



Sorocaba, 4 abril, 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

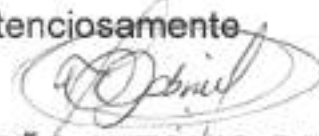
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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: MARÇO/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/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

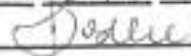
Atenciosamente

  
JOÃO ANTÔNIO GABRIEL

Diretor - Presidente

Recebemos / SIAS

10/04/18

  
10/04

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA</b>
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	<b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP. 19052-370
RESPONSÁVEL PELA OSC:	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA:	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	<b>MUNICIPAL</b>

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	217939-3	31/03/2018	R\$ 106,21
SALDO MÊS ANTERIOR - FEVEREIRO/2018			R\$ 9.891,90
R\$ 64.902,82	19.173	16/03/2018	R\$ 64.902,82
			R\$ 9.891,90
			R\$ 106,21
			R\$ 74.899,93
			R\$ -

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de	R\$ 66.739,30
---	---------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ALIMENTAÇÃO	MARÇO/2018	R\$ 7.241,37
CONTABILIDADE	MARÇO/2018	R\$ 1.476,00
DESPESA C/ ASSISTIDOS	MARÇO/2018	R\$ 1.387,50
ENCARGOS TRABALHISTAS	MARÇO/2018	R\$ 14.010,05
LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	MARÇO/2018	R\$ 540,00
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MARÇO/2018	R\$ -
PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	MARÇO/2018	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	MARÇO/2018	R\$ 55.871,29
SEGURO PREDIAL/VEICULOS	MARÇO/2018	R\$ 1.096,78
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DE	MARÇO/2018	R\$ 1.420,00
TARIFAS (CPFL/GAS)	MARÇO/2018	R\$ 3.696,31
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66.739,30
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 8.160,63
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ 8.160,63

**PMS/OB/S**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

*[Assinatura]*



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2018	NF 51	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 956,00
01/03/2018	NF 52	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.150,00
02/03/2018	NF 31218	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 103,17
08/03/2018	NF 2702	MOYSES & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 640,00
09/03/2018	NF 31573	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 129,70
15/03/2018	NF 059	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.262,50
26/03/2018	NF 1425	DELTA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.476,00
14/03/2018	R.12235	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	DESPESA CI ASSISTIDOS	R\$ 327,50
15/03/2018	NF 152	LARA TECIDOS EIRELI-EPP	DESPESA CI ASSISTIDOS	R\$ 700,00
15/03/2018	R.65177	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	DESPESA CI ASSISTIDOS	R\$ 360,00
01/03/2018	NF 69928	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.756,00
01/03/2018	NF 69926	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.316,00
01/03/2018	NF 58488	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 318,60
29/03/2018	T.58484957-49	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 117,58
07/04/2018	FGTS - 03/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.512,74
20/04/2018	GPS/INSS 03/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.681,28
20/04/2018	IRPF - 03/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.265,85
29/03/2018	R.LOC. 863	IMPACTO COPIAS LTDA	LOC EQUIPAMENTOS(XEROX)	R\$ 540,00
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,57
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,75
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	HUMBERTO JAELOSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.692,27
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.104,54
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 462,96
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 656,04
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.691,95
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.496,62
20/03/2018	ADTO SAL 03/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.614,51
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 857,13
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.448,91
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 990,91
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	HUMBERTO JAELOSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 853,84
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 624,22
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 713,10
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.425,20
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.088,98
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.009,63
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.019,93
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.007,61
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.129,90
06/04/2018	SALARIOS 03/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 797,90
10/03/2018	T.517720182	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO PREDIAL/VEICULOS	R\$ 442,98
20/03/2018	FJD-5917	HDI SEGUROS S/A - 4/4	SEGURO PREDIAL/VEICULOS	R\$ 653,80
03/03/2018	NF 102	SIGMA ABACTO EM CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 440,00
05/03/2018	NF 180	EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 980,00
14/03/2018	MED.64963-2	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 685,23
14/03/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 589,64
09/04/2018	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 2.421,44



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

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

TOTAL R\$ 66.739,30

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de Abril 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)



## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MUNICIPAL – MARÇO/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: **MARÇO/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\$ 7.241,37(sete mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), acima do valor provisionado;
- **Despesa c/ Assistidos:** está previsto na planilha financeira o valor de R\$ 700,00(setecentos reais), e o valor gasto no mês de referência, com a compra de passagens e tecidos para confecção de lençol foi de R\$ 1.387,50 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor acima do provisionado;
- **Encargos Trabalhistas:** este item tem a previsão no valor total de R\$ 15.015,27(quinze mil, quinze reais e vinte e sete centavos), e o valor utilizado e lançado na esfera Municipal foi de R\$ 14.010,05(catorze mil, dez reais e cinco centavos);
- **Recursos Humanos:** item com a provisão na planilha financeira no total de R\$ 39.423,82 (trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), sendo utilizado no mês na esfera Municipal o valor total de R\$ 36.008,65(trinta e seis mil, oito reais e sessenta e cinco centavos);

---

✉ 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







- **Seguro Predial/Veículos:** 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\$ 1.096,78(hum mil, noventa e seis reais e setenta e oito centavos), valor superior ao provisionado;

- **Serviços de Manutenção:** item com a previsão no mês de referencia no valor total de R\$ 1.500,00(hum mil e quinhentos reais), sendo utilizado o valor total de R\$ 1.420,00(hum mil, quatrocentos e vinte reais);

- **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\$ 3.696,31(tres mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e hum centavos);

**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 69926 – Credialimentação	R\$ 1.863,70	R\$ 1.316,00	R\$ 547,70
NF 58488 – Gilberto Arribamar	R\$ 637,20	R\$ 318,60	R\$ 318,60
Porto Seguro	R\$ 235,17	R\$ 117,58	R\$ 117,59
<b>VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA</b>			<b>R\$ 983,89</b>

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

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

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



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

### JUSTIFICATIVA SALDO FINAL EM CONTA

**R\$ 8.160,63** – saldo final a permanecer aplicado, porem declaramos que já foi utilizado parte do valor para pagamento de despesas do mês de Abril/2018.

R\$ 442,98 – Allianz Seguros

R\$ 1.037,50 – Panificadora Monte Rei

**R\$ 6.680,15** – saldo final a permanecer aplicado em conta

Sorocaba, 04 de Abril de 2018.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

---

✉ R. Francellino 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 Titulos 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: MARÇO/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 PÉREIRA 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	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 04 de Abril de 2018

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor - Presidente

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

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

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



Ofício n.º 43/2018

Sorocaba, 4 abril, 2018

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor - Presidente

A

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

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](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

RECEBEREMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 01/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 956,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.051  
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

1

Nº. 000.000.051  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0328 4997 2900 0173 5590 1000 0000 5110 0006 1053

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180141238519 - 01/03/2018 09:45:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/03/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

UF FONE / FAX

**SP**

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:45:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PFC	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRE	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	956,00

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

**SP**

**669398649119**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCS/DSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005050	PAO FRANCIS	1905990	0500	5102	UN	2.390,0000	0,4000	956,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C: 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 243,30 (25%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
1/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA SIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 956,00  
DEBITO EM: 01/03/2018

-----  
DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SISBD: 1.166.362.839.5E9.COA

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.150,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.052  
 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. 000.000.052  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0000 5210 0006 1069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180141241294 - 01/03/2018 09:46:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/03/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:46:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
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	2.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069000	9500	5405	UN	172,0000	12,5000	2.150,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO: SANTANDER AG: 0062 C/C: 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 240,80 (11%)  
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

217939

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA KIRKLI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 2.150,00  
DEBITO EM: 01/03/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 030102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1D8.B22.89E.5E0.988



RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 02/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 103,17 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.031.218**  
**Série 005**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
**Nº. 000.031.218**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3518 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0312 1810 1702 3426  
 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 DENTRO DO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **135180144560711 - 02/03/2018 10:24:35**  
 CNPJ / CPF: **47.427.653/0031-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **02/03/2018**  
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/03/2018**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10:23:42**

BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMST DE REMET.	VALOR DO ICPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10,77	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	103,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMST DE DEST.	V. TGE TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	103,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete** FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
142480	MANTIGA TEIXEIRA POTE 500G -	04051000	040	5405	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
336050	BISC C'CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	2,76	0,50	0,00	18,00	
99540	OVOS BCOS EXT 20UN	04072900	040	5102	UN	1,0000	7,1500	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
238888	AGUA CGAS PRATA 12X510ML	22011000	050	5405	UN	1,0000	20,8800	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
615500	MARG SINA CSAL 50%LIP BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	13,4900	13,49	5,25	0,95	0,00	18,00	
656261	BISC RECH TRAKINAS++ MOR 124G	19053100	040	5405	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
79391	BISC MARIA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	2,76	0,50	0,00	18,00	
38492	MORTADELA PAULICEIA KG	16010000	050	5405	KG	5,0100	6,7500	33,81	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. Complementar: [ FONTE: IMPOSTOS DEPT (FONTE: BIPTEMPRESOMETRO.COM.BR ASG7R1) TRIBUTOS TOTAIS, INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 11,48 ESTADUAL 7,22 [256450.PIS 0,11,COFINS 0,50] [656261.PIS 0,03,COFINS 0,13] [79391.PIS 0,11,COFINS 0,50] [18492.PIS 0,32,COFINS 2,42] DATA EMISSÃO: 02/03/2018 10:25:42, COD: 107971, PDV: 3 [Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B311933044418034  
01/04/2018 10:43:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
RRENTENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 11.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 103,17  
DEBITO EM: 01/03/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C78.B97.F94.476.05F

RECEBIMOS DE MOYSES E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 08/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 640,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100  
 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.002.702**  
**Série 002**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MOYSES E CIA LTDA**  
 RUA MAIRINK, 44  
 VILA BUENOPOLIS - 18013-120  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532278833

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.002.702**  
**Série 002**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0371 4665 8500 0188 5500 2000 0027 0213 6087 2935

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135180159784304 - 08/03/2018 15:08:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669017291111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

**71.466.585/0001-88**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE SOROCABA.**

CNPJ/CPF

**71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO

**08/03/2018**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**08/03/2018**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE/FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**15:08:20**

FATURA / DUPLICATA

Núm: **002702001**

Venc: **15/03/2018**

Valor: **R\$ 640,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO P/P	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUÇÃO
<b>248,90</b>	<b>44,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,70</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR FONTE

**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT

**AAA0000**

PLACA DO VEÍCULO

**SP**

UF

**71.864.805/0001-21**

ENDEREÇO

**O MESMO**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

QTD. QUANTIDADE

**8**

ESPECIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

**2**

PESO BRUTO

**40,000**

PESO LÍQUIDO

**40,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
202	CAFE EM PO SAO BENTO 500 GRAMAS ptadbc-61,13%	09012100	020	5101	KG	40,0000	17,0000	680,00	248,90	44,80		18,00	

**\*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 (CÓDIGO 1910406 VEND 10 PED 002096) (-) (-)  
 Inf. Insc. (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,31 ARTIGO 1 ANEXO ITEM IV DO RICMS DO)  
 Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 128,70

RESERVADO AO FISCAL

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário: **MOYSES & CIA LTDA - CNPJ: 71.466.585/0001-88**

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
08/03/2018	002.702	DM	Sem	08/03/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
		09	R\$	



\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,92

SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

Cftr. Participante: 718648050001217279

Vencimento	15/03/2018
Agência / Cód. Beneficiário	3147-P / 0001308-0
Masso Número	09 / 13806707545-P
1 (=) Valor do Documento	640,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Muta	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.  
 Pagador: **Serviço de Obras Sociais de Sorocaba SOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
 Rua Francelino Romão, 100 - Jd. Caapitão  
 18052-370 - Sorocaba - SP  
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Beneficiário: **MOYSES & CIA LTDA - CNPJ: 71.466.585/0001-88**

Data do documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
08/03/2018	002.702	DM	Sem	08/03/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
		09	R\$	

Vencimento	15/03/2018
Agência / Cód. Beneficiário	3147-P / 0001308-0
Masso Número	09 / 13806707545-P
1 (=) Valor do Documento	640,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Muta	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,92

SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

Cftr. Participante: 718648050001217279

Pagador: **Serviço de Obras Sociais de Sorocaba SOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
 Rua Francelino Romão, 100 - Jd. Caapitão  
 18052-370 - Sorocaba - SP  
 Sacador/Avalista:

Código de Barras



Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23793147079138067075145000130802874640000064000  
NR. DOCUMENTO 11.501  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 640,00  
VALOR COBRADO 640,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.241.D7A.82E.16E.C95

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 09/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 129,70 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 900 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.031.673**  
**Série 005**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSCRIÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.031.673**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0316 7310 1704 7272

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180162152007 - 09/03/2018 10:47:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
46,61	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	129,70
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	5,04	129,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA**

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA**

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

**ESPECIE VOLUMES**

MARCA

**MARCA VOLUMES**

NUMERAÇÃO

**NUMERACA O VOLUMES**

PESO BRUTO

**17,568**

PESO LÍQUIDO

**16,841**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70391	BISC MARIA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	1905100	020	402	UN	5,000	3,500	17,50	6,00	1,20		18,00	
73689	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	1905100	020	502	UN	4,000	3,500	14,00	5,52	0,99		18,00	
922987	FAROFIA PRONTA MAND YOKI 500G pRedBC=33,33%	1901099	020	5102	UN	3,000	3,990	11,97	7,98	1,44		18,00	
119743	FAR TRIGO ESP NITA 1KG pRedBC=61,11%	11010019	230	5102	UN	3,000	2,500	7,50	2,98	0,54		18,00	
587794	REFR PO YOKI CHEFLINE LAR 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,000	6,490	12,98	8,65	1,56		18,00	
587822	REFR PO YOKI CHEFLINE MAR 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,000	6,490	12,98	8,65	1,56		18,00	
615500	MARG SENA CSAL 50%LIP BD 1KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,000	13,400	13,40	5,25	0,95		18,00	
663527	BISC RECH ADROJA MOUSS LIN 150G	1905100	060	5405	UN	1,000	1,650	1,65	0,00	0,00		0,00	
740501	MANTEGA AVIAÇÃO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,000	16,890	16,89	0,00	0,00		0,00	
701096	OVOS BCOS GDE MANDQUEKA 50Z	04072100	040	5102	UN	1,000	18,390	18,39	0,00	0,00		0,00	
739620	VINAGRE ALC COLOR CASTELO 750ML pRedBC=61,11%	22990000	020	5192	UN	1,000	1,750	1,75	0,08	0,12		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte [(PED. 940385)--- FONTE: IMPOSTOS (BPT) (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR A3G7R1)  
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (UE) FEDERAL 12,7412912)- FEDERAL 12,10 ESTADUAL 11,99  
 70391.PIS:0,27.COFINS:1,25]  
 73689.PIS:0,22.COFINS:1,00]  
 922987.PIS:0,17.COFINS:0,80]  
 119743.PIS:0,19.COFINS:0,87]  
 587794.PIS:0,19.COFINS:0,87]  
 587822.PIS:0,19.COFINS:0,87]  
 663527.PIS:0,01.COFINS:0,13]  
 740501.PIS:0,01.COFINS:0,12]  
 701096.PIS:0,01.COFINS:0,12]  
 739620.PIS:0,01.COFINS:0,12]  
 DATA EMISSAO: 09/03/2018 10:47:27, COO: 109965, PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

\*\*\*\*\*

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAXRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 129,70

DEBITO EM: 08/03/2018

\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 030802

AUTENTICACAO SISBB: A.62A.FBC.025.FAC.B6B

••

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOSSA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.262,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.059  
Série 001

DATA DE REFERIMENTO

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. 000.000.059  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0000 5910 0090 8690

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

135180176360682 - 15/03/2018 09:31:01

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

15/03/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

PHONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:30:55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMS ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD/ITE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000001015	REFEICAO	21069090	0500	5405	UN	261,0000	12,5000	3.262,50	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG: 0062 C/C: 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 365,40 (11%)  
FONTE: EDPT

RESERVADO AO FISCO

J1SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 10.43.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA RIRKLI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 3.262,50

DEBITO EM: 15/03/2018

DOCUMENTO: 031503

AUTENTICACAO SISBB: 4.A0A.5F7.434.BC8.1C5

 <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		00001425	
	Data e Hora de Emissão		26/03/2018 10:45:13	
	Código de Verificação		6a6f893a	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME			
	CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08		Inscrição Municipal: 000321331	
	Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230			
	Município: SOROCABA		UF: SP	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA		UF: SP	E-mail: ses@sssorocaba.org.br	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: PERMANECE REF. A PARC/2008				
**				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtd</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIK	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.476,00	1.476,00
	<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b></p>			
PIS (0,6500%):		COFINS (3,0000%):		INSS (2,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
		IR (1,5000%):		CSLL (2,0000%):
		R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00</b>				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 1.476,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:04:27  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399839751120000000501469901019774900000147600

BENEFICIARIO:  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
CNPJ: 15.776.434/0001-08

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 40.603  
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2018  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00  
VALOR COBRADO 1.476,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 9.CA3.CFS.DFS.2AR.523

**AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA**

CGC-MF: 71.445.555/0001-95

IE: 717.092.052.118

Endereço: AV VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70

CEP: 18110-013

Bairro: CENTRO

Telefone: (15)3353-8522

Município: VOTORANTIM

UF: SP

RECIBO: 12235

R\$ 327,50

Recebemos de/n/a: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CGC-MF: 71.864.805/0001-21

IE: 99091

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CEP: 18052-370

Bairro: JD SA PAULO

Telefone: 3229.07.77

Município: SOROCABA

UF: SP

a importância de: TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente: Aquisição de bilhetes unitarios de Porto Feliz

Habilitação em: 14/03/2018

Votorantim SP,

14 de mar de 2018

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

**Auto Ônibus São João Ltda**

AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2018 - AUTATENDIMENTO - 10.43.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3327-8 - SOCOCABA-CENTRO  
CONTA: 13.000.253-7

FAVORECIDO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA  
CPF/CNPJ: 11.445.555/0001-95  
VALOR: R\$ 327,50  
DEBITO EM: 13/03/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 031302  
AUTENTICACAO SISBB: E.EB6.559.899.677.F31

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 15/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 700,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.152  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**LARA TECIDOS EIRELI-EPP**

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218  
 CENTRO - 18010-081  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532111878

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.152  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 6326 5509 9200 0114 5500 1000 0001 5210 0000 2486

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 do Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180176273246 - 15/03/2018 09:08:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**R. FRANCELINO ROMÃO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/03/2018

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2018

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

UF

FGNE / FAX

SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:08:06

FATURA / DUPLICATA

Núm. 000152/001

Varc. 14/04/2018

Valor R\$ 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,01
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	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000072811	FEL.PUDO	52122300	0102	5102	UN	10,9000	18,9000	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000077419	POPELINE ESTAMPADO SAKKIS/XADREZ	52085100	0102	5102	M	50,0000	9,9000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 14,15 Federal + 126,00 Estadual / DADOS PARA DEPOSITO BC: SICRED COOPERATIVA  
 AG: 0723 C/C: 97845-0 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

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

Data 09/04/2018 Valor R\$ 700,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1961, documento 850.535, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 10/04/2018 05:52:55

(700,00)  
(SETECENTOS REAIS)  
LARA TECIDOS EIRELI  
SOROCABA 04 ABRIL 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850-535 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO BRASIL (217939.3)  
UTILIZADO PARA PAGTO DE NF Nº 152 DE 15/03/18

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

CHEQUE ASSINADO POR  
Mario Luiz Picini  
Diretor 1º Tesoureiro

SÃO DOMINGOS



Rápido Luxo Campinas Ltda.

CNPJ: 45.992.724/0023-02 - I.E.: 492.458.590-119  
FILIAL: Rua Alberto Sape, 31 - Jardim Lucila  
CEP: 18.277-002 - TATUI - SP  
Fone: (15) 3251-4339 - Fax: (15) 3251-4387

RECIBO

66177

RS. 360,00

RECEBEMOS de Serviços de Obras Sociais  
situada à Rua Franceline Romão  
cidade de \_\_\_\_\_ com CNPJ nº 71864205/0001-21  
a importância de trezentos e sessenta reais

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

QUANTIDADE DE PASSES:

50 VTS

ITINERÁRIO: SOROCABA a SÃO PAULO

Sorocaba a São Roque

277445 a 277494

Sorocaba, 15/03/2018

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Giuse

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

\* O documento fiscal está arquivado conforme artigos 147 e 148 da Lei nº 10.408/2002  
\* Atende Dec. Fed. 35247/87 - Art. 2º  
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde  
029 - Print Master - 1 800 (50+3) - 65.751 4 67.350 | 12/17

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43,44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0872-2 - TABOAO DA SERRA SP  
CONTA: 66-9

FAVORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64  
VALOR: R\$ 360,00  
DEBITO EM: 13/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031101  
AUTENTICACAO SISBO: 9.611.A38.2DA.BAI.591

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Número da Nota <b>00069928</b>																
			Data e Hora de Emissão <b>01/03/2018 00:00:00</b>																
			Código de Verificação <b>7ac532ad</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@sessorocaba.org.br</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. UE FEDERAL M 12 741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL - 11,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL - 4,13%																			
																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>128,3000</td> <td>1.796,20</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8900</td> <td>1,89</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	128,3000	1.796,20	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8900	1,89
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	128,3000	1.796,20															
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8900	1,89															
<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b></p>																			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 63321/99 (01/03/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2018			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**

Aproveite todos os benefícios.

**Empresas**

Logout

**Comunix**CREDIALIMENTACAO  
Resumo (01)

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

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

Voltar

Solicitação : 84117      Pedido : 84575      Data/Hora : 28/02/2018 19:07  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

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

Nome: GLARICE 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 : 75.161.598-67 MAT : 7

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<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 : 144.887.278-24 MAT : 10

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

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

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Versão 02.40 Release 9151 - 2018/02/09 10:53:42 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 28/02/2018	Valor do Documento <b>R\$ 1.798,00</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00079740-4	Vencimento 17/03/2018	Nº do Documento 79740

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07974.040078 68360.220005 7 74660000179800

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>17/03/2018</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/02/2018	No. do Documento 79740	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acetis <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00079740-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.798,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,54 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 125,88					(-) Desconto / Abatimento
Nº de Solicitação: 84117 Nº do Pedido: 84575					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
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

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080797404007868160220005774660000179800

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.902


DATA DE VENCIMENTO 17/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.798,00

VALOR CORRADO 1.798,00

NR.AUTENTICACAO 4.4C4.441.D60.00D.4A9

 <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>00069926</b>																														
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2018 00:00:00</b>																														
	Código de Verificação <b>fFeb9500</b>																														
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CRÉDIALIMENTAÇÃO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																															
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMÃO, Nº100 - JD. SÃO PAULO - JD. SÃO PAULO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																															
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:  <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - TRIBUTAÇÃO FEDERAL - 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - 4,12%</small></p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>311,5000</td> <td>311,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>493,5000</td> <td>493,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>540,5000</td> <td>540,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>611,00</td> <td>611,00</td> </tr> <tr> <td>SIEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>7,2000</td> <td>7,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	311,5000	311,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	493,5000	493,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	540,5000	540,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	611,00	611,00	SIEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	7,2000	7,20	
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$																											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	311,5000	311,50																											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	493,5000	493,50																											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	540,5000	540,50																											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	611,00	611,00																											
SIEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	7,2000	7,20																											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.863,70</b></p>																															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																											
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>																												
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018          Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP          RPS/SÉRIE: 63319/99 (01/03/2018)          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2018</p> <p>CNAE: 629970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s          Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p>																															
<p align="center">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>          GERENTE ADMINISTRATIVO          E FINANCEIRO       </p>																															

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

**credi**

Aproveite todos os benefícios.

**Empresas**

Logout

**Comunix**

Usuario : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-23  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

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

Solicitação : 84115      Pedido : 84573      Data/Hora : 28/02/2018 19:02  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: HUMBERTO J R DA SILVA

CPF : 73.726.754-21 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	611,00	1	611,00
<b>Totais</b>					<b>611,00</b>

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.179-54 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	493,50	1	493,50
<b>Totais</b>					<b>493,50</b>

Nome: TIAGO AP P DOS SANTOS

CPF : 364.459.138-57 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	211,50	1	211,50
<b>Totais</b>					<b>211,50</b>

Nome: WILSON BARBALHO

CPF : 366.579.028-08 MAT : 4

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	540,50	1	540,50
<b>Totais</b>					<b>540,50</b>

Versão 02.40 Release 9151 - 2018/02/09 10:53:42 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão

28/02/2018

Valor do Documento

R\$ 1.863,70

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00079738-8

Vencimento

15/03/2018

Nº do Documento  
79738

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07973.880078 68360.220005 8 74640000186370

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/03/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

28/02/2018, a

No. do Documento

79738

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do  
Processamento

Nosso Número

109/00079738-8

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.863,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,67 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 130,46

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 84115

Nº do Pedido: 84573

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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 REFEICAO

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
14191090080797388007868360220005874640000186370

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 31.502

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.863,70

VALOR COBRADO 1.863,70

-----

NR. AUTENTICACAO C.73B.37E.565.0EF.7E1



RECEBAMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 01/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 637,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.058.488  
Série 000

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR</b> RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084 CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>3518 0305 8203 3200 0136 5500 0000 0584 8810 0058 4887</b>	
		<b>Nº. 000.058.488</b> Série 000 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180142384941 - 01/03/2018 14:53:09</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669615296116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF <b>05.820.332/0001-36</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>		CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/03/2018</b>	
ENDEREÇO <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100</b>		BARRIO / DISTRITO <b>JD. CAPITAO</b>		CEP <b>18052-370</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1532290777</b>	
FATURA / DUPLICATA Nº <b>584881</b>				DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Venc. <b>17/03/2018</b>				HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
Valor <b>R\$ 637,20</b>					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO (ICMS)	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO (IPI)	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
44,31	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	637,20
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	10,45	637,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
6	CESTA	CBS		173,220	172,880						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ALIC. C/MS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	860	5405	PC	6,0000	1,2900	7,74	0,00	0,00		0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	860	5405	PC	24,0000	1,9600	47,04	0,00	0,00		0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10065021	840	5102	PC	12,0000	12,6300	151,56	0,00	0,00		0,00	
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedSC=61,11%	19051100	820	5102	PC	6,0000	1,4300	8,58	3,34	0,60		18,00	
189	CAFE ALMOF. TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	860	5405	PC	6,0000	9,5755	57,48	0,00	0,00		0,00	
761	CAIXA PAP. G5	48191000	800	5102	PC	6,0000	3,1500	18,90	18,90	3,40		18,00	
2113	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	860	5405	PC	12,0000	1,0990	13,08	0,00	0,00		0,00	
7719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	840	5102	PC	6,0000	1,9200	11,52	0,00	0,00		0,00	
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedSC=41,67%	11010010	820	5102	PC	6,0000	1,7000	10,20	5,95	0,71		12,00	
3784	FELHAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133799	840	5102	PC	24,0000	2,9800	71,52	0,00	0,00		0,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079900	860	5405	PC	6,0000	3,6000	21,60	0,00	0,00		0,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	860	5405	PC	12,0000	7,5900	43,08	0,00	0,00		0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedSC=41,67%	19021100	820	5102	PC	12,0000	1,9700	23,64	13,79	1,65		12,00	
126	OLEO DE SOJA 980 ML	15079011	860	5405	PC	24,0000	3,9700	95,28	0,00	0,00		0,00	
3579	SAL REFINADO 01 KG pRedSC=61,11%	25010020	820	5102	PC	6,0000	1,0000	6,00	2,53	0,43		18,00	
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	860	5405	PC	6,0000	2,7100	16,26	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/ PIMENTA SACHE 100 GR	21059021	860	5405	PC	6,0000	0,6200	3,72	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Venc. BARBARA Pedallo: 62630 Cond. Pagto: 15 DIAS BOLETO ANEXO A NF		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>17/03/2018</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>58488-1</b>	Nosso Número <b>29452270000006543</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>637,20</b>	(-) Desconto / Abatimento <b>*</b>
			(+) 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\$1,27. Não receber após 22/03/18.

Após 22/03/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|001-9|

00190.00009 02945.227003 00006.543177 1 74660000063720

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>17/03/2018</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>01/03/2018</b>	Número do Documento <b>58488-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>01/03/2018</b>	Nosso Número <b>29452270000006543</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/043</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>637,20</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> 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\$1,27. Não receber após 22/03/18. Após 22/03/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370 Sacador/Avalista					CNPJ: 71.864.805/0001-21 <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
HUMBERTO JAEISON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	106,20	SOS
IVANILTON ROBERTO	87736/602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	106,20	SOS
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	106,20	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	106,20	ABORDAGEM
TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	100800/319	MOTORISTA	106,20	SOS
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	106,20	MEDIDAS
		<b>TOTAL</b>	<b>637,20</b>	

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000099294522700300006543177174460000063720  
NR. DOCUMENTO 31.901  
ROSSO NUMERO 29452270000006543  
CONVENIO 02945227  
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00116774  
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 637,20  
VALOR COBRADO 637,20  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.CBD.9CD.BDI.144.68E



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 06.119.854/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número: 05/96/096526856-3 Número de Fatura: 5848495749

Vencimento: 29/03/2018	Agência/Código Cliente: 2374-4/62480-2	Moeda: R\$	Quantidade: 235,17	(+) Montante	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato: 235,17		(-) Desconto Abatimento		Autenticação Manuscrita	
Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 005229814 000000000 000000 001					

**BRDESCO**

**237-2**

23792.37403 59609.652686 56006.248001 1 74780000023517

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento: 29/03/2018
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cliente: 2374-4/62480-2
Data Ocurrença: 14/03/2018	Número Documento: 5848495749	Expirar (Dias): 3	Data Processamento: 14/03/2018	Moeda: N	Nosso Número: 05/96/096526856-3	
Unidade Bancária: CIP - 775	Carteira: 5	Moeda: R\$	Quantidade Mensal: 235,17	Valor Mensal:	(=) Valor Documento: 235,17	
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 10 DIAS APOS O VENCIMENTO. ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA, DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(-) Juros / Multa
						(-) Outros Encargos
						(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 005229814 000000000 000000 001

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

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

Barras: 1 Anverso Código de Barras



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

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



**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
**VIDA EM GRUPO EOUAC. PESSOAS COLETIVO**

Processamento 14/03/2018  
 05:07:29

Atendimento Vida e Previdência - segundo a soma feita das 8h às 18h30 (11) 3066-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9333 (demais localidades)  
 SAC: 0800 727 2746 (atendimento, reclamação e informações) 0800 727 8239 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
 Ouvidoria: 0800 727 1184

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  
 Competência: 2018-02  
 Vigência: 15/02/2018 - 14/03/2018

Aplicar V.G.: 7.905-6  
 Apolice APC: 8.227-4

Corretor V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA  
 Corretor APC: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA

Página 1  
 Subtotal 66  
 SOROCABA



03034700439703

Valores Expressos em Real

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.		
00000000049	ALCILENE TEBALDO DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883		
00000000052	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000046	CLÁWKE SOARES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000034	DIONATAN WILLIAM SOUJERA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000047	FELIPE ALVES TORELLI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000008	FLORPES GONCALVES BARBOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000037	HELDER ANTONIO FREZZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000038	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000048	JORCE CESAR SALVADOR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000012	JUAREZ DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000039	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000036	LUZ MACCA NETO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000027	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000016	MARTE DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000041	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000017	MIRIAM TOKUYASUDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000050	ROBERTINO AUGUSTO DO PRACO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000018	SIDNEIROBERTO MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000020	VALCIENE DE CARVALHO GARGARD CORREA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
		470.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	230,53624	4,64100	235,16724		
		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 COM O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / S/AS

VIDAS VC ..... 38  
 VIDAS AP ..... 28  
 TOTAIS SEGURADO ..... 38  
 TOTAIS SUPLEMENTAR ..... 6  
 TOTAL GERAL ..... 38

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

14



**Vida e  
Previdência**

**PORTO  
SEGURO**

SEGUROS

## RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento - 14/03/2018  
04:23:45  
Data Emissão - 13/03/2018

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. 7.906-6  
Apólice APC 8.227-4  
Vigência 15/02/2018 a 14/03/2018

Endosso V.G. 86.866-6  
Endosso APC 88.884-8  
Data Vencimento 29/03/2018

Página 1 de 1  
Secursul 68  
SOROCABA



PREVVIDA 8739

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V.G.	PRÊMIOS APC
		Monte Natural	Monte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp por Doença		
Saldo Anterior	23	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	189.30082	3.81225
Inclusões	5	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	41,18540	0,82875
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
Resoluções	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	28	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	230.52624	4.64100
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</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		Código de Endereçamento		I.O.F.	
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		CORREIO SO		0,87269	
Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00						Total por Ramo	
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00						230,52624	
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00						0,01757	
RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP						4.64100	
<p>INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2018, SERA EMITIDA DIA 05/04/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/04/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.</p>						Total a Pagar	
						230,52624	

---

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792374035960965268656006248001174780000023517  
NR. DOCUMENTO 12.991  
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 235,17  
VALOR COBRADO 235,17  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.147.201.E18.062.3BC

---

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 29/03/2018 - 13:15:46

01-RAZÃO SOCIAL/RGMC SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.909,28	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.512,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.512,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018\*\*

858300000351 127401791805 407615050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2018 - 13:15:46

01-RAZÃO SOCIAL/RGMC SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.909,28	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.512,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.512,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018\*\*

858300000351 127401791805 407615050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

85830000351 127401791805 407615050879 164480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD BFS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
			FFAS: 639	CIFRAS ENT:	SIMPLES: 1		RAT: 0,0			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 3.757,23	0,00	121.25747,11-3 0,00		05/01/2004	01	05		300,58	02521 0,00	
CLARICE SOARES 1.499,80	0,00	129.15067,81-5 0,00		24/11/2017	01	03		119,98	95143 0,00	
DIORAYAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 2.517,54	0,00	209.95643,79-7 0,00		07/05/2015	01	05		201,40	02516 0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 1.579,80	0,00	126.07694,23-6 0,00		02/05/2002	01	05		126,38	05143 0,00	
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA 1.836,28	0,00	165.65823,45-7 0,00		14/04/2016	01	05		146,90	07823 0,00	
IVANILTON ROBERTO 5.478,54	0,00	120.09453,74-5 0,00		03/11/1992	01	05		438,29	07823 0,00	
MARTA DE OLIVEIRA 1.329,47	0,00	121.82876,59-8 0,00		07/08/2015	01	05		106,36	05143 0,00	
MICHELE PEDRGO DA SILVA 2.899,41	0,00	129.71916,22-9 0,00		03/03/2008	01	05		231,95	02521 0,00	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO 1.686,89	0,00	106.71576,64-7 0,00		06/07/2010	01	05		134,96	06220 0,00	
SIDREI ROBERTO MORAES 1.631,67	0,00	122.75757,87-4 0,00		01/10/2012	01	05		130,54	02516 0,00	
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES 1.841,73	0,00	206.55719,25-6 0,00		25/06/2015	01	05		147,33	04110 0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGAPO CORREA 4.441,36	0,00	124.59743,15-9 0,00		24/04/2006	01	05		355,30	02516 0,00	
VANDERLEI DA SILVA 12.250,56	0,00	120.87409,02-3 0,00		04/01/1999	01	05		980,05	01421 0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.159,00	0,00	160.72311,40-8 0,00		22/03/2013	01	05		92,72	05143 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
43.909,28

0,00

3.712,53

0,00

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 oxgdI0gslyr00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/03/2018 às 13:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 50020411.BE7B4F96.81AFCC35.00B3C5C2.

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\*OXgDI0gslyr00002

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 03/2018

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.*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/03/2018  
HORA: 13:15:46  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 03/2018

INSCRIÇÃO: 71.964.609/0001-21  
SIMPLES: 1

EPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

43.909,28

DEPÓSITO

3.512,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECEBER

3.512,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2018

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

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 06.04.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGT\$ ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000035-1 12740179180-5  
40761505087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 06/04/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 03/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2018  
VALOR DEPOSITO 3.512,74  
Valor Total 3.512,74  
-----

DOCUMENTO: 040604  
AUTENTICACAO SISBB: B.5BC.693.FFC.0DF.802

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
<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	3.681,28
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização do GPS para recebimento de conta de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A conta que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.681,28
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/04/2018</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
<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	3.681,28
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização do GPS para recebimento de conta de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A conta que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.681,28
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/04/2018</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA

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

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

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

85930000351 127401791805 407615050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS:2305

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

NOME TRABALHADOR REN SEM 13° SAL	REN 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	F15/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CRD JAN
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 3.757,23	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004	01 05	413,30	05/01/2004	01 05	300,58	02521 0,00
CLARICE SOARES 1.499,80	0,00	129.15067.81-5 0,00	24/11/2017	01 05	119,98	24/11/2017	01 05	119,98	05143 0,00
DICRATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 2.517,54	0,00	209.95643.79-7 0,00	07/05/2015	01 05	226,58	07/05/2015	01 05	201,40	02516 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 1.579,80	0,00	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002	01 05	126,38	02/05/2002	01 05	126,38	05141 0,00
HUMBERTO JARLSON RODRIGUES DA SILVA 1.836,28	0,00	165.65823.45-7 0,00	14/04/2016	01 05	165,27	14/04/2016	01 05	146,90	07821 0,00
IVAMILTON ROBERTO 3.478,54	0,00	120.09453.74-5 0,00	03/11/1992	01 05	602,84	03/11/1992	01 05	438,29	07823 0,00
MARCA DE OLIVEIRA 1.329,47	0,00	121.82876.59-8 0,00	07/08/2015	01 05	105,36	07/08/2015	01 05	106,36	05143 0,00
MICHELE PESOSO DA SILVA 2.899,41	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008	01 05	318,93	03/03/2008	01 05	231,95	02521 0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO 1.686,89	0,00	106.71576.64-7 0,00	06/07/2010	01 05	131,95	06/07/2010	01 05	134,96	06220 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES 1.631,67	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012	01 05	130,53	01/10/2012	01 05	130,54	02516 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES 1.841,73	0,00	206.55719.25-8 0,00	25/06/2015	01 05	165,76	25/06/2015	01 05	147,33	04110 0,00
VALCIENE DE CARVALHO GARGAPO CORREA 4.441,16	0,00	124.59783.15-9 0,00	24/04/2006	01 05	488,55	24/04/2006	01 05	355,30	02516 0,00
VANDERLEI DA SILVA 12.250,56	0,00	120.87403.02-3 0,00	04/01/1999	01 05	621,04	04/01/1999	01 05	986,05	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.159,00	0,00	160.72311.40-8 0,00	27/03/2013	01 05	92,72	27/03/2013	01 05	92,72	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
43.909,28

0,00

3.712,99

3.512,74

0,00

**AMULETTE DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTROLE: DSBYHJLJ0J00000-8 N° ARQUIVO: 0X9D106SLYR0000-2  
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD EPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBSA: CEP: 18052-370 BAIRO: JD CAPITÃO CNAE PREFONDERANTE: 8730102  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.825,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.825,21  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PESP DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 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  
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.711/96) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S1 :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0
U3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	2
																Z6 :	0

*(Assinatura)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 03/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018  
VALOR DO INSS 3.681,28  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.681,28  
-----

DOCUMENTO: 040608  
AUTENTICACAO SISBB: 2.265.E2E.7E7.80D.DC8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 03/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018  
VALOR DO INSS 3.681,28  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.681,28  
-----

DOCUMENTO: 040608  
AUTENTICACAO SISBB: 2.265.E2E.7E7.80D.DC8

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.265,85
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.265,85
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

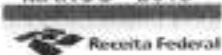
 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.265,85
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/99	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.265,85
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA

**MARCO - 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	14,80
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	471,51
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OF ADM 1	03/03/2008	50,74
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL COORD	24/08/2006	253,25
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.328,76

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

**VALOR A RECOLHER**

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

6

3265,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

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

DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
PERIODO DE AFURCAO	31/03/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.265,85
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.265,85

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A11.F6B.52A.614.53B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 040607

-----  
Na manha deste domingo, 08/04, a consultoria do  
Gerente de Cash Management do BB, sera materia  
no Pequenas Empresas Grandes Negocios, da Globo.

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  impactocopias@terra.com.br Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 3d Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>Nº</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		<b>000.863</b>
		CNPJ 03.577.159/0001-61		<b>1ª VIA CLIENTE</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018		

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

**Descrição:**

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

**OBSERVAÇÕES**

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  <b>000.863</b>	RECEBIMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:04:27  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

33797930099808800000928004406303174930000054000

NR. DOCUMENTO 40.602

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

-----

NR. AUTENTICACAO 0.73F.604.81D.B9B.2C2

4\*

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

Recibo de Pagamento de Salário  
MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

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  
1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO 40,0000 1.404,57

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

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

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.404,57

Salário Base Sal. Conv. 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 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Handwritten Signature]*  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário  
000070 - CLARICE SOARES

Cód.	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000

## Recibo de Pagamento de Salário

MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

C.B.O.	Emp. Local	Deplo	Sector	Seção	FI
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. 296496042  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

454,51

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AG.: - Nº/C.: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

454,51

Salário Base

1.135,27

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Falsa de IRPF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2018  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864 8050001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
2515-05		0002	0000	0000	1

Cid	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000	808.75	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 20057927  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
808.75	0.00

**TOTAL LÍQUIDO** 808.75

BCC: .AG. .CIC: --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

20/03/18  
DATA

*Dionatan W. S. Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40.0000

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl
6143-20		0002	0000	0000	1

Vencimentos

454,51

Descritos

**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	Total de Descritos
454,51	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>454,51</b>

BCD - AG - - CIO - 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 RECBO

20/03/2018  
DATA

Eliane Perceira do Nascimento  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

Cód Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40,0000

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

Vencimentos

692,27

Descontos

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos

692,27

Total de Descontos

0,00

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

20/03/2018  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

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

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

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

R.G.: 13435200  
T.P.: MENSALISTA

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

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

**TOTAL LIQUIDO** 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

*20.03.18*  
DATA

*Ivanilton*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Recebemos / SIAS**

*36/04/18*

*marley*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Cota	Valor
<b>Pagamentos para: 12/03/2018 Remessa: 188</b>					
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	000.017.877-2	3.000,00
Total Parcial:	R\$	3.000	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.000	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.000 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 091-0

Cota Corrente Debitada: 0027.939-3

## SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975  
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91  
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - FONE/FAX: (15) 3229.0777 - CEP: 18052-370 - SOROCABA - SP  
www.sossorocaba.org.br sos@sossorocaba.org.br

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
COM O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SIAS"  
a importância supra de R\$ 3.000,00

**RECIBO**

4840

Recebi de SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS S.O.S DE SOROCABA

( TRES MIL REAIS ) mxmxxmxxmxxmxxmxxmxxm

) referente a ANTECIPAÇÃO DE  
PAGTO CLAUSULA 16a ABONO/APOSENTADORIA SINDICATO TRANSPORTE.

Para maior clareza e devidos fins, firmo o presente recibo.

IVANILTON ROBERTO

Sorocaba, 09 de MARÇO de 2018

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura



## SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO



## SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO

Inciso XIII da Constituição Federal, no sentido de que têm plena validade os acordos individuais de prorrogação e compensação de horas de trabalho firmado pelas partes quando da admissão ou durante a vigência do contrato de trabalho.

### CLÁUSULA 16ª - ABONO E APOSENTADORIA

As empresas pagarão aos empregados que contarem com 7 (sete) anos ou mais de casa, que vierem a aposentar-se e que não tenham tido nenhuma punição no período, um abono equivalente a 2 (duas) vezes a sua remuneração contratual.

### CLÁUSULA 17ª - ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO

As empresas concederão aos empregados em gozo de auxílio previdenciário ou acidentário, adiantamento salarial de 40% (quarenta por cento) do salário contratual, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data do afastamento.

### CLÁUSULA 18ª - AUXÍLIO FUNERAL

Em caso de morte natural ou acidente de trabalho do empregado, as empresas ficam obrigadas a pagar a seus dependentes, habilitados perante a Previdência Social, 2 (dois) salários contratuais, mediante comprovação, salvo os casos das empresas que já possuem seguro de vida com esta finalidade, que ficam então, isentas do pagamento.

### CLAUSULA 19ª - DO SEGURO DE VIDA

Fica assegurado o benefício de seguro de vida aos empregados, custeado integralmente pelo empregador.

### CLÁUSULA 20ª - ASSISTENCIA A SAUDE DO TRABALHADOR

A Assistência a Saúde do Trabalhador é composta pelo PLANO DE SAÚDE FAMILIAR e o Fundo de Auxílio a Saúde do Trabalhador.

A LUTA FAZ A LEI!!



**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES  
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**

**CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016-2017**

Pelo presente instrumento, de um lado o **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**, situado na Rua Capitão Augusto Franco nº 159, Vila Amélia, Sorocaba - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 71.866.529/0001-30, e registro sindical nº 46000.000128/98, por seu Presidente infra-assinado, e de outro lado, o **SETCARSO – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**, com sede à Av. Gonçalves Magalhães, nr. 1273 – Bairro Trujillo – Sorocaba/ SP, inscrito no CNPJ nº 58.983.073/0001-20, e registro sindical nº 46000.004035/99, por seu Presidente infra-assinado, consoantes deliberações de suas respectivas Assembléias Gerais Extraordinárias, têm entre si, justo, acordado e convencionado o presente INSTRUMENTO, envolvendo matéria atinente às relações de trabalho das categorias acima aludidas, nos limites da representação exclusivamente da base territorial do sindicato suscitante, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª - SALÁRIOS NORMATIVOS**

Os **SALÁRIOS NORMATIVOS** (pisos salariais), que estejam relacionados neste instrumento, que vigorarão no período de 1º de MAIO de 2016 até 30 de ABRIL de 2017, **VIGENTES A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2016** terão os seguintes valores:

<b>Cargo</b>	<b>Salários a partir de Maio/2016</b>	<b>Salários a partir de Novembro/2016</b>
<b>MOTORISTA DE CARRETA</b>	<b>R\$ 1.781,94</b>	<b>R\$ 1.846,33</b>
<b>MOTORISTA</b>	<b>R\$ 1.589,98</b>	<b>R\$ 1.647,43</b>
<b>ARRUMADOR</b>	<b>R\$ 1.314,32</b>	<b>R\$ 1.361,80</b>
<b>AJUDANTE DE MOTORISTA</b>	<b>R\$ 1.108,53</b>	<b>R\$ 1.148,58</b>
<b>OPERADOR DE EMPILHADEIRA</b>	<b>R\$ 1.589,98</b>	<b>R\$ 1.647,43</b>

**A LUTA FAZ A LEI!**



Agência 191-0  
Conta corrente 217936-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 09/03/2018 Valor R\$ 3.000,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.073, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil reais)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2018 10:41:48



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

Recibo de Pagamento de Salário  
MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descobros
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	

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

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

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

R.G.: 185490740  
T.P.: MENSALISTA

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/03/2018*  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40,0000

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

Vencimentos

1.104,54

Descontos

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

R.G.: 30902179  
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos

1.104,54

Total de Descontos

0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO**

1.104,54

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

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/03/2018*  
DATA

*Michele Pedroso da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1064 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

## Recibo de Pagamento de Salário

MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cod. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40,0000

Vencimentos

462,96

Descontos

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

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

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

R.G.: 370190117  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

462,96

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

462,96

Salário Base

1.157,39

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/3/2018*  
DATA

*Robertino Augusto do Prado*  
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

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência  
40.0000

## Recibo de Pagamento de Salário

MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

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

Vencimentos

Descontos

454,51

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

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

R.G.: 214558978  
TP: MENSALISTA

Total de Vencimentos

454,51

Total de Descontos

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

454,51

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

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2018

DATA

*SR*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VEIRA X DE MORAES RUIVO

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

4110-10 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1620	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	656,04	

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

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 656,04

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/03/18*  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

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

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 226743217  
T.P. MENSALISTA

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

BCO - AG - CC - CARGO - COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.691,95

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/18  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

MARÇO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod. Descrição  
1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO

Referência  
40,0000

Vencimentos  
4.495,62

Descontos

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

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

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

Total de Vencimentos  
4.495,62

Total de Descontos  
0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO 4.495,62**

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. de Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF  
11.239,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2018  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Selotr	Seção	Fl
5143-20		0002	0000	0000	1

Cód. Descrição  
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência  
40.0000

Vencimentos  
454,51

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos  
454,51

Total de Descontos  
0,00

BCD: - AQ: - - CARGO: SERVICOS GERAIS

**TOTAL LÍQUIDO**  
454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2018  
DATA

Vanessa Silva de Souza  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	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. ODONTOLÓGICO	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. 19511237  
T.P. MENSALISTA

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

BCD: - AG: - - CIC - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 1.614,51

Salário Base	Sik. 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	390,57	3.343,93	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍVEL

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário

MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000070 - CLARICE SOARES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0820	HORA EXTRA 100%	24,1500	304,90	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,63	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
9860	I.N.S.S	8,0000		119,98

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 1.499,80  
Total de Descontos 642,67

**TOTAL LÍQUIDO 857,13**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.499,80	1.499,80	119,98	1.379,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018  
DATA

Clarice Soares  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

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	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.021,87	
0520	ADC TEMPO SERV 1%	2,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	350,46	
0820	HORA EXTRA 100%	2,1500	48,30	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		9,29	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		67,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		226,56
9870	I.R.R.F.	7,5000		14,80

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.517,54  
Total de Descontos 1.068,63

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

**TOTAL LÍQUIDO 1.448,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	2.517,54	2.517,54	201,40	2.101,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/18  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R.F.P. CELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

Demonstrativo do Pagamento de Salário  
MARCO/2018

Data do Crédito: 05/04/2018

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%	24,1800	305,28	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,71	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9860	I.N.S.S.	8,0000		125,38

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: 1.579,80  
Total de Descontos: 580,89

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.579,80	1.579,80	126,38	1.263,83	0,00
<b>TOTAL LIQUIDO</b>					998,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,3000	88,58	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		17,03	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		87,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		682,27
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		37,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		165,27

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.836,28  
Total de Descontos 982,44

BCO - AG - C/C - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 853,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.836,28	1.836,28	146,90	1.291,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018  
DATA

*Humberto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
MARCO/2018  
Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
0001	SALÁRIO	30.0000	1.730,67		
0071	PREMIO	1.0000	200,00		
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	25.0000	86,53		
0492	GRATIFICAÇÃO POR APOSENTADORIA		3.461,34		
5040	ASSIST.MEDICA	1.0000			87,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			892,27
5640	OUTROS DESCONTOS				3.000,00
9860	I N S S.	11.0000			602,64
9870	I R R F.	27.5000			471,51

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 13435290  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 5.478,54  
Total de Descontos 4.854,32

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

TOTAL LÍQUIDO 624,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	5.478,54	5.478,54	438,28	4.875,90	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.04.18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	11,36	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0800	152,51	
1080	D S R. S/ HORAS EXTRAS		26,33	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		55,50
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,36

*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.: 185450740  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.329,47  
Total de Descontos: 616,37

**TOTAL LÍQUIDO** 713,10

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.329,47	1.329,47	106,35	1.033,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*06/04/2018*  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.761,34		
0520	ADC TEMPO SERV %	10,0000	138,07		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.104,54
9860	I N S S	11,0000			318,93
9870	I R R F	7,5000			50,74

**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	Total de Descontos
2.899,41	1.474,21

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.425,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,34	2.899,41	2.899,41	231,55	2.580,48	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018 Michele Pedrosa da Silva  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

## Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

CBO	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	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	151,51	
0820	HORA EXTRA 100%	25,0400	263,46	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,67	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		29,14	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		462,96
9860	I.N.S.S.	6,0000		134,95

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.O.: 370190117  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.686,89	597,91

TOTAL LÍQUIDO	
	1.088,98

BCO.: - AG.: - CXC: - CARGO: JARDINEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
1.157,39	1.686,89	1.686,89	134,95	1.551,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
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%	12,2000	154,03		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,62		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		46,62		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			454,51
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000			37,00
9860	IN S S	8,0000			130,53

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.O.: 214559976  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.631,67  
Total de Descontos 622,04

**TOTAL LÍQUIDO 1.009,63**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.631,67	1.631,67	130,53	1.501,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018  
DATA

Sidnei Moraes  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	*
0001	SALÁRIO	30,0000	1.640,09		
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	16,40		
0820	HORA EXTRA 100%	10,4200	155,36		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,88		
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			656,04
9860	I N S S	9,0000			165,76

*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.: 478236529  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.641,73	821,80

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

TOTAL LÍQUIDO	
	1.019,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.640,09	1.841,73	1.841,73	147,33	1.675,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*06/04/2018*  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O.	Emp	Local	Depto	Sector	Seção	Fl
2515-05			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	Total de Descontos
4.441,36	2.433,75
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>2.007,61</b>

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1078 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

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	SALÁRIO	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
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		37,00
9860	I N S S.	11,0000		621,04
9870	I R R F.	27,5000		2.328,78

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

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

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

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

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

BCO. - AG. - - C/O. - 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. IRRF	Faixa IRRF
11.239,05	5.645,80	12.250,56	980,04	11.629,52	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*06/04/2018*  
DATA

*Vanderlei da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

MARÇO/2018

Data do Crédito: 08/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	5,0000	22,73	
1170	AUXILIO CRECHE		222,60	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
9860	I N S S	8,0000		92,72

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

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

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

Total de Vencimentos 1.413,31  
Total de Descontos 815,41

TOTAL LÍQUIDO 797,90

BOD.: - 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	1.159,00	1.159,00	92,71	876,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018 *Vanessa Silva de Souza*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



033-7

Vencimento	10/03/2018	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$	Parc./Plano	2/4	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	442,98	(*) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	5177201821180002804	Nota Número	00000000000220554048				Autenticação Mecânica
Sacador/Analista									



033-7

03399.79320 23500.002201 55404.801015 5 74590000044298\*

Local de Pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						10/03/2018			
Beneficiária						Agência / Código Beneficiário			
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66						2271 / 7932235			
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento	Nota Número				
26.01.2018	5177201821180002804	DM	N		00000000000220554048				
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(E) Valor do Documento				
	RCR	R\$	2/4		R\$ 442,98				
Instruções						(-) Desconto / Abatimento			
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***						(-) Outras Deduções			
NÃO RECEBE APÓS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa			
NÃO RECEBE VALOR DIFERENTE DO INFORMADO						(+) Outras Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador						Autenticação Mecânica			
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						Ficha de Compensação			
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370									
CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 0702851 FONTE: 2J IOF: R\$ 30,44									
Sacador / Analista:									

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Allianz Seguros. Com você no Brasil.

**Dados Gerais**

Ramo: 18 - Empresa

Produto: Empresa

Nº Itens: 1 Vigência das 24h de 29/01/2018 às 24h de 29/01/2019 Data de Emissão: 26/01/2018

**Dados do Segurado**

Segurado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370



Apólice

Empresa



Nº Proposta: 107952654  
Nº Apólice:  
517720182/180002804  
Nº Endosso:0

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  
Telefone: 1532311771  
Susep: 100210226 Código: 702851 Fikat: 21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 100  
VILA RICA  
SOROCABA SP  
18052370

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

Prezado(a) Segurado(a),  
A Allianz está feliz em tê-lo(a) como cliente!

Esta é sua apólice com os dados do seu seguro. É importante que você faça a leitura das Condições Gerais disponíveis no Portal do Segurado no site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br) e, em caso de dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 0800 115 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239.

Na impossibilidade de acessar as Condições Gerais em nosso site, você poderá solicitar que seja encaminhada pelos correios da nossa Linha Direta ou através do seu corretor de seguros.

Em caso de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro você pode entrar em contato com a Ouvidoria Allianz. Acesse o site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br) e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento.

As Condições Gerais, Especiais e Particulares são parte integrante do contrato de seguro.

Atenciosamente,  
Allianz Seguros. Com você de A a Z.

#### Dados Gerais

Ramo: 18 - Empresa

Produto: Empresa

Nº Itens: 1      Vigência das 24h de 29/01/2018 às 24h de 29/01/2019      Data de Emissão: 26/01/2018

#### Dados do Segurado

Segurado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

Allianz



**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.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	18/02/2018	442,98	3	10/04/2018	442,98			
2	10/03/2018	442,98	4	10/05/2018	443,03			

**Dados do Produto**

Subproduto: Empresa

**Dados do Produto - Risco a Risco**

Local 000000001

Cond. Gerajis: 10/2017

Versão: 0007

Tipo de seguro: Renovação interna com sinistro

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO , 100

Complemento: CEP: 18052-370

Bairro: VILA RICA

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.L (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**

Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero

Danos Elétricos

I.S.:

500.000,00

50.000,00

Prêmio R\$:

565,94

845,55

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

**Allianz** 

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399793202350060220155404801015574590000044398  
NR. DOCUMENTO 36.901  
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 442,98  
VALOR COBRADO 442,98  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.DD3.090.C19.8A9.049

Vencimento	Parcela
20/03/2018	004/004
Agência Código do Beneficiário	
0642/7450109	
Número	
40785409-6	
(H) VALOR DO DOCUMENTO	
*****653,80	
(I) Desconto/Abatimentos	
()	
(J) Outras Deduções	
()	
(K) Multa/Multa	
()	
(L) Outras Acréscimos	
()	
(M) Valor Cobrado	
()	
Emissor:	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
7186480500121	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	
18052-370 SOROCABA - SP	

Tipo de Pagamento		Beneficiário		Vencimento	
Pagar profissionalmente em agência do Santander		HDI SEGUROS S/A - CNPJ nº 06.119.001/57 - Av. Eng. Luiz C. Bertini, 901 - Sorocaba		20/03/2018	
Data do Documento		Nº do Documento		Agência Código do Beneficiário	
22/12/2017		01.037.131.016313.000900		0642/7450109	
Espécie SOC		Alerta		Número	
				40785409-6	
Data de Processamento		Valor do Documento		(H) VALOR DO DOCUMENTO	
23/12/2017		*****653,80		*****653,80	
Use do Banco		Carteira		(I) Desconto/Abatimentos	
		RCR		()	
Espécie		Quantidade		(J) Outras Deduções	
09 -				()	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					
- Opção para pagamento após vencimento original					
- Até 13/04/2018 cobrar R\$ 1,96 ao dia e multa de R\$ 13,08					
- Não receber após 03/04/2018					
- 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.					
nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas condições gerais do contrato de seguro.					
Pagador:					
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 7186480500121					
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					
18052-370 SOROCABA - SP					
Sociador / Avalista					

4ª Parcela

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



Atestação Médica - BOM DE COMPENSAÇÃO

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:49  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399745031090000407785409601011574690000065180  
NR. DOCUMENTO 32.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 653,80  
VALOR COBRADO 653,80  
-----  
NR.AUTENTICACAO 8.F05.590.C7E.773.6A7

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

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

#### Corretor

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

Inspetor Interno

#### Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde Humana e Serviços Sociais
Qual a utilização do veículo?	: Visitas comerciais/atendimento/prestação de serviço
Em caso de sinistro condutor participa da franquia?	: Não
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Existe controle, inspeção ou programas de prevenção de acidentes e sua respectiva certificação segundo os critérios exigidos pelos órgãos regulamentadores específicos?	: 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

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 desde 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.

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

x

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

**HDI**  
Seguros

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

**Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Novos Negócios**

Proprietário : Serviço de Obras Sociais  
CNPJ : 71.864.805/0001-21  
Beneficiário :  
Modelo : 0013172 - Volkswagen Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8v  
Renavam : 001541 Código FIPE : 005238-8  
Ano : 2014/2014 Combustível : 1-Gasolina  
Fabr./Modelo : FJD5917 - SP Chassi : 9bwmf07x5ep001541  
Placa/LF : 24-Vans Passageiros : 9  
Categoria : 05-Valor de Mercado Referenciado  
Cobertura : 054-Sorocaba-cidade e Re Franquia : 04-Reduzida  
Região : 18052-370 CEP Circulação : 18052-370  
CEP Pernoite : Não H- 30 0001000 0000000 0000 N F 5600  
Sist. Proteção :  
Código CI :  
Cia Anterior : 5312-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS  
Apólice Anterior : 10010034188034188034188  
Fim Vigência Anterior : 14/12/2017 CI Doc. Anterior : 53103afbvxzgh6  
Qtde Sinistros : 0 Nível de Bônus : 10 - 30,00%  
Solicitação de Vistoria : Veículo Isento de Vistoria Prévia  
Benefícios :

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

**Coberturas Auto (Valores em R\$)**

	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	

 <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>00000102</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2018 00:11:32</b>											
	Código de Verificação <b>d1887ab0</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>20.510.846/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>000333654</b>          Endereço: <b>RUA WASHINGTON APARECIDO DE OLIVEIRA, Nº146 - JARDIM DEOLINDA GUERRA-RESIDENCIAL - CEP:18052-721</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>projetos@sossorocaba.org.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:  <small>SOLTA DA CERRILHEIRA DO PORTO DO ESTÁ (ESTACIONAMENTO), SOLTA DO PORTÃO DA SANARM DE VIGIADOR, SUBSTITUIÇÃO DE CHUVA DO RE (BRETO).</small></p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</td> <td></td> <td>440,00</td> <td>440,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		440,00	440,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		440,00	440,00								
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00</b></p>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 440,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>R\$ 8,80</b>									
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR.												
CNAB: 433049500 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).												

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

**RECEBEMOS**  
09.103.116

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 03/03/2018 14:07  
 E FINANÇEIRO

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

Data 12/03/2018 Valor R\$ 431,20 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.534, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2018 10:42:38

(431,20)

(QUATROCENTOS E TRINTA E HUM REAIS E VINTE CENTAVOS)XXX

MX

SIGMA ABACAMENTO EM CONSTR LTDA

SOROCABA 06 MARÇO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850534 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO BRASIL (217939)

UTILIZADO PARA PAGTO DE NF SERVIÇOS Nº 102 DE 03/03/18

VISTOS	CAIXA	
	C/ CORRENTE	
	TALÃO	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

SÃO DOMINGOS

  
João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

CHEQUE ASSINADO POR  
  
Mario Luiz Picini  
Diretor 1º Tesoureiro





**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/HFF</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>03/2018</b>	Vencimento <b>10/04/2018</b>	Valor/ISS <b>8,80</b>	Vlr Atualizado <b>8,80</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>8,80</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>422286</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>440,00</b>
Observações <b>Guia 422286 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 102</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/04/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>8,80</b>	

81670000000-2 08804404201-3 80410000010-3 40324318176-1



Autenticação Mecânica

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



**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>03/2018</b>	Vencimento <b>10/04/2018</b>	Valor/ISS <b>8,80</b>	Vlr Atualizado <b>8,80</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>8,80</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>422286</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>440,00</b>
Observações <b>Guia 422286 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 102</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/04/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>8,80</b>	

81670000000-2 08804404201-3 80410000010-3 40324318176-1



Autenticação Mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 06.04.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8167000000-2 08804404201-3  
80410000010-3 40324310170-1  
Data do pagamento 06/04/2018  
Valor em Dinheiro 8,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 8,80  
-----

DOCUMENTO: 040605  
AUTENTICACAO SISBB: R.488.CAD.675.85D.FFC

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM</b> SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			<b>NÚMERO DA NOTA</b> 180	
				<b>DATA/HORA DA EMISSÃO</b> 05/03/2018 09:52:12	
<b>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO</b> ALBTVJKRND					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 11.830.250/0001-75 Inscrição Municipal: 17637 Nome/Razão Social: EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME Endereço: RUA: JOSÉ NICOLETTI Nº 133 - JARDIM CLARICE I - CEP: 18.116-620 Município: VOTORANTIM - SP Telefone: (15) 9796-3451					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 71.854.805/0001-21 Inscrição Municipal: ** Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS Endereço: FRANCELINO ROMÃO Nº100 - VILA RICA - CEP: 18.052-370 Município: SOROCABA - SP					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
instalação da bomba recondicionada troca de lampada guarita troca de rele termico sistema de bomba refeito programacao do timer comando bomba instalação de sensores escada manutencao ventiladores instalação de tv conversor digital instalação espelho sego 4x2 ja incluso material					
<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</b>					
<b>PIS (R\$)</b> 0,00		<b>COFINS (R\$)</b> 0,00		<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	
				<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	
				<b>INSS (R\$)</b> 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00</b>					
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b> 702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem					
<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00		<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> 980,00		<b>ALÍQUOTA (%)</b> 2,00	
				<b>VALOR DO ISS (R\$)</b> 19,60 P	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL. O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: www.nfebr.com.br/votorantim/publico					



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

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

Reservado ao fisco: a57b.6b47.15bb.a0ee.a582.6ff0.8341.d1e7

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0061.21 Endereço: RUA FRANCIELINO ROMÃO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 13052-370		Nº cliente: 64963-2 Mês: Março/2018 Valor a pagar: R\$ 685,23 Nº fatura: 004804888 Nº N. Fiscal: 000098079 Emissão: 05/03/2018 Apresentação: 09/03/2018 Vencimento: 14/03/2018			
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10 Valor da tarifa: 2,933518 R\$/m³ Outras informações:					
Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA					
<b>Fornecimento</b>					
Nº Medidor:	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção RTZ PCS	Consumo corrigido m³
E14H0010940	3792	3584	208	0,95192 1,00277	198,55
P - Pressão 1 - Temperatura 2 PCS - Poder Calorífico Superior		Supercorrigibilidade		Total de fornecimento (m³): 198,55	
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS ICMS 166,17					582,45 102,78
<b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS</b>			VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Total de faturamento:			R\$	685,23	
Após o vencimento, serão aplicados à cobrança legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,011% ao dia					
ICMS	Base de Cálculo: 571,02	Alíquota: 18,00%	ISS		
	Valor: 102,78				
Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 27/03/2018 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSO O SITE <a href="http://www.iss03gitalso6.com.br/nfse/">http://www.iss03gitalso6.com.br/nfse/</a>					

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016



28	111,11	119,00	ABR17	R
29	72,88	73,00	MAR17	R
31	119,70	123,00	FEV17	R

\* Confira o valor  
 \* Confira a data de vencimento  
 \* Fazer o depósito  
 \* Fazer o depósito em  
 \* Fazer o depósito em  
 \* Fazer o depósito em  
 \* Fazer o depósito em

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.44  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio GAS NATURAL  
 Codigo de Barras 83620000006-2 85230116000-2  
 000000064963-2 29032018100-8  
 Data do pagamento 14/03/2018  
 Valor em Dinheiro 685,23  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 685,23  
 -----

DOCUMENTO: 031402  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.7A4.CF3.E7E.939.99A

**Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás**  
Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/77511-2001  
Reservado ao fisco: **f8c3.f148.4cf3.4e85.1520.f804.995e.e0a1**

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.815/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 13032-370						Nº cliente: <b>59098-4</b> Mês: <b>Março/2018</b> Valor a pagar: <b>R\$ 589,64</b> Nº fatura: <b>004804064</b> Nº N. fiscal: <b>000097255</b> Emissão: <b>05/03/2018</b> Apresentação: <b>09/03/2018</b> Vencimento: <b>14/03/2018</b>	
Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 2,968315 R\$/m³ Obras interligações:			Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10				
Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA							
Fomecimento							
Nº Medidor:	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção PTZ	P.C.S	Consumo corrigido m³	
E13E00013040	3045	4873	172	0,97897	1,00277	168,85	
P. Pessoa F. Responsável P. Pessoa F. Poder Judiciário Superior						Total de fornecimento (m³): <b>168,85</b>	
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor		
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS ICMS: 142,98					501,20 86,44		
<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>						Total de faturamento: <b>R\$ 589,64</b>	
Após o vencimento serão aplicadas as seguintes taxas, entre as quais multa de 2% e taxa de mora diária de 0,031% ao dia							
ICMS	Base de Cálculo: 491,36	Alíquota: 18,00%	ISS				
	Valor: 88,44						
Mensagem: DATA DA PRÓXIMA LEITURA 27/03/2018 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFS-e ACESSE O SITE <a href="http://www.fos@gasfenosa.com.br/nfs-e/">http://www.fos@gasfenosa.com.br/nfs-e/</a>							

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 20/12/2016



28	128,48	148,00	MAR/17	R
28	147,22	117,00	MAR/17	R
28	115,28	113,00	MAR/17	R

www.bancobrasil.com.br  
 - 2ª via de carta  
 - Conta de Débito  
 - Saldo Débito Máximo  
 - Movimento e Extrato em PDF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.44  
 0191600191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio GAS NATURAL  
 Código de Barras 836300000005-3 89640114000-8  
 00000059098-4 49032018100-4  
 Data do pagamento 14/03/2018  
 Valor em Dinheiro 589,64  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 589,64  
 -----

DOCUMENTO: 031401  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.256.000.BB1.F04.79D



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

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº 004900217 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/03/2018  
Data de Apresentação 26/03/2018  
Conta Contrato No 210023098864

Reservado ao Fisco

Lote: **08000349** Medidor: **481149870** Cliente: **0710067841**

B77E.6C57.62E7.C319.2B53.BB42.C613.1C23

**PREZADO (A) CLIENTE**  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a situação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. 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 - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO CPFL</b> 0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	<b>PN</b> 0710067841	<b>SEU CÓDIGO</b> 2073940526	<b>CONTA/MÊS</b> MAR/2018	<b>VENCIMENTO</b> 09/04/2018	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 2.421,44
---	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. FISC. Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributo	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias (R\$)
							ICMS	ICMS					
0000	Consórcio Luz Sorocaba (FRW) TURBO	MAR18	4.120.000	kWh	0,22389603	924,56	554,56	18,00	171,83	554,56	4,88	21,70	Verde
0001	Consórcio Balcões Verde - TE Taxa Distribuição	MAR18	4.120.000	kWh	0,39603804	1.495,78	1.495,88	18,00	264,54	1.495,88	7,10	22,44	Verde
						1.421,44							Verde
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						<b>2.421,44</b>	<b>2.421,44</b>	<b>433,08</b>	<b>2.421,44</b>	<b>11,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

DATA	Watt	Diária
03/18	4120	31
04/18	3560	30
05/18	3400	29
06/18	3520	32
07/18	3090	29
08/18	3790	30
09/18	3690	33
10/18	3720	30
11/18	3760	29
12/18	3640	32
01/19	3840	31
02/19	3880	31
03/19	4440	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo: 1000 kWh  
Consumo (R\$): 0,1437000 0,33300000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

SP	Equip.	Letras	Letras	Fator	Caracter.	Taxa de Tarifa	Letras
481149870	07164	1485	1580	40,00	4,00	(R\$)	24042018

**COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO**

Energia R\$	1.126,77
Transmissão R\$	153,28
Distribuição R\$	386,57
Perdas R\$	145,42
Encargos R\$	106,47
Tributos R\$	502,93

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Período	Faltas	Período	Faltas	Aprovado	Período	Valor do OJD (R\$)
01/18	4,93	01/18	10,54	0,00	01/01/18	624,13
02/18	3,11	02/18	12,45	0,00		
03/18	2,08			0,00		
04/18	12,22			0,00		

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004900217 Série C

CódDébAut-Banco: 210023098864  
Total a Pagar (R\$): 2.421,44  
Data de Vencimento: 09/04/2018

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  
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE

MARIO JOSE AZEVEDO DE ALMEIDA, 90 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO, 98 - JARDIM EUROPA  
RUA LEOPOLDO WACHADO, NUMERO 525 - CENTRO

Autenticação Eletrônica

836200000245 214401103004 886152165025 100230988642



**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620900024-5 21440110300-4  
88615216502-5 10021098864-2  
Data do pagamento 06/04/2018  
Valor em Dinheiro 2.421,44  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.421,44  
-----  
DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.147.28E.3D7.CCS.79B

**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: **MARÇO/2018.**

<b>VAGAS CONVENIADAS</b> (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	<b>50</b>
<b>EXECUTADAS</b> (todos os usuarios atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meta conveniada)	<b>2308</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>63</b>

**PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR**

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ADRIANO DAMAZIO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	07/03/2018
2	ALCIDES MASSONI	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
3	ALEXANDRE APARECIDO LAURINDO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
4	ANA MARIA RIBEIRO PACHECO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
5	ANTONIO ELTON ROCHA FONTENELLE	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	03/03/2018
6	ANTONIO LUIS DA SILVA LEME	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	27/03/2018
7	ANTONIO LUIZ BYCZYNSKI	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	22/03/2018
8	BRUNO CORREA SCATAMBULO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	08/03/2018
9	BRUNO FRANCIEL DA SILVA VASCONCELOS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
10	BRUNO SILVA SOUSA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	12/03/2018
11	CARLOS ALBERTO SILVERIO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
12	CESAR ISAIAS DOS SANTOS	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
13	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	21/03/2018
14	CLEVER ALMEIDA PEREIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
15	CLEYTON HENRIQUE DARINI	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	28/03/2018
16	DIONATA BARBOSA PEREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	26/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

17	ELIAS GONCALVES SOUSA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
18	EMERSON DA SILVA SOUZA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	04/03/2018
19	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	09/03/2018
20	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	17/03/2018
21	FABIO AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	05/03/2018
22	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	08/03/2018
23	FLAVIO JOSE BORTOLOTTI	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
24	FRANCIELE DOS SANTOS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	08/03/2018
25	GELIEL PEREIRA DOS SANTOS	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	17/03/2018
26	GENILDO ROSA DE ALMEIDA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	27/03/2018
27	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	30/03/2018
28	IGOR SILVA ARAUJO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	18/03/2018
29	JACKSON DA SILVA CLAUDINO	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	14/03/2018
30	JESSE BUENO DE CAMARGO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
31	JOSE ALEIXO RODRIGUES	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
32	JOSE CLECIO DA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
33	JOSE FRANCISCO PEREIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	06/03/2018
34	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
35	JULIO CESAR RODRIGUES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	03/03/2018
36	LEANDRO JOSE DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
37	LEONARDO DA SILVA GOMES	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
38	LUIS HENRIQUE GONCALVES DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	25/03/2018
39	LUIZ RICARDO MORAIS	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	04/03/2018
40	MANUEL MENDES DOS SANTOS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	12/03/2018
41	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	06/03/2018
42	MARCELO NUNES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	04/03/2018
43	MARCIO FARINHA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	28/03/2018
44	MARCO ANTONIO BRITO DE ALMEIDA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018



## 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: **MARÇO/2018.**

45	MARIANA NOGUEIRA BATISTA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
46	MAURICIO VAZ DOMINGUES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	06/03/2018
47	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	23/03/2018
48	NILTON ANTONIO CECILIO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	14/03/2018
49	RAFAEL RODRIGUES CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	04/03/2018
50	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	05/03/2018
51	RAONI DE PAIVA FERRAZ	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	08/03/2018
52	RENATO DOS REIS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
53	REYNALDO ANSELMO DE AGUIAR	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	06/03/2018
54	RODRIGO DE ALMEIDA LIMA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
55	SADI BRAZ DE SOUZA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	26/03/2018
56	SIDNEI VIEIRA SEABRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
57	SILAS AMORIM LAURIANO	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	11/03/2018
58	STANLEY CANDIDO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	29/03/2018
59	TATIANE MACIEL DE BRITO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	01/03/2018
60	TERESA DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	13/03/2018
61	VALDECI DE OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	10/03/2018
62	VALTER SOUZA JUNIOR	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	05/03/2018
63	WAGNER CABRAL DA SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	09/03/2018
64	WENDEL MARIANO DE CAMPOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
65	WESLEI DA MATA MORAIS	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2018	02/03/2018
66	WILLIAN FERREIRA SOARES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	06/03/2018
67	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/02/2018	24/03/2018



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: **MARÇO/2018.**

### PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ADEMIR DE OLIVEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/03/2018	18/03/2018
2	ALAN SANCHEZ DE PAULA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	07/03/2018
3	AMAURI DINO DA SILVA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2018	24/03/2018
4	ANDRE CUSTODIO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/03/2018	01/04/2018
5	ANDRE LUIS PAIA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
6	ANTONIO CARLOS GARCEZ	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
7	ANTONIO DA SILVA COSTA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	01/04/2018
8	ANTONIO GALDINO BATISTA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/03/2018	26/03/2018
9	ANTONIO LUIZ BYCZYNSKI	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	23/03/2018
10	APARECIDO GONCALVES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	19/03/2018
11	BENEDITA GUEDES DA SILVA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	18/03/2018
12	BRUNO FRANCIEL DA SILVA VASCONCELOS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
13	CARLOS JOSE MOREIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	07/03/2018
14	CICERO DO NASCIMENTO SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	07/03/2018
15	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	22/03/2018
16	CLAUDINEI DA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2018	20/03/2018
17	CLAUDIO BENEDITO DO PRADO JUNIOR	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/03/2018	30/03/2018
18	CLAUDIO CONTRERA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/03/2018	01/04/2018
19	CLAUDIO JOAO DE ALMEIDA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/03/2018	01/04/2018
20	CLAUDIO ROBERTO COELHO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	19/03/2018
21	CLAUDIO SILVA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	23/03/2018
22	CLAUDIOMAR ALVES RODRIGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
23	CLAYTON RODRIGO VIRGILIO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
24	CLEVER ALMEIDA PEREIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
25	CLEYTON HENRIQUE DARINI	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	29/03/2018



**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: **MARÇO/2018.**

26	CLODEMIR GAIA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	10/03/2018
27	CLOVIS JOSE DA SILVA	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
28	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	04/03/2018
29	DALILA S F ROSA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/03/2018	27/03/2018
30	DAMIAO HELENO DA SILVA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/03/2018	20/03/2018
31	DANIEL BORBA DE JESUS	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/03/2018	25/03/2018
32	DANIEL DA SILVA CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	10/03/2018
33	DANIEL DE SOUZA PATROCINIO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	19/03/2018
34	DANIELE CRISTINA OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	09/03/2018
35	DANILO FRANCISCO BARCHI	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	15/03/2018
36	DANILO VITOR MARQUES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2018	13/03/2018
37	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
38	DELIO ANTUNES BORGES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/03/2018	17/03/2018
39	DERIK WILLIAM GOMES ALENCAR	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	15/03/2018
40	DIEGO AGUIAR SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	16/03/2018
41	DIEGO FELIZ DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2018	20/03/2018
42	DIEGO PEREIRA CABRAL RODRIGUES	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2018	22/03/2018
43	DIELSON JOSE MARANHÃO PINHEIRO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/03/2018	18/03/2018
44	DIONATA BARBOSA PEREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	27/03/2018
45	DOMINGOS ALVES FERREIRA	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
46	DOMINGOS DA CONCEICAO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	01/04/2018
47	DORIVAL NUNES	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	23/03/2018
48	DORIVAL XAVIER PEREIRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	23/03/2018
49	EDER FABIO QUEIROZ DOS SANTOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
50	EDNA TORRES MACIEL	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2018	10/03/2018
51	EDNILSON AUGUSTO DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	08/03/2018
52	EDSON CARLOS TIMOTEO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2018	10/03/2018
53	EDUARDO CARLOS SALGADO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/03/2018	01/04/2018

**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: **MARÇO/2018.**

54	EDUARDO SEBASTIAO RODRIGUES	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/03/2018	01/04/2018
55	EDUARDO SILVERIO DIAS DO CARMO	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
56	ELIANA FERNANDES PERTO	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	14/03/2018
57	ELIAS GOMES DOS SANTOS	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
58	ELIAS GONCALVES SOUSA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
59	ELTON ALMEIDA BARROS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	06/03/2018
60	ELTON RAFAEL MENDES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/03/2018	27/03/2018
61	ELUAN MARTINS DE SOUZA SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2018	24/03/2018
62	EMANUEL MORAIS DA VARGEM	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
63	EMERSON DA SILVA SOUZA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	05/03/2018
64	EMERSON EMANUEL DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	19/03/2018
65	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	10/03/2018
66	ESMAEL MARQUES DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	23/03/2018
67	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	18/03/2018
68	ESTER JOSE DA SILVA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	06/03/2018
69	EUCLIDES DELFINO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/03/2018	01/04/2018
70	EUDE ISAQUE FERREIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/03/2018	30/03/2018
71	EURIPES FERREIRA BRAGA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	06/03/2018
72	EVANDRO BONIZOL	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/03/2018	01/04/2018
73	EVANDRO SANTOS DA CRUZ AVILA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
74	EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	07/03/2018
75	FABIANO LENON DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
76	FABIO AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	06/03/2018
77	FABIO DA SILVA SANT'ANA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	18/03/2018
78	FABIO ESTEVAN DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	20/03/2018
79	FABIO SALVIATO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	06/03/2018
80	FACUNDO MATTA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/03/2018	01/04/2018
81	FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	18/03/2018



**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: **MARÇO/2018.**

82	FELIPE MATHEUS RODRIGUES CRUZ	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	24/03/2018
83	FERNANDO ANDRE CONCEICAO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	23/03/2018
84	FERNANDO CAVALCANTE SOUZA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
85	FERNANDO COUTINHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	26/03/2018
86	FERNANDO HENRIQUE BLAS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	07/03/2018
87	FERNANDO LEMES RUFINO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2018	14/03/2018
88	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/03/2018	30/03/2018
89	FERNANDO SOARES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/03/2018	18/03/2018
90	FLAVIO JOSE BORTOLOTTI	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
91	FLAVIO PEDROSO DOS SANTOS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2018	24/03/2018
92	FRANCIELE DOS SANTOS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	09/03/2018
93	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	15/03/2018
94	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
95	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/03/2018	12/03/2018
96	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/03/2018	01/04/2018
97	FRANCISCO JOSE BARROS DOS ANJOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
98	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	31/03/2018
99	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
100	GELIEL PEREIRA DOS SANTOS	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	18/03/2018
101	GELSON DOS SANTOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	27/03/2018
102	GENILDO ROSA DE ALMEIDA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	28/03/2018
103	GENIVAL LEANDRO PEREIRA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	23/03/2018
104	GERALDA ALVES MORAIS RODRIGUES	80	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
105	GERSON JUNIOR ANASTACIO AMANCIO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	03/03/2018
106	GIANCARLO VALMIR BRANCO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	14/03/2018
107	GILBERTO AUGUSTO PEREIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	30/03/2018
108	GILBERTO LEITE RIBEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	19/03/2018
109	GILMAR MARCELINO SOARES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	13/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

110	GILVAN APARECIDO DA SILVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	18/03/2018
111	GLAUCIO SELBMANN FILHO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
112	GLEDSON DANILO DE OLIVEIRA PASSOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
113	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	31/03/2018
114	HUELDER MARCONDES MOCO FORMOZO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
115	HYLTO WALDOMIRO BARBOSA DO NASCIMENTO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
116	IGOR CRISTIAN DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/03/2018	31/03/2018
117	IGOR SILVA DE ARAUJO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	29/03/2018
118	IROMAR SOARES DE MOURA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
119	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	27/03/2018
120	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	19/03/2018
121	IVAN APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	13/03/2018
122	IVAN CARLOS PIN	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	17/03/2018
123	JABLI LUIZ PEREIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
124	JACIRA GOMES MENEZES	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	18/03/2018
125	JAILSON GONCALVES OLIVEIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/03/2018	22/03/2018
126	JAIME GOMES SANT'ANNA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	01/04/2018
127	JAIR RIBEIRO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	08/03/2018
128	JAQUELINE MICHELE SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
129	JEFERSON LEANDRO NUNES DE ALMEIDA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/03/2018	01/04/2018
130	JEFFERSON MORAES CAMARGO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/03/2018	12/03/2018
131	JERRY DE SOUZA PEREIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/03/2018	01/04/2018
132	JESSE BUENO DE CAMARGO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
133	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	08/03/2018
134	JOANES RODRIGEUS BRAGANCA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/03/2018	01/04/2018
135	JOAO ANTONIO SANTOS NETO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	28/03/2018
136	JOAO BATISTA MACHADO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
137	JOAO CARLOS DE CAMPOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	27/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

138	JOAO CARLOS DOS SANTOS	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
139	JOAO DIRCEU MOREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/03/2018	01/04/2018
140	JOAO MANOEL ALVES MACHADO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/03/2018	27/03/2018
141	JOAO VITOR DE PAULA CORREIA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	11/03/2018
142	JOEL SILVEIRA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	07/03/2018
143	JOELLESON DOS SANTOS SORAES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
144	JONAS ROBERTO DE LIMA CAMARGO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	07/03/2018
145	JOSE ALEIXO RODRIGUES	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
146	JOSE AMILTON DOS SANTOS VIEIRA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	02/05/2018
147	JOSE ARIMATEIA PIRES DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
148	JOSE CARLOS ALVES DA CONCEICAO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	22/03/2018
149	JOSE CARLOS GARBON DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/03/2018	30/03/2018
150	JOSE CLAUDINO DOS SANTOS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/03/2018	27/03/2018
151	JOSE CLECIO DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	05/03/2018
152	JOSE CLENILTON MAGALHAES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
153	JOSE CRISTIANO DA LUZ FILIPAQUE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	02/04/2018
154	JOSE DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
155	JOSE EDUARDO LEITE PEDROSO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	19/03/2018
156	JOSE FRANCISCO PEREIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	07/03/2018
157	JOSE GERTRUDES CERINO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/03/2018	01/04/2018
158	JOSE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	17/03/2018
159	JOSE LUIZ PEREIRA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	13/03/2018
160	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
161	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	06/03/2018
162	JOSE ROBERTO CREVELIN	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	13/03/2018
163	JOSE RODRIGUES DO PRADO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	01/04/2018
164	JOSE RODRIGUES PONCE JUNIOR	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	27/03/2018
165	JOSE TADEU DE BARROS DAMASCENO	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	17/03/2018



## 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: **MARÇO/2018.**

166	JUCELINO DE CARLOS SOARES	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	01/04/2018
167	JULIANA AMARAL SALINAS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
168	JULIANO APARECIDO CORREA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/03/2018	30/03/2018
169	JULIANO DE CARVALHO SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
170	JULIANO DE SOUZA PEREIRA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	09/03/2018
171	JULIO CESAR SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2018	25/03/2018
172	JULIO CESAR SOARES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	21/03/2018
173	JULIO MARCIO PONTES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/03/2018	24/03/2018
174	JURANDIR CARLOS RIBEIRO	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	24/03/2018
175	LAERCIO LOURENCO DOS SANTOS SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	17/03/2018
176	LEANDRO ANTONIO SENA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	21/03/2018
177	LEANDRO JOSE DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
178	LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	13/03/2018
179	LEANDRO MISSIONO PEREIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
180	LEANDRO ROBERTO ALVES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
181	LEONARDO CORREIA BARROS DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
182	LEONARDO DA SILVA FERNANDES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
183	LEONARDO HENRIQUE SETUBAL	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	31/03/2018
184	LEONIDAS FELIPE DA SILVA ALVES	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/03/2018	01/04/2018
185	LUCAS NUNES DA ROCHA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	17/03/2018
186	LUCIA CONCEPCION VERA VALDEZ	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
187	LUCIA SOUZA ARAUJO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	13/03/2018
188	LUCIANO AURELIO GOLDONI	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
189	LUCIANO LUIZ DE SOUZA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
190	LUIS CLAUDIO DE SOUZA NASCIMENTO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
191	LUIS HENRIQUE GONCALVES DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	26/03/2018
192	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
193	LUIZ MARIO MOREIRA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018



## 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: **MARÇO/2018.**

194	LUIZ OTAVIO DOMINGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	07/03/2018
195	LUIZA FERREIRA DE LIMA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	18/03/2018
196	MAICO AGOSTINI MARQUARDT	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	06/03/2018
197	MANOEL MARTINS FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	19/03/2018
198	MANUEL MENDES DOS SANTOS NETO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	09/03/2018
199	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	20/03/2018
200	MARCELO CASTELHANO DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/03/2018	01/04/2018
201	MARCELO NUNES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/03/2018	09/03/2018
202	MARCELO PETERSON	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
203	MARCELO SAMPAR BALDUINO DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	20/03/2018
204	MARCIA RODRIGUES PEDROSO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	24/03/2018
205	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/03/2018	31/03/2018
206	MARCIO FARINHA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	29/03/2018
207	MARCIO FONTANA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/03/2018	14/03/2018
208	MARCIO JOSE DIAS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	16/03/2018
209	MARCO ANTONIO BRITO DE ALMEIDA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
210	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/03/2018	27/03/2018
211	MARCONE HENRIQUE DE JESUS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
212	MARCOS ADAO DO PRADO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	01/04/2018
213	MARCOS ANTONIO FROSSARD	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
214	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA FLAUZINO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	15/03/2018
215	MARCOS CESAR SILVEIRA BARBOSA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	22/03/2018
216	MARCOS DE MIRANDA COSTA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/03/2018	01/04/2018
217	MARCOS EDUARDO FERNANDES ASSIS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/03/2018	28/03/2018
218	MARCOS FELIPE DE PAULA AZEVEDO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
219	MARCOS JOSE XAVIER	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	27/03/2018
220	MARCOS MARTINS OLIVEIRA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
221	MARCOS MISAEL	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2018	14/03/2018



**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: **MARÇO/2018.**

222	MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
223	MARCOS WIECHORKOSKI PELICER	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
224	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	20/03/2018
225	MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	21/03/2018
226	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	25/03/2018
227	MARIA GORETE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	29/03/2018
228	MARIO BUENO DE CAMARGO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
229	MARIVALDO PONTES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	13/03/2018
230	MAURICIO VAZ DOMINGUES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/03/2018	09/03/2018
231	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	24/03/2018
232	MAX FERNANDO CAMPOS DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	01/04/2018
233	MAYKON RIBEIRO DIOGO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/03/2018	13/03/2018
234	MICHAEL ANDERSON TRINDADE	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/03/2018	01/04/2018
235	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/03/2018	25/03/2018
236	MICHAEL DOUGLAS GONCALVES DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
237	MICHAEL HENRIQUE DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
238	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
239	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2018	02/07/2018
240	MISAEEL SANTOS PINHEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	09/03/2018
241	MURILO DA CRUZ FERNANDES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	01/04/2018
242	NANCI PEREIRA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	31/03/2018
243	NATANAEL SALDANHA CABRAL	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2018	21/03/2018
244	NATHALIE FLOR UNZUETA OTOROLA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	05/03/2018
245	NAZARINO JOSUE DE LA ROSA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/03/2018	27/03/2018
246	NEUSA APARECIDA DA SILVA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
247	NILSON ROBERTO RAMOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
248	NILTON ANTONIO CECILIO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	15/03/2018
249	NILTON PEREIRA DE MORAES JUNIOR	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018



## 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: **MARÇO/2018.**

250	OLEGARIO APARECIDO JESUS DOS SANTOS BARRE	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/03/2018	26/03/2018
251	OSEIAS JOSE FERNENDES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	27/03/2018
252	OSVALDO LEITE JESUS	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
253	OTAVIO EDUARDO TIANO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
254	OZEIAS DOS REIS CORREIA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	07/03/2018
255	PABLO LINCOLN BRAGA NASCIMENTO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	24/03/2018
256	PATRICIA DO CARMO SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
257	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	31/03/2018
258	PAULO BARBOSA DE CARVALHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/03/2018	01/04/2018
259	PAULO CESAR DE MACEDO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	10/03/2018
260	PAULO CESAR DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	05/03/2018
261	PAULO CESAR DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
262	PAULO CESAR SILVA SANTOS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2018	10/03/2018
263	PAULO ROBERTO PAIVA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/03/2018	01/04/2018
264	PAULO ROBERTO XAVIER DE MACEDO	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	18/03/2018
265	PEDRO ALEX VERISSIMO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	15/03/2018
266	PEDRO CORREA DELGADO FILHO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
267	PEDRO FLORIANO DA ROSA	78	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	14/03/2018
268	PEDRO GOMES DOS SANTOS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/03/2018	01/04/2018
269	PEDRO VICENTE DOS SANTOS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	11/03/2018
270	PETERSON PALMA DURANTE	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	15/03/2018
271	RAFAEL HENRIQUE FERREIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	16/03/2018
272	RAFAEL RODRIGUES CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	05/03/2018
273	RAIMUNDO ALMEIDA SOUSA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2018	13/03/2018
274	RAONI DE PAIVA FERRAZ	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	09/03/2018
275	RAPHAEL MAGLIOCCHI	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	17/03/2018
276	RAQUEL DE OLIVEIRA BORGES	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/03/2018	24/03/2018
277	REGIANE CRISTINA DA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	27/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

278	REGINALDO HONORIO DA SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
279	REINALDO SILVA DE OLIVEIRA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/03/2018	27/03/2018
280	RENAN TROMBINI DE SOUZA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2018	10/03/2018
281	RENATO DE CAMPOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
282	RENATO DOS REIS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
283	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	21/03/2018
284	REYNALDO ANSELMO DE AGUIAR	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	07/03/2018
285	RICARDO DE CASTRO LIMA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	30/03/2018
286	RICARDO DE OLIVEIRA NOBRE	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	11/03/2018
287	RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2018	20/03/2018
288	RITA IONA CARVALHO DE SOUZA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	20/03/2018
289	RIVANIA MARTINS DE SOUZA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	09/03/2018
290	ROBERTO APARECIDO MARTINS CALDAS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
291	ROBERTO FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	01/04/2018
292	ROBERTO JEFERSON COSTA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2018	20/03/2018
293	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
294	RODNEI BAPTISTA GARCIA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	23/03/2018
295	RODRIGO ALVES RIBEIRO	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
296	RODRIGO DE ALMEIDA LIMA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
297	RODRIGO LUIZ DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	24/03/2018
298	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	31/03/2018
299	RODRIGO PEREIRA SALINAS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
300	RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	05/03/2018
301	ROGERIO DE ASSIS SANTANA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2018	13/03/2018
302	ROGERIO LINO CARDOSO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2018	26/05/2018
303	ROMILDA LINO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	13/03/2018
304	ROMILDO BERNARDES	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	07/03/2018
305	RONALDO GRANDE	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/03/2018	27/03/2018



**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: **MARÇO/2018.**

306	ROSIMEIRE PETROVICH NICOLICHI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	26/03/2018
307	RUZYANE CORREA DA SILVA FILHO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	24/03/2018
308	SADI BRAZ DE SOUZA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	27/03/2018
309	SANDRO REIS DE SOUZA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
310	SERGIO BATISTA PINTO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/03/2018	25/03/2018
311	SERGIO RICARDO COUTINHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
312	SIDINEI SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	15/03/2018
313	SIDINEY RAMOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
314	SIDNEI VIEIRA SEABRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
315	SILAS AMOREIM LAURIANO	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	11/03/2018
316	SILVANO ALVES DE SOUSA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	23/03/2018
317	SIMONE APARECIDA PIRES DE MORAES	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	18/03/2018
318	SIMONE CRISTINA DE ASSIS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/03/2018	28/03/2018
319	STANLEY CANDIDO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	30/03/2018
320	TATIANE MACIEL DE BRITO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
321	TERESA DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/03/2018	18/03/2018
322	TEREZINHA DE JESUS SCHENIZHELD	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
323	THIAGO HINGST PINTO DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2018	13/03/2018
324	TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/03/2018	25/03/2018
325	TONY ROBERTO DOUX	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	19/03/2018
326	UELITON RODRIGUES SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
327	URIC FELIX COSTA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
328	VALDECI DE OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	11/03/2018
329	VALDECI DE OLIVEIRA BUENO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	05/03/2018
330	VALDECIR ALVES FERREIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2018	21/03/2018
331	VALDECIR BENEDITO DE JESUS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
332	VALDIR CARNEIRO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2018	14/03/2018
333	VALDIR DA SILVA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	23/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

334	VALDIR DO CARMO BENTO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	16/03/2018
335	VALERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
336	VALTER JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	22/03/2018
337	VALTER SOUZA JUNIOR	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	06/03/2018
338	VANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
339	VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
340	VERONICA DOS SANTOS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
341	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/03/2018	29/03/2018
342	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
343	VINICIUS FERNANDO LUCAS DA SILVA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
344	VITOR AFONSO VIEIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/03/2018	01/04/2018
345	WAGNER CABRAL DA SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	10/03/2018
346	WAGNER NASARIO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
347	WELLINGTON VIEIRA DIAS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	17/03/2018
348	WENDEL MARIANO DE CAMPOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
349	WESLEN SANTOS RODRIGUES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
350	WESLEY DA SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/03/2018	27/03/2018
351	WILLIAN FERREIRA SOARES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	08/03/2018
352	WILSON GONÇAVES LOPES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/03/2018	16/03/2018
353	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	25/03/2018
354	XAVIER CALONY ARGUELIO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/03/2018	25/03/2018
355	ZILDA DE LIMA BATISTA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2018	22/03/2018
356	ZORAIDE THIMOTEO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	06/03/2018
357	ZORAILSON GOMES XAVIER	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/03/2018	01/04/2018

**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: **MARÇO/2018.****PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS**

Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ADAO RODRIGUES ARAUJO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
2	ADAUTO SANTOS BRAZ	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	15/03/2018
3	ADEMIR DE OLIVEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/03/2018	18/03/2018
4	ADRIANO ALVES DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/03/2018	09/03/2018
5	ADRIANO DAMAZIO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	08/03/2018
6	ADRIANO JOSE	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	11/03/2018
7	ADRIANO MASSAYUKI ISHIDA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2018	14/03/2018
8	ALAN REIS GONCALVES	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2018	14/03/2018
9	ALAN SANCHEZ DE PAULA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	07/03/2018
10	ALCIDES MASSONI	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
11	ALEX DA SILVA MELCHIOR	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/03/2018	16/03/2018
12	ALEXANDRE APARECIDO LAURINDO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
13	ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/03/2018	26/03/2018
14	ALEXANDRE DOS SANTOS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	12/03/2018
15	ALEXANDRE RIBEIRO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/03/2018	26/03/2018
16	ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	20/03/2018
17	AMARILDO DONIZETI RODRIGUES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	23/03/2018
18	AMAURI DINO DA SILVA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2018	24/03/2018
19	ANA LUCIA RIBEIRO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
20	ANA PAULA APARECIDA SILVA INACIO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	23/03/2018
21	ANDERSON DE SOUZA GONCALVES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
22	ANDERSON GONCALVES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	20/03/2018
23	ANDERSON LUIS DE SOUZA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
24	ANDRE LUIS PAIA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
25	ANESIO DE SOUZA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2018	14/03/2018



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: **MARÇO/2018.**

26	ANTONIO CARLOS FERREIRA CAMPOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	31/03/2018
27	ANTONIO CARLOS GARCEZ	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
28	ANTONIO CESAR GOMES SÁ	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	07/03/2018
29	ANTONIO CLEIDE FERREIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	20/03/2018
30	ANTONIO ELTON ROCHA FONTENELLE	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	20/03/2018
31	ANTONIO GALDINO BATISTA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/03/2018	26/03/2018
32	ANTONIO LUIS DA SILVA LEME	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	28/03/2018
33	ANTONIO LUIZ BYCZYNSKI	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	23/03/2018
34	APARECIDO GONCALVES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	19/03/2018
35	ARI GONCALVES DA SILVA	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	06/03/2018
36	ARLINDO JOSE SOARES	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	28/03/2018
37	AURELIO ANASTACIO GONCALVES	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
38	BENEDITA GUEDES DA SILVA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	18/03/2018
39	BENEDITO DONIZETE TOBIAS DE BARROS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/03/2018	14/03/2018
40	BRUNO ANTONIO OLIVEIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	09/03/2018
41	BRUNO CORREA SCATAMBULO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	15/03/2018
42	BRUNO FRANCIEL DA SILVA VASCONCELOS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
43	BRUNO GOUVEIA DE MORAES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/03/2018	19/03/2018
44	BRUNO SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/03/2018	28/03/2018
45	BRUNO SILVA SOUSA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	13/03/2018
46	CAIQUE DA SILVA MESSIAS	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	11/03/2018
47	CARLOS AUGUSTO PELUDETTO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2018	21/03/2018
48	CARLOS JOSE MOREIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	07/03/2018
49	CARLOS MAGNO DE PADUA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/03/2018	26/03/2018
50	CASSIO MAGNO REINA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/03/2018	30/03/2018
51	CATIA APARECIDA PETROVICH	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	26/03/2018
52	CAUE ANDRE DA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	06/03/2018
53	CELIO RIBEIRO DA SILVA	81	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	10/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

54	CESAR AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/03/2018	11/03/2018
55	CESAR ISAIAS DOS SANTOS	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
56	CICERO DO NASCIMENTO SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	07/03/2018
57	CICERO JULIO TEIXEIRA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	14/03/2018
58	CIDNELSON CARNEIRO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
59	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	22/03/2018
60	CLAUDINEI DA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2018	20/03/2018
61	CLAUDIO BENEDITO DO PRADO JUNIOR	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/03/2018	30/03/2018
62	CLAUDIO ROBERTO COELHO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	19/03/2018
63	CLAUDIO SILVA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	23/03/2018
64	CLAUDIOMAR ALVES RODRIGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
65	CLAYTON RODRIGO VIRGILIO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
66	CLEVER ALMEIDA PEREIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
67	CLEYTON HENRIQUE DARINI	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	29/03/2018
68	CLODEMIR GAIA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	10/03/2018
69	CLOVIS JOSE DA SILVA	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
70	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	04/03/2018
71	DALILA S F ROSA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/03/2018	27/03/2018
72	DAMIAO HELENO DA SILVA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/03/2018	20/03/2018
73	DANIEL BORBA DE JESUS	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/03/2018	25/03/2018
74	DANIEL DA SILVA CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	10/03/2018
75	DANIEL DE SOUZA PATROCINIO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	19/03/2018
76	DANIELE CRISTINA OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	09/03/2018
77	DANILO FRANCISCO BARCHI	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	15/03/2018
78	DANILO VITOR MARQUES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2018	13/03/2018
79	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
80	DELIO ANTUNES BORGES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/03/2018	17/03/2018
81	DERIK WILLIAM GOMES ALENCAR	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	15/03/2018



**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: **MARÇO/2018.**

82	DIEGO AGUIAR SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	16/03/2018
83	DIEGO FELIZ DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2018	20/03/2018
84	DIEGO PEREIRA CABRAL RODRIGUES	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2018	22/03/2018
85	DIELSON JOSE MARANHÃO PINHEIRO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/03/2018	18/03/2018
86	DIONATA BARBOSA PEREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	27/03/2018
87	DORIVAL NUNES	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	23/03/2018
88	DORIVAL XAVIER PEREIRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	23/03/2018
89	EDER FABIO QUEIROZ DOS SANTOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
90	EDNA TORRES MACIEL	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2018	10/03/2018
91	EDNILSON AUGUSTO DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	08/03/2018
92	EDSON CARLOS TIMOTEO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2018	10/03/2018
93	EDUARDO SILVERIO DIAS DO CARMO	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
94	ELIANA FERNANDES PERTO	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	14/03/2018
95	ELIAS GOMES DOS SANTOS	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
96	ELIAS GONCALVES SOUSA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
97	ELTON ALMEIDA BARROS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	06/03/2018
98	ELTON RAFAEL MENDES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/03/2018	27/03/2018
99	ELUAN MARTINS DE SOUZA SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2018	24/03/2018
100	EMANUEL MORAIS DA VARGEM	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
101	EMERSON DA SILVA SOUZA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	05/03/2018
102	EMERSON EMANUEL DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	19/03/2018
103	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	10/03/2018
104	ESMAEL MARQUES DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	23/03/2018
105	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	18/03/2018
106	ESTER JOSE DA SILVA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	06/03/2018
107	EUDE ISAQUE FERREIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/03/2018	30/03/2018
108	EURIPES FERREIRA BRAGA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	06/03/2018
109	EVANDRO SANTOS DA CRUZ AVILA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018



## 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: **MARÇO/2018.**

110	EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	07/03/2018
111	FABIANO LENON DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
112	FABIO AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	06/03/2018
113	FABIO DA SILVA SANT'ANA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	18/03/2018
114	FABIO ESTEVAN DA SILVA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	20/03/2018
115	FABIO SALVIATO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	06/03/2018
116	FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	18/03/2018
117	FELIPE MATHEUS RODRIGUES CRUZ	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	24/03/2018
118	FERNANDO ANDRE CONCEICAO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	23/03/2018
119	FERNANDO CAVALCANTE SOUZA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
120	FERNANDO COUTINHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	26/03/2018
121	FERNANDO HENRIQUE BLAS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	07/03/2018
122	FERNANDO LEMES RUFINO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2018	14/03/2018
123	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/03/2018	30/03/2018
124	FERNANDO SOARES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/03/2018	18/03/2018
125	FLAVIO JOSE BORTOLOTTI	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
126	FLAVIO PEDROSO DOS SANTOS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2018	24/03/2018
127	FRANCIELE DOS SANTOS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	09/03/2018
128	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	15/03/2018
129	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
130	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/03/2018	12/03/2018
131	FRANCISCO JOSE BARROS DOS ANJOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
132	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	31/03/2018
133	GELIEL PEREIRA DOS SANTOS	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	18/03/2018
134	GELSON DOS SANTOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	27/03/2018
135	GENILDO ROSA DE ALMEIDA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	28/03/2018
136	GENIVAL LEANDRO PEREIRA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	23/03/2018
137	GERALDA ALVES MORAIS RODRIGUES	80	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

138	GERSON JUNIOR ANASTACIO AMANCIO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	03/03/2018
139	GIANCARLO VALMIR BRANCO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	14/03/2018
140	GILBERTO AUGUSTO PEREIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	30/03/2018
141	GILBERTO LEITE RIBEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	19/03/2018
142	GILMAR MARCELINO SOARES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	13/03/2018
143	GILVAN APARECIDO DA SILVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	18/03/2018
144	GLAUCIO SELBMANN FILHO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
145	GLEDSON DANILO DE OLIVEIRA PASSOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
146	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	31/03/2018
147	HUELDER MARCONDES MOCO FORMOZO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
148	HYLTO WALDOMIRO BARBOSA DO NASCIMENTO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
149	IGOR CRISTIAN DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/03/2018	31/03/2018
150	IGOR SILVA DE ARAUJO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	29/03/2018
151	IROMAR SOARES DE MOURA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
152	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	27/03/2018
153	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	19/03/2018
154	IVAN APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	13/03/2018
155	IVAN CARLOS PIN	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	17/03/2018
156	JABLI LUIZ PEREIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
157	JACIRA GOMES MENEZES	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	18/03/2018
158	JAILSON GONCALVES OLIVEIRA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/03/2018	22/03/2018
159	JAIR RIBEIRO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	08/03/2018
160	JAQUELINE MICHELE SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
161	JEFFERSON MORAES CAMARGO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/03/2018	12/03/2018
162	JESSE BUENO DE CAMARGO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
163	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	08/03/2018
164	JOAO ANTONIO SANTOS NETO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	28/03/2018
165	JOAO BATISTA MACHADO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018



**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: **MARÇO/2018.**

166	JOAO CARLOS DE CAMPOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	27/03/2018
167	JOAO CARLOS DOS SANTOS	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
168	JOAO MANOEL ALVES MACHADO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/03/2018	27/03/2018
169	JOAO VITOR DE PAULA CORREIA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	11/03/2018
170	JOEL SILVEIRA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	07/03/2018
171	JOELLESON DOS SANTOS SORAES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
172	JONAS ROBERTO DE LIMA CAMARGO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2018	07/03/2018
173	JOSE ALEIXO RODRIGUES	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
174	JOSE ARIMATEIA PIRES DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
175	JOSE CARLOS ALVES DA CONCEICAO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	22/03/2018
176	JOSE CARLOS GARBON DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/03/2018	30/03/2018
177	JOSE CLAUDINO DOS SANTOS	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/03/2018	27/03/2018
178	JOSE CLECIO DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	05/03/2018
179	JOSE CLENILTON MAGALHAES	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
180	JOSE EDUARDO LEITE PEDROSO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	19/03/2018
181	JOSE FRANCISCO PEREIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	07/03/2018
182	JOSE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	17/03/2018
183	JOSE LUIZ PEREIRA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	13/03/2018
184	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
185	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	06/03/2018
186	JOSE ROBERTO CREVELIN	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	13/03/2018
187	JOSE RODRIGUES PONCE JUNIOR	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	27/03/2018
188	JOSE TADEU DE BARROS DAMASCENO	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	17/03/2018
189	JULIANA AMARAL SALINAS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
190	JULIANO APARECIDO CORREA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/03/2018	30/03/2018
191	JULIANO DE CARVALHO SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
192	JULIANO DE SOUZA PEREIRA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	09/03/2018
193	JULIO CESAR SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2018	25/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

194	JULIO CESAR SOARES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	21/03/2018
195	JULIO MARCIO PONTES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/03/2018	24/03/2018
196	JURANDIR CARLOS RIBEIRO	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	24/03/2018
197	LAERCIO LOURENCO DOS SANTOS SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	17/03/2018
198	LEANDRO ANTONIO SENA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	21/03/2018
199	LEANDRO JOSE DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
200	LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	13/03/2018
201	LEANDRO MISSIONO PEREIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
202	LEANDRO ROBERTO ALVES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
203	LEONARDO CORREIA BARROS DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
204	LEONARDO DA SILVA FERNANDES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
205	LEONARDO HENRIQUE SETUBAL	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	31/03/2018
206	LUCAS NUNES DA ROCHA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	17/03/2018
207	LUCIA CONCEPCION VERA VALDEZ	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
208	LUCIA SOUZA ARAUJO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/03/2018	13/03/2018
209	LUCIANO AURELIO GOLDONI	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
210	LUCIANO LUIZ DE SOUZA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
211	LUIS CLAUDIO DE SOUZA NASCIMENTO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
212	LUIS HENRIQUE GONCALVES DA SILVA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	26/03/2018
213	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
214	LUIZ MARIO MOREIRA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
215	LUIZ OTAVIO DOMINGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	07/03/2018
216	LUIZA FERREIRA DE LIMA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	18/03/2018
217	MAICO AGOSTINI MARQUARDT	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	06/03/2018
218	MANOEL MARTINS FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	19/03/2018
219	MANUEL MENDES DOS SANTOS NETO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	09/03/2018
220	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	20/03/2018
221	MARCELO NUNES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/03/2018	09/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

222	MARCELO SAMPAR BALDUINO DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	20/03/2018
223	MARCIA RODRIGUES PEDROSO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	24/03/2018
224	MARCIO AURELIO PIRES DE OLIVEIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/03/2018	31/03/2018
225	MARCIO FARINHA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	29/03/2018
226	MARCIO FONTANA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/03/2018	14/03/2018
227	MARCIO JOSE DIAS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	16/03/2018
228	MARCO ANTONIO BRITO DE ALMEIDA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
229	MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/03/2018	27/03/2018
230	MARCOS ANTONIO FROSSARD	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
231	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA FLAUZINO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	15/03/2018
232	MARCOS CESAR SILVEIRA BARBOSA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	22/03/2018
233	MARCOS EDUARDO FERNANDES ASSIS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/03/2018	28/03/2018
234	MARCOS FELIPE DE PAULA AZEVEDO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
235	MARCOS JOSE XAVIER	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	27/03/2018
236	MARCOS MARTINS OLIVEIRA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
237	MARCOS MISAEL	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2018	14/03/2018
238	MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
239	MARCOS WIECHORKOSKI PELICER	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	20/03/2018
240	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	20/03/2018
241	MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	21/03/2018
242	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	25/03/2018
243	MARIA GORETE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	29/03/2018
244	MARIO BUENO DE CAMARGO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
245	MARIVALDO PONTES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	13/03/2018
246	MAURICIO VAZ DOMINGUES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/03/2018	09/03/2018
247	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	24/03/2018
248	MAYKON RIBEIRO DIOGO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/03/2018	13/03/2018
249	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/03/2018	25/03/2018



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: **MARÇO/2018.**

250	MICHAEL DOUGLAS GONCALVES DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
251	MICHAEL HENRIQUE DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
252	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
253	MISAEEL SANTOS PINHEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	09/03/2018
254	NANCI PEREIRA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	31/03/2018
255	NATANAEL SALDANHA CABRAL	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2018	21/03/2018
256	NATHALIE FLOR UNZUETA OTOROLA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2018	05/03/2018
257	NAZARINO JOSUE DE LA ROSA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/03/2018	27/03/2018
258	NEUSA APARECIDA DA SILVA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
259	NILSON ROBERTO RAMOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
260	NILTON ANTONIO CECILIO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	15/03/2018
261	OLEGARIO APARECIDO JESUS DOS SANTOS BARRE	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/03/2018	26/03/2018
262	OSEIAS JOSE FERNENDES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	27/03/2018
263	OSVALDO LEITE JESUS	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
264	OTAVIO EDUARDO TIANO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
265	OZEIAS DOS REIS CORREIA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	07/03/2018
266	PABLO LINCOLN BRAGA NASCIMENTO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	24/03/2018
267	PATRICIA DO CARMO SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
268	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	31/03/2018
269	PAULO CESAR DE MACEDO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	10/03/2018
270	PAULO CESAR DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	05/03/2018
271	PAULO CESAR DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
272	PAULO CESAR SILVA SANTOS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2018	10/03/2018
273	PAULO ROBERTO XAVIER DE MACEDO	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	18/03/2018
274	PEDRO ALEX VERISSIMO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	15/03/2018
275	PEDRO CORREA DELGADO FILHO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2018	16/03/2018
276	PEDRO FLORIANO DA ROSA	78	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	14/03/2018
277	PEDRO VICENTE DOS SANTOS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/03/2018	11/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

278	PETERSON PALMA DURANTE	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	15/03/2018
279	RAFAEL HENRIQUE FERREIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	16/03/2018
280	RAFAEL RODRIGUES CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	05/03/2018
281	RAIMUNDO ALMEIDA SOUSA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2018	13/03/2018
282	RAONI DE PAIVA FERRAZ	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	09/03/2018
283	RAPHAEL MAGLIOCCHI	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	17/03/2018
284	RAQUEL DE OLIVEIRA BORGES	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/03/2018	24/03/2018
285	REGIANE CRISTINA DA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/03/2018	27/03/2018
286	REGINALDO HONORIO DA SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
287	REINALDO SILVA DE OLIVEIRA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/03/2018	27/03/2018
288	RENAN TROMBINI DE SOUZA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2018	10/03/2018
289	RENATO DE CAMPOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
290	RENATO DOS REIS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
291	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/03/2018	21/03/2018
292	REYNALDO ANSELMO DE AGUIAR	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	07/03/2018
293	RICARDO DE CASTRO LIMA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	30/03/2018
294	RICARDO DE OLIVEIRA NOBRE	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	11/03/2018
295	RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2018	20/03/2018
296	RITA IONA CARVALHO DE SOUZA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	20/03/2018
297	RIVANIA MARTINS DE SOUZA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2018	09/03/2018
298	ROBERTO APARECIDO MARTINS CALDAS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
299	ROBERTO JEFERSON COSTA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2018	20/03/2018
300	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
301	RODNEI BAPTISTA GARCIA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/03/2018	23/03/2018
302	RODRIGO ALVES RIBEIRO	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
303	RODRIGO DE ALMEIDA LIMA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
304	RODRIGO LUIZ DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/03/2018	24/03/2018
305	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	31/03/2018



**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: **MARÇO/2018.**

306	RODRIGO PEREIRA SALINAS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
307	RODRIGO PONTES DE MORAES SILVERIO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	05/03/2018
308	ROGERIO DE ASSIS SANTANA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2018	13/03/2018
309	ROMILDA LINO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	13/03/2018
310	ROMILDO BERNARDES	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	07/03/2018
311	RONALDO GRANDE	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/03/2018	27/03/2018
312	ROSIMEIRE PETROVICH NICOLICHI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/03/2018	26/03/2018
313	RUZYANE CORREA DA SILVA FILHO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	24/03/2018
314	SADI BRAZ DE SOUZA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	27/03/2018
315	SANDRO REIS DE SOUZA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2018	28/03/2018
316	SERGIO BATISTA PINTO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/03/2018	25/03/2018
317	SERGIO RICARDO COUTINHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
318	SIDINEI SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2018	15/03/2018
319	SIDINEY RAMOS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2018	17/03/2018
320	SIDNEI VIEIRA SEABRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
321	SILAS AMOREIM LAURIANO	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	11/03/2018
322	SILVANO ALVES DE SOUSA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	23/03/2018
323	SIMONE APARECIDA PIRES DE MORAES	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/03/2018	18/03/2018
324	SIMONE CRISTINA DE ASSIS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/03/2018	28/03/2018
325	STANLEY CANDIDO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	30/03/2018
326	TATIANE MACIEL DE BRITO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	02/03/2018
327	TERESA DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/03/2018	18/03/2018
328	TEREZINHA DE JESUS SCHENIZHELD	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
329	THIAGO HINGST PINTO DA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2018	13/03/2018
330	TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/03/2018	25/03/2018
331	TONY ROBERTO DOUX	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2018	19/03/2018
332	UELITON RODRIGUES SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018
333	URIC FELIX COSTA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2018	29/03/2018

**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: **MARÇO/2018.**

334	VALDECI DE OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	11/03/2018
335	VALDECI DE OLIVEIRA BUENO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	05/03/2018
336	VALDECIR ALVES FERREIRA	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2018	21/03/2018
337	VALDECIR BENEDITO DE JESUS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2018	22/03/2018
338	VALDIR CARNEIRO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2018	14/03/2018
339	VALDIR DA SILVA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2018	23/03/2018
340	VALDIR DO CARMO BENTO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	16/03/2018
341	VALERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2018	08/03/2018
342	VALTER JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/03/2018	22/03/2018
343	VALTER SOUZA JUNIOR	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	06/03/2018
344	VANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
345	VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2018	31/03/2018
346	VERONICA DOS SANTOS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2018	30/03/2018
347	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/03/2018	29/03/2018
348	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
349	VINICIUS FERNANDO LUCAS DA SILVA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
350	WAGNER CABRAL DA SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	10/03/2018
351	WAGNER NASARIO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
352	WELLINGTON VIEIRA DIAS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/03/2018	17/03/2018
353	WENDEL MARIANO DE CAMPOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2018	03/03/2018
354	WESLEN SANTOS RODRIGUES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2018	04/03/2018
355	WESLEY DA SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/03/2018	27/03/2018
356	WILLIAN FERREIRA SOARES	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/03/2018	08/03/2018
357	WILSON GONÇAVES LOPES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/03/2018	16/03/2018
358	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/03/2018	25/03/2018
359	XAVIER CALONY ARGUELIO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/03/2018	25/03/2018
360	ZILDA DE LIMA BATISTA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2018	22/03/2018
361	ZORAIDE THIMOTEO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/03/2018	06/03/2018



**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: **MARÇO/2018.**

--	--	--	--	--	--

Sorocaba, 06 de Abril de 2018.

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

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

PRESIDENTE  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO





## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **MARÇO/2018.**



ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	74	<b>BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia</b>	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 27 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 Pop para o SOS, e do SOS para Centro Pop e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	media de 26 por dia	<b>MANHÃ:</b> transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) e Centro POP, <b>TARDE:</b> do Centro POP até o Serviço de Obras Sociais, alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento Individual	media de 25 por dia	<b>Serviço Social Manhã (7h às 09:00h):</b> Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, 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 manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro Pop, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro Pop e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um numero de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado 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 de saúde do município. Ao final de cada mês é efetuado a elaboração dos relatórios. <b>Serviço de Acolhimento Noturno, a partir das 17 horas (Cuidador Social)</b> horário que recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, vindos do Centro Pop, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, 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 pelo Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Estabelecimento de 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.	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C.Gargaro Correa



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **MARÇO/2018.**



Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

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

Obs:

**MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 55 e SOMENTE HIGIENE/ALIMENTAÇÃO/PASSAGEM - MEDIA NO MÊS DE: 04**

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 Clínica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.
* Assistido com problemas de saude, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa Andre Luiz.
* Fornecimento de fotos a varios Assistidos, possibilitando a emissao de documentos, e assim ingresso ao trabalho.

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

**TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 2308 - MEDIA POR DIA DE: 74 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 410**

Sorocaba, 06 de Abril de 2018.

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

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

PRESIDENTE  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO



## 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311933044418062  
01/04/2018 10:44:31

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	183,84			42,418878		
01/03/2018	RESGATE	59,17			13,650289	4,334706681	28,768589
	Aplicação 16/02/2018	59,17			13,650289		
02/03/2018	APLICAÇÃO	64.069,49			14.778,287961	4,335379725	14.807,056550
05/03/2018	RESGATE	19.131,97			4.412,312890	4,336041092	10.394,743660
	Aplicação 16/02/2018	124,74			28,768589		
	Aplicação 02/03/2018	19.007,23			4.383,544301		
06/03/2018	APLICAÇÃO	785,73			181,180844	4,336716722	10.575,924504
07/03/2018	RESGATE	10.984,01			2.532,394445	4,337400922	8.043,530059
	Aplicação 02/03/2018	10.984,01			2.532,394445		
08/03/2018	RESGATE	2.302,65			530,800352	4,338071724	7.512,729707
	Aplicação 02/03/2018	2.302,65			530,800352		
09/03/2018	RESGATE	31.644,10			7.293,376289	4,338745013	219,353418
	Aplicação 02/03/2018	31.644,10			7.293,376289		
12/03/2018	APLICAÇÃO	980,45			225,940203	4,339422484	445,293621
13/03/2018	APLICAÇÃO	302,80			69,768087	4,340093199	515,061708
14/03/2018	RESGATE	1.274,87			293,696156	4,340778641	221,365552
	Aplicação 02/03/2018	165,70			38,172574		
	Aplicação 06/03/2018	786,47			181,180844		
	Aplicação 12/03/2018	322,70			74,342738		
15/03/2018	APLICAÇÃO	16.224,10			3.737,023450	4,341449877	3.958,389002
16/03/2018	APLICAÇÃO	64.902,82			14.947,262602	4,342120810	18.905,651604
19/03/2018	RESGATE	16.716,72			3.849,296905	4,342798285	15.056,354699
	Aplicação 12/03/2018	658,36			151,597465		
	Aplicação 13/03/2018	302,99			69,768087		
	Aplicação 15/03/2018	15.755,37			3.627,931353		
20/03/2018	RESGATE	22.701,40			5.226,553853	4,343473853	9.829,800846
	Aplicação 15/03/2018	473,84			109,092097		
	Aplicação 16/03/2018	22.227,56			5.117,461756		
27/03/2018	RESGATE	1.520,70			349,848973	4,346732789	9.479,951873
	Aplicação 16/03/2018	1.520,70			349,848973		
28/03/2018	RESGATE	640,50			147,330373	4,347372407	9.332,621500
	Aplicação 16/03/2018	640,50			147,330373		
29/03/2018	RESGATE	235,17			54,086787	4,348012005	9.278,534713
	Aplicação 16/03/2018	235,17			54,086787		
29/03/2018	SALDO ATUAL	40.343,18			9.278,534713		9.278,534713

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	183,84
APLICAÇÕES (+)	147.265,39
RESGATES (-)	107.211,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,21
SALDO ATUAL =	40.343,18

Valor da Cota	
28/02/2018	4,334033668
29/03/2018	4,348012005

Rentabilidade	
No mês	0,3225
No ano	0,9751

Últimos 12 meses 5,7591

---

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

A33C010721002762050  
01/05/2018 08:24:11

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.301	1.307,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.307,50 C	0,00 C
04/04/2018		0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	144.305	270,00 C	270,00 C
				033 0062 13259104000167 CAMILA SAJO PA			
05/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.040	18.589,77 D	
05/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	18.319,77 C	0,00 C
06/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.601	2.421,44 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.602	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.603	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.604	3.512,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.605	8,80 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.606	442,98 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.607	3.265,85 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.608	3.681,28 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2018			
06/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.960.900.007.759	47,60 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	15.396,69 C	0,00 C
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.535	700,00 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	700,00 C	0,00 C
13/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.747,84 C	
				13/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	983,89 C	
				13/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.731,73 D	0,00 C
16/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
				16/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	1.793,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.602	538,85 D	
				GAS NATURAL			
16/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.603	574,68 D	
				GAS NATURAL			
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
16/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.106,73 C	0,00 C
17/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				17/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	384,30 D	
				17/04 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
17/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.701	198,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			



17/04/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200		42	1.917,70 D	0,00 C
19/04/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		14.300,00 C	
			19/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
19/04/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		700,00 C	
			19/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
19/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.622	14.281,52 D	
19/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		41.901	1.798,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
19/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		41.902	314,70 D	
			BANCO DO BRASIL				
19/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		41.903	389,16 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI				
19/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		41.904	360,00 D	
			341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C				
19/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	2.143,38 C	0,00 C
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.007.398		47,60 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018				
20/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	47,60 C	0,00 C
23/04/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		1.600,00 C	
			23/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
23/04/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.108.329		580,86 D	
			23/04 0191 108329-5 CASTANHO E RAM				
23/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		42.301	999,50 D	
			237 0107 029023679000116 MKM COMERCIO				
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.637.796		9,70 D	9,94 C
			Tarifa referente a 23/04/2018				
26/04/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		300,00 C	
			26/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
26/04/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		250,00 C	
			26/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		42.601	283,50 D	
			PMS/FMT URBES				
26/04/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200		42	276,44 D	0,00 C
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		43.001	243,57 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
30/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	243,57 C	
30/04/2018	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