIVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	15/02/2018
145	JESSE BUENO DE CAMARGO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	06/02/2018
146	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	10/02/2018
147	JOAO BATISTA DE PRECENCA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/02/2018	23/02/2018
148	JOAO LUIZ VAZ	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/02/2018	11/02/2018
149	JOAO PEREIRA GOULARTE	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
150	JOAO VICTOR DE MELO DA TRINDADE DE SOUZA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
151	JOEL DOMINGUES DE SOUZA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	15/02/2018
152	JOEL MARCONDES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	08/02/2018
153	JONATHAN SAMUEL LOPES	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/02/2018	25/02/2018
154	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	08/02/2018
155	JOSE APARECIDO PIRES	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
156	JOSE CARLOS GARBULHO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/02/2018	22/02/2018
157	JOSE CICERO FEITOSA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
158	JOSE FERREIRA DA SILVA SANTANA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	21/02/2018
159	JOSE FREITAS CAMPOS	71	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	27/02/2018
160	JOSE LUIZ DAVID	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2018	24/02/2018
161	JOSE MARCELO RITA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	28/02/2018
162	JOSE MARLOS SILVA DE ARAUJO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	10/02/2018
163	JOSE RICARDO VIANA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
164	JOSE ROBERTO BISPO BUFFON	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/02/2018	14/02/2018
165	JOSE ROBERTO TRISTAO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/02/2018	21/02/2018



**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: **FEVEREIRO/2018.**

166	JOSELI TERESINHA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
167	JOSUEL FELIX DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/02/2018	09/02/2018
168	JUAN MANUEL	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
169	JULIAN HERNANDES MARTIN NETO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	27/02/2018
170	JULIANO ALEXANDRE DA SILVA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	16/02/2018
171	JULIO PEREIRA CUNHA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	24/02/2018
172	JURANDIR CARLOS RIBEIRO	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/02/2018	11/02/2018
173	JUVENCIO VIEIRA NETO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2018	25/02/2018
174	KAUE RENAN DA CRUZ SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/02/2018	16/02/2018
175	KELICHIRO SEKI	80	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	07/02/2018
176	KIMBERLY NATALY VALENTIM	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	09/02/2018
177	LAERCIO LOURENCO DOS SANTOS SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	06/02/2018
178	LEANDRO DA SILVA CARNEIRO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	10/02/2018
179	LEANDRO JOSE DA SILVA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	28/02/2018
180	LEANDRO JOSE LOPES MACHADO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	20/02/2018
181	LEANDRO MISSIONO PEREIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
182	LEONARDO MENDONCA TEIXEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	09/02/2018
183	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
184	LOGAN AUGUSTO CORREA RIBEIRO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	22/02/2018
185	LUCAS LOURENCO	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	16/02/2018
186	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	21/02/2018
187	LUCAS SOARES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	17/02/2018
188	LUCIANO ALEX DA SILVA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/02/2018	18/02/2018
189	LUCIVAL MARENO DE DEUS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
190	LUIS CARLOS MARTINS OLIVEIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	15/02/2018
191	LUIZ GERALDO FELIX DIAS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	12/02/2018
192	LUIZ MARCELO PINHEIRO PINTO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	10/02/2018
193	LUIZ RICARDO MORAIS	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/02/2018	13/02/2018

**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: **FEVEREIRO/2018.**

194	MAICON RIBEIRO DIOGO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	08/02/2018
195	MAICON ROCHA DOS SANTOS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	11/02/2018
196	MANOEL GUILHERMINO DE DEUS	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	22/02/2018
197	MARCELO ADRIANO DOS SANTOS FREITAS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2018	25/02/2018
198	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	25/02/2018
199	MARCELO ANTONIO RIBEIRO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
200	MARCIO FONTANA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/02/2018	21/02/2018
201	MARCIO JOSE MOREIRA FARNAPO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	20/02/2018
202	MARCIO TADEU DOS SANTOS	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	18/02/2018
203	MARCO ANTONIO BRAGA SOARES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/02/2018	24/02/2018
204	MARCO ANTONIO DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/02/2018	24/02/2018
205	MARCONE HENRIQUE DE JESUS SANTOS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/02/2018	26/02/2018
206	MARCOS ALCANTARA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
207	MARCOS ANSELMO FERREIRA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/02/2018	24/02/2018
208	MARCOS ANTONIO LORENA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
209	MARCOS ANTONIO LOURENCO JUNIOR	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	09/02/2018
210	MARCOS CESAR SILVEIRA BARBOSA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	09/02/2018
211	MARCOS DE OLIVEIRA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	06/02/2018
212	MARCOS FELIPE DE PAULA AZEVEDO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
213	MARCOS LINO DE OLIVEIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
214	MARCOS ROBERTO DA COSTA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	15/02/2018
215	MARCOS ROBERTO DA SILVA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
216	MARCOS ROBERTO PEREIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2018	28/02/2018
217	MARCOS VALERIO DA SILVA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	22/02/2018
218	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/02/2018	20/02/2018
219	MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/02/2018	12/02/2018
220	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
221	MARIA DEGMAR DOS SANTOS	75	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018



# 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: FEVEREIRO/2018.

222	MARIA GORETE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/02/2018	16/02/2018
223	MARISA DOS SANTOS FERMINO TESSUTTI	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	03/02/2018
224	MARIVALDO PONTES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/02/2018	14/02/2018
225	MARKSON ANTUNES DA SILVA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/02/2018	27/02/2018
226	MARQUE JANDRES DOS SANTOS COSTA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
227	MAURICIO MAXIMILIANO VIEIRA DA CRUZ	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	08/02/2018
228	MAURICIO VAZ DOMINGUES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/02/2018	25/02/2018
229	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	27/02/2018
230	MAURO RODRIGUES GALERA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	06/02/2018
231	MAX SANDER SOUZA DO NASCIMENTO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	21/02/2018
232	MESAUQUE FREITAS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	14/02/2018
233	MESSIAS FELIX DE SOUZA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2018	17/02/2018
234	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	11/02/2018
235	MILAN MEDEIROS SIMAS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	05/02/2018
236	MILTON CESAR VIANA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	20/02/2018
237	MISAEEL SANTOS PINHEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	22/02/2018
238	NAASSAM MAXIMIANO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	08/02/2018
239	NATALIA MARTINS DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
240	NATANAEL ORTEGA PRESTES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	13/02/2018
241	NILTON CESAR DOS SANTOS	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	08/02/2018
242	NIOMAR DOS SANTOS EMMERICH	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
243	NOELI MARTINS DE SOUZA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/02/2018	19/02/2018
244	ORLANDO PERES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2018	25/02/2018
245	OSVALDO SEBASTIAO BRANDAO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/02/2018	27/02/2018
246	PATRICIA MARIA CUSTODIO DA SILVA DE SOUZA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	08/02/2018
247	PAULO FELIX DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2018	17/02/2018
248	PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUSA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	05/02/2018
249	PEDRO CAMARGO COSTA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018

**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: **FEVEREIRO/2018.**

250	PEDRO LEITE CAETANO FILHO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
251	PETERSON JUNIOR MOURA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/02/2018	22/02/2018
252	PLACIDO RODRIGUES DE SOUZA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2018	26/02/2018
253	POLIANA SILVERIO DA SILVA SENE	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
254	RAEL SILVA XAVIER	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2018	27/02/2018
255	RAFAEL RODRIGUES CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/02/2018	28/02/2018
256	RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	14/02/2018
257	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/02/2018	09/02/2018
258	REGINA MARCIANO PEREIRA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
259	REINALDO DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	15/02/2018
260	RENAN MENDONCA OLIVEIRA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/02/2018	24/02/2018
261	RICARDO ALVES DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
262	RICARDO CESAR DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
263	ROBERTO EVANGELISTA DE SOUZA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/02/2018	23/02/2018
264	ROBSON SILVANO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2018	09/02/2018
265	RODRIGO FERNANDO CORREIA MARQUES JUNIOR	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2018	16/02/2018
266	RODRIGO MACIEL HONORIO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	16/02/2018
267	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	19/02/2018
268	RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	12/02/2018
269	ROGERIO ALEXANDRE DE GOES VIEIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
270	ROGERIO DOS SANTOS MONTENINI	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	14/02/2018
271	ROMILDO BERNARDES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
272	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2018	15/02/2018
273	SERGIO APARECIDO BEZERRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	23/02/2018
274	SERGIO DA VEIGA PEREIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	14/02/2018
275	SERGIO GREGO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/02/2018	16/02/2018
276	SERGIO RICARDO COUTINHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	08/02/2018
277	SERGIO SILVA SAKIARA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018



## 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: FEVEREIRO/2018.

278	SIDINEI SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/02/2018	16/02/2018
279	SIDNEI GONCALVES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
280	SIDNEI VIEIRA SEABRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/02/2018	21/02/2018
281	SILVANA FLORES MARTINS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
282	SILVESTRE SALVADOR JOAQUIM	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2018	08/02/2018
283	SOLANGE RUTH FONSECA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2018	14/02/2018
284	STANLEY CANDIDO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/02/2018	12/02/2018
285	SUZANA DOS SANTOS RODRIGUES	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
286	TADEU MOREIRA JUNIOR	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/02/2018	19/02/2018
287	TELMA CRAVO DE PAULA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
288	TERESA DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/02/2018	18/02/2018
289	THIAGO HENRIQUE SILVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2018	06/02/2018
290	THIAGO HINGST PINTO DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2018	11/02/2018
291	TIAGO ALEXANDRE DE ANDRADE ZANCHI	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
292	TIAGO DE PAULA MACHADO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/02/2018	24/02/2018
293	TIAGO VARES DAMIAN	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	04/02/2018
294	VAGNER DE CAMPOS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2018	08/02/2018
295	VALDIR CORREIA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2018	06/02/2018
296	VALDIR DO CARMO BENTO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/02/2018	24/02/2018
297	VALTER FARIA DE OLIVEIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/02/2018	20/02/2018
298	VANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
299	VANILDO ALVES DE SOUZA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/02/2018	14/02/2018
300	VERA LUCIA DOS SANTOS	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/02/2018	19/02/2018
301	VICENTE DE JESUS ALEIXO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2018	04/02/2018
302	VILMA OLIVEIRA MEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2018	13/02/2018
303	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/02/2018	15/02/2018
304	VINICIUS DAS GRACAS DE JESUS ANASTACIO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2018	21/02/2018
305	WALDIR DE OLIVEIRA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/02/2018	23/02/2018





**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: **FEVEREIRO/2018.**

306	WILDES PEREIRA MENEZES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/02/2018	27/02/2018
307	WILIAN ANTONIO CAMPOS ROCHA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	12/02/2018
308	WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/02/2018	18/02/2018
309	WILLIAN GONCALVES DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	03/02/2018
310	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	07/02/2018
311	WILSON CARLOS MEDEIROS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2018	02/02/2018
312	WILSON GONCALVES LOPES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2018	22/02/2018
313	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/02/2018	18/02/2018

Sorocaba, 06 de Março de 2018.

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

*M. Moura*

ASSISTENTE SOCIAL

NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
Márcia da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447

Assistente Social

*João Antonio Gabriel*  
Diretor Presidente

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

PRESIDENTE

NOME/ASSINATURA/CARIMBO



## 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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020341000459122  
02/03/2018 06:22:11

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

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	753,00			174,238654		
01/02/2018	RESGATE	93,86			21,714940	4,322369709	152,523714
	Aplicação 16/01/2018	93,86			21,714940		
02/02/2018	APLICAÇÃO	21.795,23			5.041,585934	4,323090052	5.194,109648
05/02/2018	RESGATE	15.397,94			3.561,215847	4,323787342	1.632,893801
	Aplicação 16/01/2018	659,48			152,523714		
	Aplicação 02/02/2018	14.738,46			3.408,692133		
06/02/2018	APLICAÇÃO	64.855,22			14.997,166545	4,324498218	16.630,060346
07/02/2018	RESGATE	3.330,17			769,941663	4,325223792	15.860,118683
	Aplicação 02/02/2018	3.330,17			769,941663		
08/02/2018	RESGATE	9.791,06			2.263,341882	4,325930642	13.596,776801
	Aplicação 02/02/2018	3.733,07			862,952138		
	Aplicação 06/02/2018	6.057,99			1.400,389744		
14/02/2018	RESGATE	54.127,57			12.508,443824	4,327282495	1.088,332977
	Aplicação 06/02/2018	54.127,57			12.508,443824		
15/02/2018	APLICAÇÃO	12.377,30			2.859,849328	4,327955280	3.948,182305
16/02/2018	APLICAÇÃO	275,20			63,576590	4,328637254	4.011,758895
19/02/2018	RESGATE	16.290,24			3.762,780400	4,329309252	248,978495
	Aplicação 06/02/2018	4.711,73			1.088,332977		
	Aplicação 15/02/2018	11.578,51			2.674,447423		
20/02/2018	RESGATE	701,41			161,989128	4,329981942	86,989367
	Aplicação 15/02/2018	701,41			161,989128		
28/02/2018	RESGATE	193,17			44,570489	4,334033668	42,418878
	Aplicação 15/02/2018	101,47			23,412777		
	Aplicação 16/02/2018	91,70			21,157712		
28/02/2018	SALDO ATUAL	183,84			42,418878		42,418878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	753,00
APLICAÇÕES (+)	99.302,95
RESGATES (-)	99.925,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,31
SALDO ATUAL =	183,84

Valor da Cota	
31/01/2018	4,321670578
28/02/2018	4,334033668

Rentabilidade	
No mês	0,2860
No ano	0,6505
Últimos 12 meses	6,2821

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

A33B311933044418032  
01/04/2018 10:40:48

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.150,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.101	103,17 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
01/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.102	2.150,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.103	956,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	59,17 C	0,00 C
02/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	64.069,49 C	
				02/03 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
02/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	64.069,49 D	0,00 C
05/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.619	19.131,97 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	19.131,97 C	0,00 C
06/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	833,33 C	
				06/03 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
06/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.650.900.006.843	47,60 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	785,73 D	0,00 C
07/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.703	3.305,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.704	2.825,87 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2018			
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.705	2.836,27 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10.984,01 C	0,00 C
08/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.801	2.172,95 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.802	129,70 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
08/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.302,65 C	0,00 C
09/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	775,20 C	
				09/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	27.996,32 D	
				09/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.073	3.000,00 D	
09/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.901	442,98 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.533	980,00 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	31.644,10 C	0,00 C
12/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				12/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
12/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.201	84,95 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			

12/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.711.000.006.846	3,40 D
		Tarifa referente a 12/03/2018		
12/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.534	431,20 D
12/03/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	980,45 D 0,00 C
13/03/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C
		13/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
13/03/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C
		13/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
13/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.301	360,00 D
		341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C		
13/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.302	327,50 D
		033 3327 071445555000195 AUTO ONIBUS S		
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.007.222	9,70 D
		Tarifa referente a 13/03/2018		
13/03/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	302,80 D 0,00 C
14/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.401	589,64 D
		GAS NATURAL		
14/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.402	685,23 D
		GAS NATURAL		
14/03/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.274,87 C 0,00 C
15/03/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	22.000,00 C
		15/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	640,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.502	1.863,70 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.503	3.262,50 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.325.107	9,70 D
		Tarifa referente a 15/03/2018		
15/03/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	16.224,10 D 0,00 C
16/03/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	64.902,82 C
		16/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
16/03/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	64.902,82 D 0,00 C
19/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.105	14.281,52 D
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.901	637,20 D
		BANCO DO BRASIL		
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.902	1.798,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
19/03/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	16.716,72 C 0,00 C
20/03/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	22.000,00 D
		20/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
20/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.001	653,80 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.006.643	47,60 D
		Tarifa referente a 20/03/2018		
20/03/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	22.701,40 C 0,00 C
27/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.701	1.511,00 D
		033 3178 001016936000254 PORT ROYAL DI		
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.189.962	9,70 D
		Tarifa referente a 27/03/2018		
27/03/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.520,70 C 0,00 C
28/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	640,50 D
		PMS/FMT URBES		
28/03/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	640,50 C 0,00 C
29/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.901	235,17 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
29/03/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	235,17 C 0,00 C
31/03/2018	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