



Sorocaba, 7 maio, 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

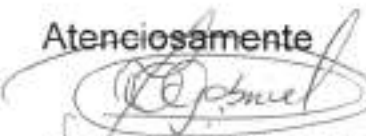
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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: ABRIL/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 - Anexo RP-14
- 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;
- Justificativas;
- 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 de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Protocolo Prestação de Contas Camara de Sorocaba.

PMS/OIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
11/05/18
Luciana

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
10/05/18
marly

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
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/POIMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71 884.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391 661 398-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: ABRIL
MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
04/05/2018	R\$ 64.902,82	04/05/2018	83.289	R\$ 64.902,82
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.180,83
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 64.902,82
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,92
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 73.094,47
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 73.094,47

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2018	R\$ 47.752,89
Recursos humanos (6)	ABRIL	2018	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2018	R\$ 6.806,47
Outros materiais de consumo	ABRIL	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2018	R\$ 2.666,00
Locação de imóveis	ABRIL	2018	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2018	R\$ 546,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2018	R\$ 2.862,70
Combustível	ABRIL	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2018	R\$ -
Obras	ABRIL	2018	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2018	R\$ 1.443,48
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 61.874,54

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas a serem autorizadas previamente.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 73.094,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 61.874,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.219,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.219,93

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
11/05/18
Ruiano

[Handwritten signature]

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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

LOCAL e DATA:

Aracaju, 07 de Maio de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 55/2018

Sorocaba, 7 maio, 2018

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS ⁸

MÊS: ABRIL/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	SERVIÇOS GERAIS	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	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, 07 de Maio de 2018

JOAO 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



JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MUNICIPAL – ABRIL/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: **ABRIL/2018**, segue abaixo detalhamento dos valores pagos através da conta específica, para reembolso:

Detalhamento de pagamentos efetuados integralmente, porém inseridos parte do valor total do documento fiscal na Prestação de Contas, a efetuar o reembolso (credito) na conta específica do Convênio (0191.0/217939.3), ao receber os recursos do mês de referência:

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 34126 – Makro	R\$ 389,16	R\$ 372,97	R\$ 16,19
NF 70847 - Credialimentação	R\$ 1.793,20	R\$ 1.292,50	R\$ 500,70
T.1000121714 – Urbes	R\$ 640,50	R\$ 215,46	425,04
NF 125725 - Mediplan	R\$ 1.675,00	R\$ 661,70	1.013,30
T.5872322980 – Porto Seguro	R\$ 243,57	R\$ 117,58	R\$ 125,99
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 2.081,22

JUSTIFICATIVAS

- Nota Fiscal n.º 097 – I.C.Grcia Padaria Eirelli – valor da nota fiscal R\$ 1.037,50 (hum mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), informamos que foi efetuado o pagamento

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

incorretamente na data de 03/04/18, no valor de R\$ 1.307,50 – porem em 04/04/18 o fornecedor efetuou o reembolso da diferença de R\$ 270,00(duzentos e setenta reais), na conta corrente;

- Nota Fiscal n.º 118 – I.C. Grcia Padaria Eirelli – valor total da nota fiscal R\$ 5.198,00(cinco mil, cento e noventa e oito reais), declaramos que o pagamento foi efetuado em dois valores, pelo motivo de haver um limite de pagamento diario no Banco do Brasil;

- Nota Fiscal n.º 125725 – Mediplan Assistencial Ltda – valor total da nota R\$ 1.675,00(hum mil, seiscentos e setenta e cinco reais), declaramos que foi inserido o valor de R\$ 661,70 na Prestação esfera Municipal (conta especifica 217939-3) e o valor de R\$ 330,85 na esfera Estadual (conta especifica 229748-5), havendo a necessidade de reembolso desse valor da esfera Estadual para a Municipal, e a diferença de R\$ 682,45 o reembolso deve ser efetuado atraves da conta geral da Entidade de n.º 115120-7;

JUSTIFICATIVA SALDO FINAL EM CONTA

R\$ 11.219,93 – saldo final a permanecer aplicado, porem declaramos que já foi utilizado parte do valor para pagamento de despesas do mês de Maio/2018.

R\$ 6.630,00 – I.C.Grcia Padaria Eirelli – Alimentação

R\$ 4.589,93 – saldo final a permanecer aplicado em conta

Sorocaba, 07 de Maio 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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.037,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.097
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.097
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0428 4997 2900 9173 5500 1000 0000 9710 0024 3138

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

135180220938974 - 03/04/2018 09:32:01

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

03/04/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/04/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

PHONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:31:54

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE LULA (PIS/COFINS)	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI (SUBST.)	VALOR DO IPI (PROD.)	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NF/MSH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
000000005050	PAO FRANCES	10056090	0500	5102	LX	750,0000	0,4000	300,00	0,00	0,00		0,00	
000000005015	REFECAO	21064090	0500	5405	LX	59,0000	12,5000	737,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Insc. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG: 0062 C/C 15010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 118,95 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C010721002762051
01/05/2018 08:25:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.899.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.307,50
DEBITO EM: 03/04/2018

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 6.049.BC2.61F.0CA.EF0

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

Data 04/04/2018 Valor R\$ 270,00 C.

Importe referente a DOC-Internacional/Reais, 033 0062 13259104000167
CAMILA SAJO PA, documento 144.305, lote 14175, lançado a crédito em sua
conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por CAMILA SAJO
PANIFICADORA E LANCHONETE ME, CNPJ 13.259.104/0001-67.

(Duzentos e setenta 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 02/05/2018 12:28:41

**

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDEVIDA
 ALEIXO LEMISSÃO 16/04/2018 VALOR TOTAL - R\$ 5.198,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.118
Série 001

DATA DE EMISSÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.118
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0001 1810 0129 2703

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180253018972 - 16/04/2018 10:10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CFI

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS (B1)	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS (B2)	VALOR DO ICMS (B3)	V. IPI IMPORTAÇÃO	V. ICMS (B4) REMET	VALOR DO ICFOP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
VALOR DO FRETE (*)	VALOR DO SEGURO	DESFONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS (B5) DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA UFERSIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

SOROCABA

PLACA DO VEICULO

SP

CNPJ / CFI

13.259.104/0001-67

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCNC/SN	CTDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. F. ALI. KMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFECAO	21099090	0500	5405	UN	296,0000	9,7500	2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFECAO	21099090	0500	5405	UN	272,0000	8,5000	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OIBS - BANCO SANTANDER AG 0662 CX* E0001794 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 362,17 (11%)
 (CONT) - IPI

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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 EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 16/04/2018

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: 4.65A.F81.22B.BA8.7F7

••

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-U 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: 13.010.179-4

FAVORECIDO: J C GARCIA PADARIA NIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 198,00
DEBITO EM: 17/04/2018

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 6 4C7.D90.ERI.C1B.26B

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 20/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 389,16 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.034.126
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 RÔD. 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 - SAÍDA
1
Nº. 000.034.126
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35180447 4276 5300 3130 5500 5000 0341 2610 1704 7221

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180266651456 - 20/04/2018 10:47:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/04/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICSP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
55,41	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	389,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	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	9,16	389,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMÃO 100, VL RICA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

ESPECIE VOLUMES

MARCA

MARCA VOLUMES

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	DEST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ALÍQ	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
482496	LEITE UHT INTEG HERCULES IL	04012010	060	5405	UN	60,0000	2,5000	155,40	0,00	0,00		0,00	
90749	OVOS BCOS EXT 20UN	04072900	040	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00		0,00	
471501	GUARD ARO 21X22 50FC12	48183000	040	5405	UN	1,0000	16,1900	16,19	0,00	0,00		0,00	
340391	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	2,0000	18,3000	36,78	0,00	0,00		0,00	
264530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	16,9000	33,98	13,21	2,38		18,09	
605406	FAR TRIGO ESPANAÇONDA 1KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	2,0000	2,3000	4,78	2,79	8,33		12,00	
668042	CATCHUP JUNIOR 380G	21012010	060	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
334050	BISC C CRACK MABILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	3,4100	13,80	5,37	9,97		18,00	
40967	BISC MAIZENA MABILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	5,0000	3,4000	17,05	6,79	3,23		18,00	
670864	REFR PO PROMEX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98		18,00	
650892	REFR PO PROMEX MANGA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98		18,00	
650920	REFR PO PROMEX LIMA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98		18,00	
650899	REFR PO PROMEX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98		18,00	
650878	REFR PO PROMEX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98		18,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15040000	260	5405	UN	1,0000	15,3900	15,39	0,00	0,00		0,00	
206719	BISC RECH RECHEADOS MKR 180G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,1900	1,19	0,00	0,00		0,00	
264647	MORTADELA AURORÉLA KG	16010000	060	5405	KG	4,9940	6,5500	32,71	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: (IPEO: 940144) --- FONTE: IMPOSTOS BIPT/FONTE: BIPT/EMPRESOMETRO COM IRR F3/W1(7)

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 30,16 ESTADUAL 22,22

631301, PIS 0,27, COFINS 1,23

668042, PIS 0,08, COFINS 0,39

734050, PIS 0,21, COFINS 0,98

80963, PIS 0,27, COFINS 1,23

650864, PIS 0,12, COFINS 0,55

650892, PIS 0,12, COFINS 0,55

650920, PIS 0,12, COFINS 0,55

650899, PIS 0,12, COFINS 0,55

650878, PIS 0,12, COFINS 0,55

206719, PIS 0,02, COFINS 0,09

264647, PIS 0,34, COFINS 2,49

DATA EMISSÃO: 20/04/2018 10:47:22, COD: 142297, PDV: 2 | Email do Destinatário: COMPRAS@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 372,97

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2018 - AUTOMATENDIMENTO - 08.25.52
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 11.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0011-30
VALOR: R\$ 389,16
DEBITO EM: 19/04/2018

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EA.984.4AE.CAC.95C

05/2018 * BANCO DO BRASIL - 06:21:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

21797930099811700000446004406305175250000054000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CEDJ: 03.577.159/0001-63

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.403

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO 5.A0E.5D9.9C1.C3P.8DC



Santander		033-7							
Vencimento	10/04/2018	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$	Parc./Piso	3/4	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(-) Valor de Documento		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado	442,98	Número do Documento	5177201821180002804	Nosso Número	00000000000220554056	Autenticação Mecânica			
Saciado/Assintra									

Santander		033-7	03399.79320 23500.002201 55405.601018 9 74900000044298							
Local de Pagamento									Vencimento	10/04/2018
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA									Agência / Código Beneficiário	2271 / 7932235
Beneficiário									Número	
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66									00000000000220554056	
Data Documento	26.01.2018	Número Documento	5177201821180002804	Espécie Documento	DM	Acerto	N	Data Processamento		
Uso Bancar		Carteira	RCR	Índice	R\$	Quantidade	3/4	Valor	(=) Valor de Documento	R\$ 442,98
Instruções									(-) Desconto / Abatimento	
									(-) Outras Deduções	
									(+) Mora / Multa	
									(+) Outras Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado	

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
 NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO

**PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**

Pagador
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370
 CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 0702851 FONTE: 2J IOF: R\$ 30,44



Cód. Bancar
 Autenticação Mecânica
 Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PRESTADOR: 00111111111111111111
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: SERVIÇO 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

Rua: 21

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

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 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 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.

V

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. Gerais: 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.I. (R\$): R\$ 505.000,00

Renovação

Seguradora: 5177 - ALLIANZ SEGUROS S.A.

Nº apólice anterior: 517720172J180003269

Nº item anterior: 0001

Fim de Vigência: 29/01/2018

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

Valor em Risco

Incêndio: R\$: 500.000,00

Lucros Cessantes: R\$: 0,00

Período Indenitário - Desp. Fixas: 6 meses

Período Indenitário - L. Cessantes:

Coberturas**Cobertura**

Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero

Danos Elétricos

I.S.:

500.000,00

50.000,00

Prêmio R\$:

565,94

845,55

Allianz 

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339979320235000022015540560101897490000044298
NR. DOCUMENTO 40.608
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 442,98
VALOR COBRADO 442,98

NR. AUTENTICACAO F.830.A7A.04E.812.206

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 00.25.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO


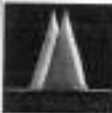
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0107-4 - STO AMARO-URB.SP
CONTA: 10.807-3

FAVORECIDO: MM COMERCIO DE CALCADOS E COMERCIO
CPF/CNPJ: 29.023.679/0001-16
VALOR, R\$ 999,50
DEBITO EM: 23/04/2018

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 4.573.CDE.623.0DC.F92

••

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00001455												
		Data e Hora de Emissão 12/04/2018 10:38:47												
		Código de Verificação 15d60324												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME													
	CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08		Inscrição Municipal: 000321331											
	Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230													
	Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS														
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21														
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370														
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sossorocaba.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: PRIVALIDADE REF A ABREU/18														
* *														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$ 1476,00</th> <th>Total R\$ 1.476,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$ 1476,00	Total R\$ 1.476,00		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>							
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$ 1476,00	Total R\$ 1.476,00										
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>													
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.476,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTAVEL FIXO 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

019108191 - BANCO DO BRASIL - 06:21:20
0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399835751130000000501470201011775200000147600

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.401


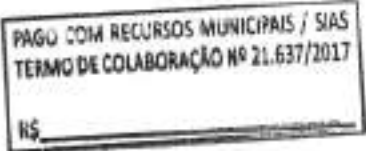
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018


VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00

NR. AUTENTICACAO C.125.16C.321.4A9.DC6

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000593				
	Data e Hora de Emissão 13/04/2018 12:45:01				
	Código de Verificação 90214671				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO					
CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 000111734					
Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS					
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sessorocaba.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: REFERENTE A FATURA: 0007 (SAS- SERVIÇOS SERVIDOR E COMPUTADOR - MÓDULO PLACAS DE REDE) TROCA DE PEÇAS 2 - MÓDULO (SERVIDOR) WITH SERIAL (RUACE) 3 - REDE PCI @#ISS 10.18018088PS 4 - RDE PCI 30.19010088PS SERVIÇO TÉCNICO LOCAL (11.0847)					
Tributável	Item	Qtd	Unid	Valor R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO SERVIDOR E COMPUTADOR	1		354,00	354,00
					
PT (0,0002%):	COPINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSL (0,0000%):	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 354,00					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:		
R\$ 0,00	R\$ 354,00	5,00%	R\$ 17,70		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR					
CNAE: 95118001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS					
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000592	
	Data e Hora de Emissão 13/04/2018 12:41:54	
	Código de Verificação 7751a533	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.306.725/0001-39 Inscrição Municipal: 000111734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE A FATURA 3002.005 - MOUSE E TECLADO		
**		
Tributável SIM	Itens TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS (MOUSE, TECLADO)	Qtd 1
		Unidade R\$ 48,00
		Total R\$ 48,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 48,00	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 2,40
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 95118001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

17/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:41:27
019100191 SECUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2018
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531
VALOR TOTAL 384,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO F.742.947.DC4.550.6B8

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00008092										
	Data e Hora de Emissão 20/04/2018 09:31:23										
	Código de Verificação ed7a77b7										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17 Inscrição Municipal: 000109049 Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: INSCRIÇÃO: 2504/008 DEPOSITO: MACRO 08008 RESCISÃO Nº 2017/5 INSCRIÇÃO: CASTANHO & RAMIRES LTDA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS</td> <td>3</td> <td>200,00</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$		LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	3	200,00	600,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$							
	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	3	200,00	600,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CS.L (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 3,19%	Valor do ISS: R\$ 19,14								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,19%. Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 38114000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:51
019100191 SEGUNDA VIA 0076

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2018
NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329
VALOR TOTAL 586,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO C.568.686.494.C19.E3D

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000597									
	Data e Hora de Emissão 27/04/2018 19:17:11									
	Código de Verificação 3d19dcdd									
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 000111734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: ROTANTE 4/FATURA: 10748 FOME 41X 308WATS TELA DO USUÁRIO SISTEMAS DE SOFTWARE TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS PORTABILIDADE DE HARDWARE										
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>RS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">190,00</td> <td align="right">190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unidade	RS	Total	1		190,00	190,00
Qtd	Unidade	RS	Total							
1		190,00	190,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.697/2017 R\$ </div>										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 190,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 9,50							
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP								
Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 95118001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS										
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).										


VANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:08:12
019100191 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2018
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531
VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO 1.480.993.027.859.677

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00070757															
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 00:00:00															
	Código de Verificação 9fd46a3e															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, SUBSTITUIÇÃO FEDERAL: 12,49% SUBSTITUIÇÃO MUNICIPAL: 4,19%</small>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável NÃO SOM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>128,3000</td> <td>1.796,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TAXA DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável NÃO SOM	Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$		INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	128,3000	1.796,20		TAXA DE SERVIÇOS	1	1,8000	1,80	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> </div>
Tributável NÃO SOM	Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$												
	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	128,3000	1.796,20												
	TAXA DE SERVIÇOS	1	1,8000	1,80												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.798,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SERIE: 64150/99 (02/04/2018) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2018 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

ComunixCREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

Solicitação : 84938 Pedido : 85411 Data/Hora : 01/04/2018 13:51
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: CLARICE SOARES

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

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

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

Totais		128,30
---------------	--	---------------

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL	Emissão 01/04/2018	Valor do Documento R\$ 1.798,00
--	------------------------------	---

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00080581-9	Vencimento 19/04/2018	Nº do Documento 80581
---	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 19/04/2018
---	---------------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
--	---

Data do Documento 01/04/2018	No. do Documento 80581	Especie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00080581-9
--	----------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.798,00
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,54 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 125,88 Nº da Solicitação: 84938 Nº do Pedido: 85411	(-) Desconto / Abatimento (+) 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

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

Versão 02.40 Release 9202 - 2018/03/06 11:28:26 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:52
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090080805819007868160220005174990000178800

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-51

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.803/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.798,00

VALOR COBRADO 1.798,00

NR. AUTENTICACAO 8.F18.D8D.788.601.9DF

RUA MARIA GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS MAIS APRECIADOS DA REGIÃO DO LESTE		NF-e N° 000059699 SÉRIE 000
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR RUA OPHELIA SANTLECCI ROMANO 084 - CHAC. REUNIDAS S/AO JORGE - CEP. 18052-406 - SOROCABA - SP TEL. (15)3033-8668 - FAX (15)3033-8668 fauramarr@icbcbat.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 000059699 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3518 0405 8203 3200 0136 5500 0000 0596 9900 0059 4993
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180221302059 03/04/2018 10:56:23
INDICAÇÃO DE ESTADOS 669615296116	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SISTEMA	CNPJ 05 820 332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		TIPO DE EMPRESA		DATA DA EMISSÃO	
ROME / RAZÃO SOCIAL SERVICOS OBRAS SOCIAIS		71 864 805/0001-21		03/04/2018	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100		BARRIO/DISTRITO JD. CAPITAO		CEP 18052-370	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		DATA DA SAÍDA	

FATURA

INSTRUMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR
1009911	15/04/2018	314,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
22,73		3,52		0,00		314,70	
VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		314,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RESPOSTA		COORDENADOR		PLANO DE VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
O MESMO		0 - EMITENTE						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		TIPO DE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
3		CESTA		CBS				86,610		86,450	

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/100	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS (%)	IPI (%)
2225	ACHOCCO CLATADO EM PO 400 GR	18069000	660	5405	PC	3,000	0,3000	0,00	0,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	ALICAR REFINADO - 01 KG	17919900	660	5405	PC	12,000	1,8500	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ARROZ TIPO 1 - 01 KG	10053011	640	5102	PC	6,000	0,3100	0,00	1,8600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	BISC. MAIZENA 200 GR	19053100	620	5102	PC	3,000	1,3300	0,00	3,99	1,48	0,27	0,00	38,00	0,00	
149	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 100 GR	09012100	660	5405	PC	3,000	8,3400	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48021000	600	5102	PC	3,000	3,5200	0,00	10,56	1,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
2113	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20020400	660	5405	PC	6,000	1,0900	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	640	5102	PC	3,000	1,9000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010030	620	5102	PC	3,000	1,7000	0,00	5,10	2,07	0,36	0,00	32,00	0,00	
3784	FELHAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133295	640	5102	PC	12,000	2,9900	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	GOIABADA 300 GR	20079900	660	5405	PC	3,000	3,6900	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022120	660	5405	PC	6,000	3,6000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRÃO ESPAGULETE C/ OVOS 300 GR	11021100	620	5102	PC	6,000	1,8700	0,00	11,22	6,54	0,78	0,00	32,00	0,00	
130	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	660	5405	PC	12,000	3,9800	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	SAL REFINADO 01 KG	25010020	620	5102	PC	3,000	1,0100	0,00	3,03	1,08	0,21	0,00	30,00	0,00	
3510	SARDINHA 135 GR AO OLEO	16033300	660	5405	PC	3,000	2,7500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 100 GR	21039021	660	5405	PC	3,000	0,6200	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS ; SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FINCA	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: Vend: BARBARA Pedido.: 64494 Cond. Pagto.: 15 DIAS BOLETO ANEXO A NF		R\$ _____	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 19/04/2018
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 59699-1	Nosso Número 29452270000007491
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 314,70	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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/ENDERECO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 24/04/18.
 Após 24/04/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 19/04/2018
Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 03/04/2018	Número do Documento 59699-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2018	Nosso Número 29452270000007491
Uso do Banco	Carteira 17043	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 314,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 24/04/18. Após 24/04/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPTAO SOROCABA SP 18052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	104,90	SOS
IVANILTON ROBERTO	87736/602ª	MOTORISTA	104,90	SOS
TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	100800/319	MOTORISTA	104,90	SOS
		TOTAL	314,70	

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:52
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700300007491178974990000031470
NR. DOCUMENTO 41.902
BOSSO NUMERO 29452270000007491
CONVENIO 02945227
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00116774
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 314,70
VALOR COBRADO 314,70

BR.AUTENTICACAO 6.32E.508.A8B.332.842

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00070847																										
	Data e Hora de Emissão 09/04/2018 00:00:00																										
	Código de Verificação 6d8e7657																										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (II) FEDERAL R\$12,711/2012 TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</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>211,5000</td> <td>211,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>587,5000</td> <td>587,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>492,5000</td> <td>987,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</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	211,5000	211,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	587,5000	587,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	492,5000	987,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	7,2000	7,20
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	211,5000	211,50																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	587,5000	587,50																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	492,5000	987,00																							
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	7,2000	7,20																							
<p align="center">  </p>																											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																							
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.793,20</p>																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 7,20</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,36</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7,20	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,36																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7,20	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,36																								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 64240/99 (09/04/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 30/05/2018</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 829976/200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p>																											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

credi

aproveite todos os benefícios.

Empresas

Logout

Comunix

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 1292,50

CREDEALIMENTAÇÃO
 Relatório 001

Solicitação : 84890 Pedido : 85363
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 29/03/2018 12:08

Nome: HUMBERTO J R DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
587,50	1	587,50
Totais		587,50

CPF : 73.726.754-21 MAT : 1

Nome: IVANILTON ROBERTO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
Totais		493,50

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Nome: TIAGO AP P DOS SANTOS

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
211,50	1	211,50
Totais		211,50

CPF : 364.459.138-57 MAT : 3

Nome: WILSON BARBALHO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
Totais		493,50

CPF : 366.579.028-08 MAT : 4

Versão 02.40 Release 9202 - 2018/03/06 11:28:26 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
29/03/2018Valor do Documento
R\$ 1.793,20Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00080533-0Vencimento
15/04/2018Nº do Documento
80533

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7**34191.09008 08053.300078 68360.220005 7 74950000179320**

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/04/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
29/03/2018No. do Documento
80533Espécie Doc.
RCAceite
NData de
Processamento

Nosso Número

109/00080533-0Uso do Bancd[®]Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.793,20

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,53 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 125,52

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 84890

Nº do Pedido: 85363

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

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:52
019100191 .0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080805330007868360220005774950000179320

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 41.601
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.793,20
VALOR COBRADO 1.793,20

NR. AUTENTICACAO 1.EAE.540.13B.4D8.893

15.345.705-3

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 21634.001172 6 74920000064050		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AWALISTA		VENCIMENTO 12/04/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AWALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000121714	DATA DOCUMENTO 28/03/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250021634001	VALOR DOCUMENTO R\$ 640,50	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100.		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 640,50 (+*) Valor total = R\$ 640,50					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 215,46 </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 640,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 21634.001172 6 74920000064050		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 12/04/2018
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000121714	ESPECIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/03/2018	NOSSO NÚMERO 28304250021634001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 640,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00 (+) VALOR COBRADO R\$ 640,50
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AWALISTA			CNPJ: Código de barra		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

N  Pedido: 1000121714 Data: 28/03/2018 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 640,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1)									
MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECCIONADO	CATEGORIA SELECCIONADA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRI�O DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	A�OES
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 147,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260473472324		Recarga Digitalizada WEB	28/03/2018	Histórico de Recarga
2242961	VANESSA SEVA DE SOUZA	R\$ 136,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitalizada WEB	28/03/2018	Histórico de Recarga
3342668	JUAREZ DA SILVA	R\$ 220,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705173665660		Recarga Digitalizada WEB	28/03/2018	Histórico de Recarga
19	CLARICE SOARES	R\$ 136,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260809735452		Recarga Digitalizada WEB	28/03/2018	Histórico de Recarga

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicita o

Quantidade total de itens solicitados: 4
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 640,50
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 640,50
 Total do pedido: R\$ 640,50
 Valor total da taxa: R\$ 0,00
 Total do pedido com taxa: R\$ 640,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORA O N  21.637/2017
 R\$ 215,46

IMPRIMIR 2  VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2  VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sinosaba, Cep 18033-271, Contato 3331-5000

Web: 404 10

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANÇEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

ABRIL

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR	TEM
CLARICE SOARES	16/11/2017	SERVIÇOS GERAIS	136,50	68,18	68,32	SM	26	5,25	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA	29/01/2016	AUX.CUIDADOR	147,00	68,18	78,82	SM	28	5,25	
JUARez DA SILVA	28/12/2009	JARDINEIRO	220,50	69,44	151,06	SOS	42	5,25	
VANESSA SILVA DE SOUZA	22/03/2013	SERVIÇOS GERAIS	136,50	68,18	68,32	SM	26	5,25	
			640,50	273,98	366,52				

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.938-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500121634001172674920000064050
NR. DOCUMENTO 32.801
NOSSO NUMERO 28304250021634001
CONVENIO 02830425
MUNICIPIO DE SOROCABA
AG/CCO. BENEFICIARIO 0191/00024000
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 640,50
VALOR COBRADO 640,50

NR.AUTENTICACAO E.D65.840.468.70A.A48

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.404,57	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS _____

R.G.: 19811237
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LIQUIDO 1.404,57

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

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

5143-20 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	454,51	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/2018
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
F1 864 8050001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O Emp. Local Depto Setor Seção FI

00032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

2516-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	808,75	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

IS

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

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

TOTAL LÍQUIDO 808,75

BCO: - AG: - - CC: - 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

20/04/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.808/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
AS

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO: 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/2018
DATA

Eliane Pereira do Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

4018 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

R.G.: 963571482
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	FGTS 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

20/04/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

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

VANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R.G. - 12435260
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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

5143-20 0002 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS ; SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

R.G.: 185430740
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 454,51

BCO: - AG: - OC: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/18
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.104,54	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAG. DOS RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.104,54

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/2018
DATA

Michele Pedroso da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Codigo - Nome do Funcionario

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

6220-10 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	462,96	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ING. JOSÉ REZAS MULLER - SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.037/2017

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 462,96

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/4/2018
DATA

RA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

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

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

TOTAL LÍQUIDO	
454,51	

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/2018

DATA

S. Moraes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
4110.10		0002	0000	0000	1

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS ; SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

R.G : 478236529
T.P : MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 656,04

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/2018

DATA

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

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

R.G. 228743217
T.P. MENSALISTA

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

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

BCO - AG - CIO - 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

20/04/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

1421-05 0002 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 15748757

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.495,62

Total de Descostos

0,00

BCO: - AD - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO

4.495,62

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.884.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

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

Vencimentos

Descontos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G.: 1600657478
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

454,51

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

454,51

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

Salário Base

1.136,27

Sal. Contrib. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

20/04/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vanessa Silva de Souza

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00125725			
	Data e Hora de Emissão 27/04/2018 00:00:00			
	Código de Verificação d17f627b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA				
CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604				
Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085				
Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PLANO STANDARD EMPRESARIAL				
**				
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1		
		Unitário R\$ 1.675,00		
		Total R\$ 1.675,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 20px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>661,70</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>330,85</u> </div>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.675,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.675,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 67,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				
RPS/SÉRIE: 124042/99 (27/04/2018)				
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR				
CNAE: 65502001 - PLANOS DE SAUDE				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



RELACÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
 CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE
 DESCTO DE R\$ 87,90 POR EMPREGADO

NOME CTPS CARGO VALOR TOTAL DO PLANO DESCTO HOLERITE DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA PROJETO

HUMBERTO JAELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ³	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
TOTALS			1.675,00	351,60	1.323,40	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 661,70

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 330,85

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 661,70

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 330,85

MANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/05/2018
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085					
Data do documento: 27/04/18	No. do documento 118038613	Espécie doc. DV	Acete N	Data Processamento 27/04/18	Nosso Número 112/13916302-9
Uso do Banco:	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.608,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 10/05/2018 MULTA DE 32,16 DEVOLVER EM 10/07/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL 125725 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF 071864805000121

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.12135 91630.290079 64290.830005 4 75200000160800

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/05/2018
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085					
Data do documento: 27/04/18	No. do documento 118038613	Espécie doc. DV	Acete N	Data Processamento 27/04/18	Nosso Número 112/13916302-9
Uso do Banco:	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.608,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 10/05/2018 MULTA DE 32,16 DEVOLVER EM 10/07/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL 125725 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF 071864805000121

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121359163029007964290830005475200000160800

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.405

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.608,00

VALOR OPERADO 1.608,00

NR. AUTENTICACAO A.A2F.C38.CB8.188.D58



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO 1489
 SAC PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061 198 164/0001-63

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/097116482-6 Número do Título: 5872322980

Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	(1) Moeda/Valor	(2) Valor Cobrado
29/04/2018	2374-4/62480-2	R\$	243,57		
(1) Valor do Cobrado		(2) Desconto/Abatimento		Autenticação Visual	
243,57					
Sacado:					
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento:					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 005303361 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.711649 82066.248007 3 75090000024367

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/04/2018
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Especie Doc	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
13/04/2018	5872322980	3	13/04/2018	N	05/96/097116482-6
Unidade Banco	Código	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(1) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	243,57		243,57
Observações					(2) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 10 DIAS APÓS 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.					(3) Outras Deduções
SEGURO DE VIDA					(4) Moeda/Valor
					(5) Outros Acrescimos
					(6) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 005303361 000000000 000000 001

Sacado:
 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 05467J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

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

Razão / Avulso Código de Barra



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 117,58

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

Atendimento VIDA e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30 (11) 3366-3377 - Grande São Paulo - (0800) 727 9333 (demais localidades)
 S.A.C. (0800) 727 0748 (atendimento, reclamação e informação) (0800) 727 6799 (atendimento exclusivo para passagens com deficiência autoral)
 Curitiba: 0800 727 1384

Exemplar: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Sub-Exemplar: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Companhia: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Competência: 2018-03
 Vigência: 15/03/2018 - 14/04/2018

Apólice V.G.: 7.908-6 Corretor V.G.: 05487J LATUJ CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA
 Apólice APC: 8.227-4 Corretor APC: 05487J LATUJ CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA

Página: 1
 Sucursal: 66
 SOROCABA



0.3034990233203

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morta Natural	Morta Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.	
0000000048	ALCLENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000050	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000046	CLARICE SCARES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000024	RONATAN WILLIAN SOUZEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000008	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000047	FELIPE ALVES TORELLI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000065	FERNANDA APARECIDA SAMPAINO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000037	HELDER ANTONIO FREZZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000038	Hudson Fernando do Santos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000048	JORCE CESAR SALVADOR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000012	JUAREZ DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000039	JULIANA HELENA DOS SANTOS GORGORA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000062	JULIANO CESAR MOURA JUNIOR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000035	LUZ NAJCA NETO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000027	MARITA DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000041	MIRIAM TOKO YASUDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000017	ROBERTMO AUGUSTO DO PRADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000031	ROSEMEIRE BARBOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000050	SIDNEI ROBERTO MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000026	THIAGO VEGCIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000021	VANDELLEIDA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000045	VANDELEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
0000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883	
		435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	238,75932	4,30675	243,06607	
		435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00				

PRACA DOS RECURSOS MUNICIPAIS - S/SUS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ 117,58

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCIAMENTO

VIDAS VG : 28
 VIDAS AP : 24
 TOTAIS SEGURADO : 28
 TOTAIS SUPLEMENTAR : 0
 TOTAL GERAL : 28



**Vida e
Previdência**

**PORTO
SEGURO**
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 13/04/2018
03:24:28
Data Emissão - 12/04/2018

Empolado... 1.020.472... SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Sub-Empol... 1.020.472... SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Cooperança... 1.020.472... SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G. : 7.006-6
Apólice APC. : 8.227-4
Vigência..... 15/03/2018 a 14/04/2018

Endereço V.G. : 88.142-5
Endereço APC. : 88.079-4
Data Vencimento 20/04/2018

Página... 1 de 1
Sucursal 66
SOROCABA



031408623206

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp por Doença	V.G.	APC
Saldo Avançar	28	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	230.526,24	4.841,00
Inclusões	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.233,06	0,16575
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
Restrições	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	29	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	238.759,32	4.806,75
<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 Colaboração		Número		Complemento:		Prêmio Líquido	
Bairro:		UF.....		C.E.P.....		Custo da Apólice	
Cidade:		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.O.F.	
Corretor Líder V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		CORREIO SO		0,90385	
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C						Total por Ramo	
Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00						238.759,32	
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00						4.788,55	
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00						0,00000	
RESCISAO TRABALHADA A 10% DO PRINCIP						0,01820	
Total a Pagar						4.806,75	

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
17,58

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

33792374035960971164982006248007375090000024357

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 243,57

VALOR COBRADO 243,57

NR. AUTENTICACAO C.OD3.DBE.549.P85.E28

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.511,43	
0520	ADC TEMPO SERV %	14,0000	245,80	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.404,57
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		159,96
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

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

LS

R.G: 19511297
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.757,23
Total de Descontos 2.124,22

BCO - AG - - CC - CARGO OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 1.633,01

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
9660	I N S S	8,0000		50,90

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUS
TERMU DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

IS

R.G. 296496042
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.136,27
Total de Descontos 613,59

TOTAL LIQUIDO 522,68

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	1.136,27	1.136,27	60,90	1.045,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.021,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	323,60	
0820	HORA EXTRA 100%	3,2200	72,34	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,09	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		80,88	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		228,32
9870	I.R.R.F.	7,5000		16,12

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

R.G. 20657827
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.536,90
Total de Descontos 1.071,09

BCO.: - AG.: - CA.: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.465,21

Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	2.536,90	2.536,90	202,95	2.118,99	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18
DATA

Dionatan Willian Siqueira dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
00005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrtores
0001	SALÁRIO	30.0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	15.0000	79,54	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		454,51
9960	I.N.S.S.	8.0000		97,26

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAG. COM RECL'SOS MUNICIPAIS; SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

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

Total de Vencimentos 1.215,81
Total de Descrtores 551,77

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

TOTAL LÍQUIDO 664,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27 **	1.215,81	1.215,81	97,26	928,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2018 Eliane Pereira do Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA

Cod	Descrição	Referência	C.B.O	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
			7823-05		0002	0000	0000	1
			Vencimentos		Descontos			
0001	SALARIO	30,0000		1.730,67				
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	60,3500		94,95				
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO			23,74				
1175	PLR	1,0000		600,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000						592,27
6022	CONV ODONTOLOGICO	2,0000						37,00
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000						87,90
9860	I.N.S.S.	9,0000						166,44

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAG. 20% RECURSOS MUNICIPAIS; SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

FELIZ ANIVERSARIO

R.G. 563571482
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.449,36
Total de Descontos 883,61

BCO: - AG: - DAC: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 1.465,75

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.849,36	1.849,36	147,94	1.903,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - VANILTON ROBERTO

C.O.B.O.	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl
7823-05		0002	0000	0000	1
Ref	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrções	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.730,67		
0071	PREMIO	1.0000	200,00		
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	25.0000	86,53		
1175	PLR	1.0000	600,00		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1.0000			87,90
9850	I.N.S.S	9.0000			181,55
9870	I.R.R.F	7.5000			39,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS; SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

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

Total de Vencimentos: 2.617,20
Total de Descrções: 1.001,59

TOTAL LÍQUIDO 1.615,61

Salário Base: 1.730,67 Sal. Contr. INSS: 2.017,20 Base Calc. FGTS: 2.017,20 F.G.T.S. 60 Mês: 161,37 Base Calc. IRRF: 2.435,55 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.05.18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

Cód	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30.0000
0520	ADC TEMPO SERV %	2.0000
0820	HORA EXTRA 100%	23.0400
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000
9860	I N S S	8.0000

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

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

Vencimentos	Descontos
1.136,27	
11,36	
290,89	
72,72	
	454,51
	120,90

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS ; SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

R.G. - 185450740
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.511,24	575,41

TOTAL LÍQUIDO	935,83
----------------------	--------

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.511,24	1.511,24	120,89	1.200,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 8050001-21

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

Cod.	Descrição	Retenção
0001	SALÁRIO	30.0000
0520	ADC TEMPO SERV %	10.0000
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000
9860	I N S S	11.0000
9870	I R R F	7.5000

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

C.B.O.	Emp. Local	Deplo	Sector	Seção	Fl
2521-05		0002	0000	0000	1

Vencimentos	Descritores
2.761,34	
138,07	
	1.104,54
	318,93
	50,74

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 309032179
T.P. MENSALISTA

PAGU POR RECURSOS MUNICIPAIS, SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
IS

Total de Vencimentos: 2.899,41
Total de Descritores: 1.474,21

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

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	231,66	2.860,48	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.157,39	
0520	ADC TEMPO SERV 1%	7.0000	34,72	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	40.0000	63,13	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		15,78	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		462,96
9860	I.N.S.S	8.0000		101,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G.: 370160117
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.271,02

Total de Descontos

564,04

TOTAL LÍQUIDO

706,98

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

Salário Base

1.157,39

Sal. Contrib. INSS

1.271,02

Base Calc. FGTS

1.271,02

F.G.T.S. do Mês

101,68

Base Calc. IRRF

1.169,34

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/2018

DATA

RAA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 954 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

Cod	Descrição	Referência	C B O	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.	
0001	SALÁRIO	30,0000	2516-05		0002	0000	0000	1	
0520	ADC TEMPO SERV %	5,0000	Vencimentos						
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	Descostos						
0820	HORA EXTRA 100%	24,3500							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS								
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO								
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000							454,51
9860	1N S S	9,0000							162,76

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G.: 214556976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.808,41
Total de Descostos: 617,27

TOTAL LÍQUIDO 1.191,14

BCO - AG - CAC - CARGO - AUXILIAR DE CUIDADOR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F O T S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.808,41	1.808,41	144,67	1.545,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Codigo - Nome do Funcionário

00035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES RUIVO

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

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

VANDEKLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

R.D.: 478236529
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.656,49
Total de Descostos: 788,56

TOTAL LÍQUIDO 867,93

BCD: -AG: -CIC: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO B

Salário Base -	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,09	1.656,49	1.656,49	132,51	1.523,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Cod.	Descrição	Referência	Viscimentica	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	4.229,87	
0520	ADC TEMPO SERV 1%	12.0000	293,79	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.591,95
5860	I.N.S.S.	11.0000		493,20
5870	I.R.R.F.	22.5000		251,72

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 228743217
T.P. MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,87	4.483,66	4.483,66	358,69	3.990,46	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

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	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.486,62
6023	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,8000		638,24
6960	I N S S	11,0000		621,04
9870	I R R F	27,5000		2.276,62

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMU DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos: 12.250,56
Total de Descontos: 8.068,52

TOTAL LÍQUIDO 4.182,04

BCO - AG - CC - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

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	11.439,93	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	5.0000	22,73	
0620	HORA EXTRA 100%	24.4100	308,18	
1080	D S R. S/ HORAS EXTRAS		77,05	
1170	AUXILIO CRECHE		222,60	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		68,16
9960	I.N.S.S.	8.0000		123,54

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R.G. 1800657478
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.766,83
Total de Descontos 646,23

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

TOTAL LÍQUIDO 1.120,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.544,23	1.544,23	123,53	1.231,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2018 - 14:51:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.937,79	06-QUILTE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD DE COLIGAMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.195,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.195,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858000000313 950201791807 507616050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2018 - 14:51:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.937,79	06-QUILTE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD DE COLIGAMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.195,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.195,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858000000313 950201791807 507616050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAG. 001 RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

858000000333 950201791807 507616050878 186480500014

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 04/2016 COD REC:119 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	CBO JANS
NOME TRABALHADOR SEM SEM 13º SAL	PERM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	P15/PASER/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 3.757,23	0,00	121.25747,11-3 0,00		01 05	05/01/2004 413,70	02521 0,00
CLARICE SOARES 1.136,27	0,00	129.15067,81-5 0,00		01 05	24/11/2017 90,90	05143 0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 2.536,90	0,00	209.95643,79-7 0,00		01 05	07/05/2015 228,32	02516 0,00
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO 1.215,81	0,00	126.07484,29-6 0,00		01 05	02/05/2002 97,26	05143 0,00
HUMBERTO JARLSON RODRIGUES DA SILVA 1.849,36	0,00	165.65823,45-7 0,00		01 05	14/04/2016 166,94	07821 0,00
IVANILTON ROBERTO 2.017,20	0,00	170.09453,74-5 0,00		01 05	03/11/1992 161,55	07821 0,00
MARTA DE OLIVEIRA 1.511,24	0,00	121.82876,59-8 0,00		01 05	07/08/2015 120,90	05143 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA 2.899,41	0,00	129.71916,22-9 0,00		01 05	03/03/2008 318,93	02521 0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO 1.271,02	0,00	106.71574,64-7 0,00		01 05	06/07/2010 101,68	06220 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES 1.908,41	0,00	122.75757,87-4 0,00		01 05	01/10/2012 162,76	02516 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES 1.656,49	0,00	206.55719,25-6 0,00		01 05	25/06/2015 132,52	04110 0,00
VALCIENE DE CARVALHO GARGARO CORREA 4.483,66	0,00	124.59743,15-9 0,00		01 05	24/04/2006 493,20	02516 0,00
VANDERLEI DA SILVA 12.250,56	0,00	120.87409,02-3 0,00		01 05	04/01/1999 621,04	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.544,21	0,00	160.72311,40-8 0,00		01 05	22/03/2013 123,54	05143 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 39.937,79 0,00

3.333.333 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/04/2018
HORA: 14:51:49
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 04/2018

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 3

COD REC: 115

EPAS: 639

FGTS - 68

QTD TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

39.937,79

DEPÓSITO

3.195,02

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.195,02

VALIDADE DO CALCULO: até 07/05/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

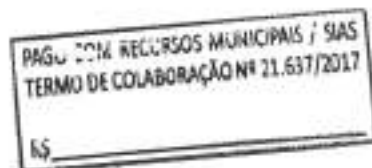
Seu arquivo o2ney5fvxcz00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/04/2018 às 14:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9AC6BD60.62FC4738.ACB56596.A2AE81FB. 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.02NEY5FVXCz00009
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência: 04/2018



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 04.21.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FOTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85809000031-3 95020179180-7
50761605087-8 18648050001-4
Data do pagamento 04/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2018
VALOR DEPOSITO 3.195,02
Valor Total 3.195,02

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: D.854.648.0FB.1D4.62D

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (013)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.252,34
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É válida a utilização do GPS para recolhimento de recursos de valor inferior ao estabelecido na Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder o valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de empresas correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor máximo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.252,34
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 18/05/2018		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (013)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.252,34
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É válida a utilização do GPS para recolhimento de recursos de valor inferior ao estabelecido na Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder o valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de empresas correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor máximo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.252,34
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 18/05/2018		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

FAG. COM RECURSOS MUCIUNAS I SAS
TERMO DE COLABORACAO Nº 21637/2017

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MOORLIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

85800000313.950201791807 507616050878 186480580014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COME: 04/2018 COD REC:115 COD GFS: 2305 #PAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.864.905/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	COME: 04/2018 COD REC:115 COD GFS: 2305 #PAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0	INSCRICAO: 71.864.905/0001-21	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRICAO:											
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	CEB	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO		
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747,11-3	05/01/2004	01	05	02521	0,00	300,58			
3.757,23			0,00	4/3/30			0,00					
CLARICE SOPRES	0,00	0,00	129.15067,81-5	24/11/2017	01	05	05143	0,00	30,90			
1.136,27			0,00	90,90			0,00					
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	209.95613,79-7	07/05/2015	01	05	02516	0,00	202,95			
2.536,90			0,00	238,32			0,00					
ELIASHE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684,23-6	02/05/2002	01	05	05143	0,00	97,26			
1.235,81			0,00	97,26			0,00					
HUMBERTO JAELESON RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.65823,45-7	14/04/2016	01	05	97823	0,00	147,94			
1.849,36			0,00	165,44			0,00					
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453,74-5	03/11/1992	01	05	97823	0,00	161,38			
2.012,20			0,00	161,55			0,00					
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	121.82876,59-8	07/09/2015	01	05	85143	0,00	220,90			
1.511,24			0,00	120,50			0,00					
MICHELE PEDRCSO DA SILVA	0,00	0,00	129.71916,22-9	03/03/2009	01	05	02521	0,00	231,95			
2.899,41			0,00	318,93			0,00					
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	0,00	0,00	106.71576,64-7	06/07/2010	01	05	06220	0,00	101,69			
1.271,02			0,00	101,69			0,00					
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757,87-4	01/10/2012	01	05	02516	0,00	144,69			
1.805,41			0,00	162,76			0,00					
TRIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	0,00	206.55719,25-8	25/06/2015	01	05	04110	0,00	132,51			
1.656,49			0,00	132,52			0,00					
VALCILENE DE CARVALHO GARGALO CORREA	0,00	0,00	124.59743,15-3	24/04/2006	01	05	02516	0,00	356,70			
4.483,66			0,00	493,20			0,00					
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	130.87409,02-3	04/01/1999	01	05	01421	0,00	980,05			
12.250,56			0,00	621,34			0,00					
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311,40-8	22/03/2013	01	05	05143	0,00	123,53			
1.544,23			0,00	123,54			0,00					

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.252,34 3.195,02

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.20
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 04/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018
VALOR DO INSS 3.252,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.252,34

DOCUMENTO: 050466
AUTENTICACAO SISBB: F.1FC.8B0.75B.02C.D8A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.20
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 04/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018
VALOR DO INSS 3.252,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.252,34

DOCUMENTO: 050466
AUTENTICACAO SISBB: F.1FC.8B0.75B.02C.D8A

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP
LEMENTAR,FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.

ATENÇÃO

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.

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.791,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
10 VALOR TOTAL	2.791,86
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP
LEMENTAR,FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.

ATENÇÃO

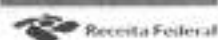
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
valor ao tributo de mesmo código de períodos
subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.791,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
10 VALOR TOTAL	2.791,86
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0581)

MÊS DE REFERÊNCIA
ABRIL - 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	16,12
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	39,87
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OF ADM 1	03/03/2008	50,74
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL COORD	31/05/2006	261,72
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.276,62

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMU DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

6

VALOR A RECOLHER

2791,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARP/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE APROVEITADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018

PERIODO DE ATRACAO 30/04/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-23

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.791,86

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.791,86

AUTENTICACAO SISBB 6.014.3PC.115.7PB.1PC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050407

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás
 Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/77511-2/001
 Reservado ao fisco: f289.cd34.ddc3.9fee.d73e.9a34.a37e.09e9

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 106 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 14052-370	Nº cliente: 64963-2
	Mês: Abril/2018
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Valor da tarifa: 2,974909 R\$/m³ Outras informações: Lote Leitura: 10	Valor a pagar: R\$ 574,68
	Nº fatura: 004848693
Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA	Nº N. fiscal: 000141884
	Emissão: 04/04/2018
	Apresentação: 10/04/2018
	Vencimento: 15/04/2018

Fornecimento						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção		Consumo corrigido m³
E14K001094D	3583	3792	171	P.T.Z.	P.C.S.	164,20
				0,95192	1,00874	

Total de fornecimento (m³): 164,20

Descrição de faturamento			
	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			488,48
VALOR DOS TRIBUTOS	139,36		86,20
ICMS			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Total do faturamento: R\$ 574,68

<small>Após o vencimento serão aplicados juros e multas legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,021% ao dia</small>			
ICMS	Base de Cálculo: 478,96	Alíquota: 18,00%	ISS
	Valor: 86,20		

Mensagem:
 ATENÇÃO: CONSTATAMOS FURTO DE MEDIDORES DE GAS NO SEU BAIRRO. DENUNCIE (0800720240) OU CIRC 40 G
 AS/NATURALFENOSA.COM
 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSO O SITE
<http://www.sisdigitalrod.com.br/nfse/>

Forma de cálculo regido pelo Decreto nº 02.389 de 29/12/2010

Nº do Cliente: 64963-2	Mês: Abril/2018
Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Nº Fatura: 000141884	Valor a pagar: R\$ 574,68
Emissão: 04/04/2018	Vencimento: 15/04/2018



Agência Virtual, mais rápido e mais fácil. Entre em contato conosco pelo site www.bb.com.br ou pelo telefone 0800 000 0000. Agência Virtual, mais rápido e mais fácil. Entre em contato conosco pelo site www.bb.com.br ou pelo telefone 0800 000 0000.

31	148,52	188,00	JUN/17	R
30	181,02	164,00	MAY/17	R
29	158,82	166,00	ABR/17	R
28	160,56	119,00	MAR/17	R
27	114,11	19,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.52
 01910000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-1

 Convenio GAS NATURAL
 Código de Barras 836100000005-5 74680116000-1
 00000064963-2 29042018100-7
 Data do pagamento 16/04/2018
 Valor em Dinheiro 574,68
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 574,68

DOCUMENTO: 041603
 AUTENTICACAO SISBB 1:3A0,180.F1E.D67.0FD

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

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

Reservado ao fisco: 6199.7989.b245.482f.9003.6673.7b0c.24d8

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-370	Nº cliente	59098-4
	Mês:	Abril/2018
Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 2,982291 R\$/m³ Outras informações: Classe: COMERCIAL Lota Leitura: 10	Valor a pagar:	R\$ 538,85
	Nº fatura:	004847875
Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA	Nº N. fiscal:	000141066
	Emissão:	04/04/2018
	Apresentação:	10/04/2018
	Vencimento:	15/04/2018

Fornecimento						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.Z.	P.C.S.	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	6200	5045	155	0,97897	1,00074	153,07

2 - Parcela 1 - Suspensão 2 - PCS - Parcela Cobrança Superior		Supercompensabilidade		Total de fornecimento (m³):	153,07
---	--	-----------------------	--	-----------------------------	--------

Descrição de faturamento	Total de fornecimento (m³): 153,07		
	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			458,43
VALOR DOS TRIBUTOS			80,82
ICMS	138,66		

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Total de faturamento:				R\$ 538,85
<small>Após o vencimento serão adicionados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% a partir da mora de 30 dias e 0,012% ao dia</small>				
ICMS	Base de Cálculo: 449,04	Alíquota: 18,00%	ISS	
	Valor: 80,82			

Atenção: CONSTATAMOS FURTO DE MEDIDORES DE GÁS NO SEU BAIRRO DENUNCIE 08007722348 OU CRC@GASNATURALFENOSA.COM
 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE
<http://www.usadigitalind.com.br/nfse/>

Nº do Cliente: 59098-4	Mês: Abril/2018
Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
Nº Fatura: 000141066	Valor a pagar: R\$ 538,85
Emissão: 04/04/2018	Vencimento: 15/04/2018



www.gerenciamento.com.br
 * 2 via de conta
 * Consultar no site
 * Solicitar novo extrato
 * Gerenciamento via Web

32	147,22	148,00	ABR/17	R
29	128,48	148,00	MAR/17	R
33	168,20	129,00	JUN/17	R
38		160,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2018 - - 08.25.52
 01910001610 AUTOATENDIMENTO - - 001
 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Codigo de Barras 836900000005-7 38850116000-5
 00000059098-8 49042018100-3
 Data do pagamento: 16/04/2018
 Valor em Dinheiro 538,85
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 538,85

 DOCUMENTO: 041602
 AUTENTICACAO SISBB: 5.D03.A50.810.ADA.D22

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
H FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 006875225 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 24/04/2018
Data de Apresentação 27/04/2018
Conta Central no 210023098864

Nome	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
15	SORBU714-0000348	401146670	0710067841	CD02.F8BF.F686.0D32.85CC.1716.8A85.5CFC

PREZADO(A) CLIENTE
Declaração de Quitação Atual de Débitos: As faturas emitted desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referem-se ao ano de 2017 e dos anos anteriores. Porém, quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
H FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA SOROCABA - SP
INSC EST: ISENTO
CNPJ: 71.884.805/0001-21
R3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO 0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	PN 0710067841	SEU CÓDIGO 2073940526	CONTA/MÊS ABR/2018	VENCIMENTO 08/05/2018	TOTAL A PAGAR (R\$) 1.749,17
---	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandejas Tarifarias	
115	Nº 903002029008	Ref	Faturada Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,66%	6,37%	(Taxa)	
0001	Consumo Geral (0001-11.001)	ABR18	3.881,000 kWh	2.229,2100	690,00	690,00	18,00	129,12	690,55	6,67	33,10	0001
0011	Consumo Restante Venda 10	ABR18	2.880,000 kWh	2.874,7000	1.705,00	1.705,00	18,00	180,71	1.054,63	10,17	60,41	0001 0002 0003
	TOTAL CONSOLIDADO				1.749,17	1.749,17		210,85	1.749,17	16,79	76,64	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS, SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
Período	KWh	Class	Consumo kWh	Consumo kWh	Letura	Letura	Fatores
01/04/2018 - 31/03/2018	4120	31	3.881,00	3.881,00	04/04/2018	26032018	98,00
01/03/2018 - 31/02/2018	3500	30			03/03/2018	2602018	70
01/02/2018 - 31/01/2018	3400	29			01/02/2018	2601018	70
01/01/2018 - 31/12/2017	3520	32			31/12/2017	2599017	70
01/12/2017 - 31/11/2017	3500	29			30/11/2017	2598017	70
01/11/2017 - 31/10/2017	3744	30			29/10/2017	2597017	70
01/10/2017 - 31/09/2017	3900	33			28/09/2017	2596017	70
01/09/2017 - 31/08/2017	3720	30			27/08/2017	2595017	70
01/08/2017 - 31/07/2017	3700	29			26/07/2017	2594017	70
01/07/2017 - 31/06/2017	3840	32			25/06/2017	2593017	70
01/06/2017 - 31/05/2017	3840	31			24/05/2017	2592017	70
01/05/2017 - 31/04/2017	3880	31			23/04/2017	2591017	70

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
Item	Valor R\$	Índice	Índice	Índice	Índice
Energia R\$	787,54	99,99	99,99	99,99	99,99
Transmissão R\$	107,15	99,99	99,99	99,99	99,99
Distribuição R\$	270,23	99,99	99,99	99,99	99,99
Penas R\$	101,65	99,99	99,99	99,99	99,99
Encargos R\$	78,43	99,99	99,99	99,99	99,99
Tributos R\$	420,08	99,99	99,99	99,99	99,99

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006875225 Série C
CódDébAut-Banco 210023098864
Total a Pagar (R\$) 1.749,17
Data de Vencimento 08/05/2018

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
NUNO POSTO ABASTECER PIAZZA LTD
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
MARIO JOSÉ AZEVEDO DE ALMEIDA 150 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 500 - JARDIM EUROPA
RUA LEOPOLDO MACHADO NÚMERO 525 - CENTRO

83660000175 491701103005 904363386023 100230988642



Autenticação Mecânica

[Handwritten Signature]
MÁRIO JOSÉ AZEVEDO DE ALMEIDA
GERENTE DE ATENDIMENTO
H FRANCELINO ROMAO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 06.21.20
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000017-5 49170110300-5
90436338802-3 10023098864-2
Data do pagamento 04/05/2018
Valor em Dinheiro 1.749,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.749,17

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E8.2BA.679.42F.B21



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IFO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 103,84	Vlr Atualizado 103,84	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 103,84
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 433342	Alíquota Array	Mov. Econômico 2.629,00
Observações Guia 433342 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 593, 8092, 125725						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento		103,84	

* 81600000001-7 03844404201-4 80510000010-0 42692718416-5

Autenticação Mecânica



PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 103,84	Vlr Atualizado 103,84	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 103,84
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 433342	Alíquota Array	Mov. Econômico 2.629,00
Observações Guia 433342 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 593, 8092, 125725						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento		103,84	

81600000001-7 03844404201-4 80510000010-0 42692718416-5

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 433342

Número de Guia
433342

NOTAS FISCAIS

Nota Nº	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
0000593	11/04/2018	EUZEBIO STEVALIX NETO	354,00	17,70
00008092	20/04/2018	CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP	600,00	19,14
00125725	27/04/2018	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.675,00	67,00



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y091007215189010
09/05/2018 10:15:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.07
0191000191 - SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 717.939-3

Convenio PREFEITURA MUN SUROCABA
Codigo de Barras 81600000001-7 03844404201-4
80510000010-0 42692718416-5
Data do pagamento 09/05/2018
Valor em Dinheiro 103,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,84

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 0.932.407.51F.6A2.372

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **ABRIL/2018.**

VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	50
EXECUTADAS (todos os usuários atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meta conveniada)	2442
PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERENCIA (conforme meta conveniada) (soma-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desse total subtrai as que saíram durante o mês)	63

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	ACLECIO RODRIGUES DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	22/04/2018
2	AGEU ANTUNES DOS SANTOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	11/04/2018
3	ALEF PEREIRA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
4	AMARILDO MARTINS	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	15/04/2018
5	ANDRE CUSTODIO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	05/04/2018
6	ANTONIO CARLOS FERREIRA CAMPOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	23/04/2018
7	ANTONIO DA SILVA COSTA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
8	APARECIDO OLIMPIO FERNANDES	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
9	BRENO SANCHES SOUZA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
10	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA AMARAL	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
11	CASSIO MAGNO REINA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	11/04/2018
12	CATIA APARECIDA PETROVICH	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	10/04/2018
13	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	21/04/2018
14	CLAUDIO CONTRERA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	07/04/2018
15	CLAUDIO JOAO DE ALMEIDA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	08/04/2018
16	DANILO FRANCISCO BARCHI	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/03/2018	14/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mes/Ano: ABRIL/2018.

17	DOMINGOS ALVES FERREIRA	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
18	DOMINGOS DA CONCEICAO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
19	EDUARDO CARLOS SALGADO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
20	EDUARDO SEBASTIAO RODRIGUES	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
21	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	17/04/2018
22	FUCLIDES DELFINO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	10/04/2018
23	EVANDRO BONIZOL	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
24	FACUNDO MATTA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
25	FERNANDO COUTINHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	16/04/2018
26	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	04/04/2018
27	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
28	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
29	GENILDO ROSA DE ALMEIDA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	27/04/2018
30	GILBERTO AUGUSTO PEREIRA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	18/04/2018
31	GILBERTO LETE RIBEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	12/04/2018
32	IGOR SILVA DE ARAUJO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	28/04/2018
33	JAIME GOMES SANTANNA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
34	JEFERSON LEANDRO NUNES DE ALMEIDA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	06/04/2018
35	JERRY DE SOUZA PEREIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	07/04/2018
36	JOANES RODRIGUES BRAGANCA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	10/04/2018
37	JOAO ANTONIO SANTOS NETO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	12/04/2018
38	JOAO CARLOS DE CAMPOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	10/04/2018
39	JOAO DIRCEU MOREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	11/04/2018
40	JOSE AMILTON DOS SANTOS VIEIRA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
41	JOSE CRISTIANO DA LUZ FILIPAQUE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	21/04/2018
42	JOSE DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
43	JOSE GERTRUDES CERINO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	31/03/2018	05/04/2018
44	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

45	JOSE RODRIGUES DO PRADO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
46	JUCELINO DE CARLOS SOARES	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
47	LEANDRO ANTONIO SENA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	07/04/2018
48	LEONIDAS FELIPE DA SILVA ALVES	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
49	MARCELO CASTELHANO DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
50	MARCELO PETERSON	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
51	MARCONE HENRIQUE DE JESUS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
52	MARCOS ADAO DO PRADO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	18/04/2018
53	MARCOS DE MIRANDA COSTA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	04/04/2018
54	MARIA GORETE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	19/04/2018
55	MAX FERNANDO CAMPOS DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
56	MICHAEL ANDERSON TRINDADE	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
57	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
58	MURILO DA CRUZ FERNANDES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	03/04/2018
59	NILTON PEREIRA DE MORAES JUNIOR	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
60	PAULO BARBOSA DE CARVALHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	27/04/2018
61	PAULO CESAR DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	01/04/2018
62	PAULO ROBERTO PAIVA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	02/04/2018
63	PEDRO GOMES DOS SANTOS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	10/04/2018
64	REGIANE CRISTINA DA SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	17/04/2018
65	ROBERTO FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	26/04/2018
66	ROSIMEIRE PETROVICH NICOLICHI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	10/04/2018
67	VITOR AFONSO VIEIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	31/03/2018	04/04/2018
68	ZORAILSON GOMES XAVIER	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2018	08/04/2018



SOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/ano: ABRIL/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	ABRAAO RICARDO DA SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	19/04/2018
2	ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2018	20/04/2018
3	AMARILDO MARTINS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
4	ANDRE CUSTODIO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	13/04/2018
5	ANTONIO DA SILVA COSTA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	02/04/2018	20/04/2018
6	BENEDITO FRANCISCO ROSA NETO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	21/04/2018	25/04/2018
7	BRUNO BENEDITO DE LIMA CARDOSO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	05/04/2018	12/04/2018
8	CAMILA FABIANO GOES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
9	CARLOS AUGUSTO FERREIRA BASTO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	11/04/2018
10	CARLOS ROBERTO ALVES DE FARIA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
11	CARLOS ROBERTO DE MORAES MANOEL	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	12/04/2018
12	CARLOS VINICIOS MENEZES EVANGELISTA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	08/04/2018	12/04/2018
13	CASSIO HENRIQUE DIAS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	23/04/2018	28/04/2018
14	CATTIA APARECIDA PETROVICH	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
15	CELIA CRISTINA NEGRETI	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	06/04/2018	17/04/2018
16	CELSO INACIO BARROS BATISTA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	01/05/2018
17	CICERO DO NASCIMENTO SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
18	CICERO JOEL DA SILVA FILHO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	17/04/2018
19	CLAUDECY DA COSTA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	23/04/2018
20	CLAUDELI ALBERTO DO NASCIMENTO MARIZ	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	11/04/2018
21	CLAUDEMIR NEVES SILVA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	20/04/2018	24/04/2018
22	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	09/04/2018
23	CLAUDIO CONTRERA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	08/04/2018
24	CLAUDIO JOAO DE ALMEIDA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	19/04/2018
25	CLAUDIO PERPETUO BERNARDO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	13/04/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

26	CLAUDIO ROGERIO BERSI	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
27	CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS MELIM	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	20/04/2018	25/04/2018
28	CLAYTON RODRIGO VIRGILIO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	24/04/2018	28/04/2018
29	CLAYTON SOUZA DE OLIVEIRA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	03/04/2018	10/04/2018
30	CLEITON NERES BATISTA CRUZ	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	26/04/2018
31	CLEVER ALMEIDA PEREIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2018	30/04/2018
32	CRIS HANDERSON PIRES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	11/04/2018	21/04/2018
33	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
34	CRISTIANE PURMOCENA PEDROZO GRANDI	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2018	01/05/2018
35	CRISTIANO APARECIDO LOURENCO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
36	DALESSANDRO ANTONIO XAVIER	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2018	12/04/2018
37	DAMIAO DA SILVA BARBOSA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	02/04/2018	11/04/2018
38	DANIEL APARECIDO RIBEIRO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	25/04/2018	30/04/2018
39	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	02/04/2018	30/04/2018
40	DANILO FRANCISCO BARCHI	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	01/04/2018	08/04/2018
41	DANILO MENDES CAMPOS DE SAOUZA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
42	DAVID URSULINO DA MOTA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
43	DEJAIR CONCEICAO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	01/05/2018
44	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	14/04/2018	23/04/2018
45	DEVANI MIRANDA DA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	17/04/2018	23/04/2018
46	DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	13/04/2018	18/04/2018
47	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2018	10/04/2018
48	DOMINGOS ALVES FERREIRA	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
49	DOMINGOS DA CONCEICAO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
50	DOMINGOS VENTURA	65	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	08/04/2018	14/04/2018
51	DONIZETI APARECIDO FERNANDES DE SOUZA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	24/04/2018	01/05/2018
52	DORA ELISA ARAUJO DE OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	02/04/2018	06/04/2018
53	EDIMILSON GONCALVES DOS SANTOS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIBAGEM	09/04/2018	18/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

54	EDSON GONCALVES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	08/04/2018	14/04/2018
55	EDSON PINTO SOBRINHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	17/04/2018
56	EDUARDO CARLOS SALGADO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	05/04/2018
57	EDUARDO DOMINGUES DIAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
58	EDUARDO FELICIO MOREIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	14/04/2018	20/04/2018
59	EDUARDO SEBASTIAO RODRIGUES	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
60	EDVALDO COSTA DE JESUS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
61	ELIAS ROSA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	20/04/2018
62	ELETE DIAS ALMEIDA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
63	ELSANGELA JOSE DOS SANTOS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
64	ELIVETON ROCHA DE OLIVEIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
65	ELIZABETE FRANCISCA INONCENCIO BRIZOLA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
66	ELOI FELIPE MACARO DA SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	28/04/2018	01/05/2018
67	ELVIS APARECIDA SANTOS GAMA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	16/04/2018	25/04/2018
68	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	09/04/2018	15/04/2018
69	EMERSON ROSA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	18/04/2018
70	ERIC DIEGO DOS SANTOS COIMBRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	16/04/2018	01/05/2018
71	ERIK DOMINGOS TIRABASSI	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	03/04/2018	14/04/2018
72	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	01/05/2018
73	EUCLIDES DELFINO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	01/05/2018
74	EVALDO DOMINGUES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
75	EVANDRO BONIZOL	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/04/2018	17/04/2018
76	EVANDRO JOSE PEDROSO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	10/04/2018	21/04/2018
77	EVERSON PRADO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	25/04/2018
78	EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
79	FABIANA DE PAULA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	24/04/2018
80	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	15/04/2018	25/04/2018
81	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

82	FABIO DE OLIVEIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/04/2018	01/05/2018
83	FERNANDO COUTINHO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	04/04/2018
84	FERNANDO DE OLIVEIRA PAIXAO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
85	FERNANDO GALVAO PULZI	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/04/2018	01/05/2018
86	FERNANDO ROBERTO DA SILVA CAMPOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	21/04/2018
87	FRANCIELE CAROLINA DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	11/04/2018
88	FRANCIELE DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
89	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/04/2018	15/04/2018
90	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	17/04/2018
91	FRANCISCO JAIDER COELHO PEREIRA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
92	FRANCISCO MARANHÃO HERENIO JUNIOR	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
93	FRANCISCO SILVIO DA SILVA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2018	01/05/2018
94	FREDES OLIVEIRA DE ALMEIDA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	15/04/2018
95	FREDES OLIVEIRA DE ALMEIDA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
96	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
97	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/04/2018	25/04/2018
98	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
99	GELIEL PEREIRA DOS SANTOS	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	06/04/2018
100	GENILDO ROSA DE ALMEIDA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	16/04/2018
101	GENIVAL HERCULANO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	17/04/2018
102	GENIVALDO DOS SANTOS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
103	GERSON APARECIDO DOS SANTOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/04/2018	01/05/2018
104	GERSON DA RESSURREICAO JUNIOR	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	06/04/2018
105	GIANCARLO VALMIR BRANCO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
106	GILBERTO ALBINO DE MELO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/04/2019	01/05/2019
107	GILBERTO AUGUSTO PEREIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	23/04/2018
108	GILBERTO LEITE RIBEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	13/04/2018
109	GILSON NUNES CARRARA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/04/2018	26/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

110	GLEBERSON VIEIRA DIAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
111	HEBERT APARECIDO DE SOUZA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/04/2018	07/04/2018
112	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	20/04/2018
113	HOLMAN CAMILO RAMIREZ NARANJO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
114	HUELDER MARCONDES MOCO FORMOZO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	16/04/2018	26/04/2018
115	IGOR CANDIDO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
116	IGOR SILVA DE ARAUJO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	10/04/2018
117	IOLANDA CORREA EVANGELISTA	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	04/04/2018	09/04/2018
118	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	21/04/2018	01/05/2018
119	ISAIAS DA SILVA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
120	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	14/04/2018
121	IVAN ASSUNCAO DOS SANTOS CAMARGO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	11/04/2018	17/04/2018
122	IVONETE DE JESUS DE SOUZA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
123	JACIEL GALDINO GOMES	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
124	JAILSON DA SILVA JUNIOR	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	21/04/2018	25/04/2018
125	JAIME GOMES SANT'ANNA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	06/04/2018
126	JAMILSON LIMA DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	16/04/2018	21/04/2018
127	JAIR RIBEIRO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	09/04/2018	16/04/2018
128	JACQUELINE TAIS DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
129	JEAN CARLOS VALIM	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	25/04/2018
130	JEFFERSON DOS REIS QUEIROZ	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
131	JEFFERSON LEANDRO NUNES DE ALMEIDA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
132	JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
133	JERRY DE SOUZA PEREIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	25/04/2018
134	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	08/04/2018
135	JOANES RODRIGUES BRAGANCA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	18/04/2018
136	JOAO ANTONIO SANTOS NETO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	05/04/2018
137	JOAO CARLOS DE CAMPOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	05/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

138	JOAO DE OLIVEIRA FRANCISCO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
139	JOAO DE SOUZA SILVA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
140	JOAO DIRCEU MOREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	25/04/2018
141	JOAO HENRIQUE ARRUDA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	20/04/2018
142	JOAO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/04/2018	17/04/2018
143	JOAO MARTINS FILHO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
144	JOAO PAULO DA COSTA DIAS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
145	JOEL FERNANDES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	21/04/2018
146	JOEL HENRIQUE FRAZAO BRAGA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
147	JOHN LENNON RODRIGUES DE OLIVEIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/04/2018	13/04/2018
148	JONATAS FREITAS SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	10/04/2018	22/04/2018
149	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/04/2018	21/04/2018
150	JORDAN FERREIRA SANTOS	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
151	JORGE LUIZ MANOEL	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	13/04/2018
152	JOSE AMILTON DOS SANTOS VIEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	13/04/2018
153	JOSE ANTONIO ANSELMO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
154	JOSE ANTONIO DOMINGUES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/04/2018	24/04/2018
155	JOSE ANTONIO NOBRE SANT'ANNA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	12/04/2018
156	JOSE APARECIDO ALVES	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	27/04/2018	01/05/2018
157	JOSE CARDOSO DE JESUS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
158	JOSE CARLOS GARBULHO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/04/2018	12/04/2018
159	JOSE CRISTIANO DA LUZ FILIPAQUE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	18/04/2018
160	JOSE DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
161	JOSE EDSON DA SILVA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
162	JOSE GERTRUDES CERINO	69	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
163	JOSE JADER FETTER MAYORA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
164	JOSE MARCELO RITA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2018	04/04/2018
165	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	15/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

166	JOSE MARIA PEDROSO DA SILVA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	04/04/2018	01/05/2018
167	JOSE MURIELLO MATEUS FURTADO DA SILVA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	09/04/2018	15/04/2018
168	JOSE PEDRO GABRIEL	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	21/04/2018	01/05/2018
169	JOSE RAIMUNDO GUIMARAES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
170	JOSE ROBERTO GUIMARAES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
171	JOSE ROBERTO SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	29/04/2018
172	JOSE ROBERTO TRISTAO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
173	JOSE RODRIGUES DO PRADO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
174	JOSE SOARES SOUZA	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	09/04/2018	04/05/2018
175	JOSE TADEU DE BARROS DAMASCENO	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
176	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	22/04/2018
177	JOSIMAR EVANGELISTA LOURENCO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	11/04/2018	20/04/2018
178	JOSUEL FELIX DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	04/04/2018	13/04/2018
179	JOYCE APARECIDA DE FARIA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	21/04/2018
180	JUARÈS RIBEIRO ALVES	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	22/04/2018	24/04/2018
181	JUAREZ CAMILO DA SILVA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	03/04/2018	10/04/2018
182	JUCELINO DE CARLOS SOARES	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
183	JULIO CESAR FERRAZ	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
184	JULIO MARCIO PONTES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	10/04/2018	15/04/2018
185	JUVENCIO VIEIRA NETO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	13/04/2018	17/04/2018
186	JUVENIL OLIMPIO DE OLIVEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	28/04/2018
187	KALIO ANDREETA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	20/04/2018	24/04/2018
188	KARINA JULIANA SALGADO DE OLIVEIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
189	KEICHIRO SEKI	80	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	17/04/2018
190	KIMBERILY NATALY VALENTIM	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	11/04/2018
191	LAZARO ALVES BARBOZA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/04/2018	22/04/2018
192	LEANDRO ANTONIO SENA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	05/04/2018
193	LEANDRO JOSE LOPES MACHADO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

194	LEANDRO MISSIONO PEREIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
195	LEANDRO VINICIUS DE ASSIS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/04/2018	17/04/2018
196	LEONARDO DIUTRA BARSOITI	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	20/04/2018
197	LEONARDO GERALDO PEREIRA SANTOS CORDEIRO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/04/2018	17/04/2018
198	LEONIDAS FELIPE DA SILVA ALVES	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
199	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	14/04/2018	19/04/2018
200	LETICIA JULIETE LEME	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
201	LIVONZIR DE OLIVEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
202	LUAN DA SILVA FREITAS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
203	LUCAS CELESTINO SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
204	LUCAS EDUARDO BARRA TEIXEIRA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2018	10/04/2018
205	LUCAS HENRIQUE HILARIO DA SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	28/04/2018
206	LUCAS PEREIRA DA CONCEICAO SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	16/04/2018	20/04/2018
207	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/04/2018	17/04/2018
208	LUCIANE CRISTINA ROBERTO DEUS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
209	LUCIANO GONCALVES GOMES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
210	LUIS ALEXANDRE NUNES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	25/04/2018
211	LUIS FERNANDO BERNARDO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
212	LUIZ ANDRE VIEIRA LIMA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
213	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	29/04/2018
214	LUIZ CARLOS ROCHA	71	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	17/04/2018	23/04/2018
215	LUIZ FERNANDO DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2018	10/04/2018
216	LUIZ GRILLO	79	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	07/04/2018
217	LUIZ RODRIGUES DA MOTA	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
218	MANOEL ALVES SANTOS	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/04/2018	16/04/2018
219	MANOEL MARTINS FILHO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	09/04/2018	01/05/2018
220	MARCELO BRIAN RODRIGUES EZIDIO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
221	MARCELO CARRIEL MARTINS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	12/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mes/Ano: ABRIL/2018.

222	MARCELO CASTELHANO DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA		02/04/2018	04/04/2018
223	MARCELO JULIO DE SOUZA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		22/04/2018	26/04/2018
224	MARCELO LIMA LOPES DA MOTTA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		20/04/2018	28/04/2018
225	MARCELO PETERSEN	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		01/04/2018	27/04/2018
226	MARCELO QUEIROZ DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA		08/04/2018	11/04/2018
227	MARCIO AMORIM MUNHOZ	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA		04/04/2018	06/04/2018
228	MARCIO FONTANA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA		21/04/2018	23/04/2018
229	MARCO ANTONIO ARRUDA DOS SANTOS	25	NT		AVULSO	20/04/2018	AVULSO
230	MARCO ANTONIO LARA MENDES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		03/04/2018	29/04/2018
231	MARCO HENRIQUE DE JESUS SANTOS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		01/04/2018	12/04/2018
232	MARCOS ADAO DO PRADO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		01/04/2018	01/05/2018
233	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA		03/04/2018	05/04/2018
234	MARCOS CESAR SILVEIRA BARBOSA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		08/04/2018	18/04/2018
235	MARCOS DE ALMEIDA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA		13/04/2018	15/04/2018
236	MARCOS DE MIRANDA COSTA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		01/04/2018	05/04/2018
237	MARCOS EDUARDO FERNANDES ASSIS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		31/03/2018	16/04/2018
238	MARCOS FELIPE DE PAULA AZEVEDO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA		07/04/2018	10/04/2018
239	MARCOS LEANDRO DA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA		08/04/2018	10/04/2018
240	MARIA ANGELICA PINHEIRO IRENO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA		22/04/2018	23/04/2018
241	MARIA CONCEICAO HOLANDA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA		26/04/2018	28/04/2018
242	MARIA DE FATIMA FONTES OLIVEIRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA		27/04/2018	29/04/2018
243	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		21/04/2018	25/04/2018
244	MARIA GORETE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		06/04/2018	18/04/2018
245	MARIA RITA DE CASSIA ROSA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA		23/04/2018	24/04/2018
246	MARIO CESAR DA SILVA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA		30/04/2018	01/05/2018
247	MARIVALDO PONTES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		11/04/2018	15/04/2018
248	MAURICIO MAXIMILIANO VIEIRA DA CRUZ	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABALHO		05/04/2018	10/04/2018
249	MAURO BOTELHO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA		16/04/2018	18/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

250	MAURO RODRIGUES GALERA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/04/2018	23/04/2018
251	MAYER DE OLIVEIRA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/04/2018	27/04/2018
252	MICHAEL ANDERSON TRINDADE	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
253	MICHAEL DA SILVA FRANCISCO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
254	MICHAEL DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/04/2018	04/05/2018
255	MICHAEL ESTEVEN LEON LARA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
256	MICHAEL HENRIQUE DOS SANTOS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/04/2018	19/04/2018
257	MICHAEL NADSON DE CARVALHO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	01/05/2018
258	MICHEL MATOS ALMEIDA FRANCISCO	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2018	19/04/2018
259	MIGUEL DE SOUZA DAMASCENO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	06/04/2018
260	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	14/04/2018
261	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
262	MIRIAM APARECIDA DAMASCENA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	28/04/2018
263	MISAE BATISTA DA SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/04/2018	19/04/2018
264	MOISES DA SILVA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/04/2018	26/04/2018
265	MURILO DA CRUZ FERNANDES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
266	NAUR DA SILVA GUIMARAES DA COSTA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/04/2018	24/04/2018
267	NAZARINO JOSUE DE LA ROSA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	11/04/2018
268	NELSON GASPAR	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2018	04/04/2018
269	NEUSA APARECIDA DA SILVA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
270	NILTON ANTONIO CECILIO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2018	01/05/2018
271	NILTON PEREIRA DE MORAES	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
272	NOELI MARTINS DE SOUZA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/04/2018	08/04/2018
273	NORBERTO SEBASTIAO VIEIRA NETO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
274	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
275	OSMAEL ALVES DO NASCIMENTO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/04/2018	10/04/2018
276	OSMAR DEMARCHI	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
277	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/04/2018	01/05/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

278	OSVALDO DE OLIVEIRA COSTA	60	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	15/04/2018	20/04/2018
279	OSVALDO LEITE JESUS	58	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	07/04/2018	08/04/2018
280	OZEAS CANDIDO ROSA	40	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	29/04/2018	01/05/2018
281	PAULO BARBOSA DE CARVALHO	45	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/04/2018	03/04/2018
282	PAULO CESAR DE MACEDO	35	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	09/04/2018	11/04/2018
283	PAULO CESAR DOS SANTOS	46	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	01/05/2018
284	PAULO CESAR NUNES DE SOUZA	43	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	17/04/2018	21/04/2018
285	PAULO GUSTAVO LEODORO MARTINS	29	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	09/04/2018	12/04/2018
286	PAULO HENRIQUE DA TRINDADE	43	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	06/04/2018	09/04/2018
287	PAULO JOSE MARTINS	39	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	29/04/2018	01/05/2018
288	PAULO ORLANDO	48	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	22/04/2018	24/04/2018
289	PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	57	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	24/04/2018	27/04/2018
290	PAULO ROBERTO BARCALA PIRES	37	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	20/04/2018	22/04/2018
291	PAULO ROBERTO PAIVA	58	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/04/2018	03/04/2018
292	PAULO ROGERIO ALVES DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	29/04/2018	01/05/2018
293	PAULO ROSA	40	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	04/04/2018	06/04/2018
294	PAULO SERGIO BENEDITO	48	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	16/04/2018	21/04/2018
295	PAULO SERGIO CARDOSO DOS SANTOS	46	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/04/2018	27/04/2018
296	PAULO SERGIO DA SILVA	48	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	12/04/2018	14/04/2018
297	PEDRO GOMES DOS SANTOS	52	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	21/04/2018
298	PEDRO PAULO DA CRUZ	62	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	05/04/2018	07/04/2018
299	PEDRO ROGERIO CARDOSO MARTINS	44	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	09/04/2018	11/04/2018
300	RAFAEL MOREIRA LOPES	24	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	11/04/2018	25/04/2018
301	RAFAEL RODRIGO DE CAMARGO PEREIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	15/04/2018	16/04/2018
302	RAIMUNDO ANTONIO FERREIRA LIMA	31	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	04/04/2018	06/04/2018
303	REGIANE DE JESUS MACHADO	40	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	22/04/2018	29/04/2018
304	REGINALDO FAGUNDES	46	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	23/04/2018	29/04/2018
305	REGINALDO SANTOS DE SOUZA	48	NT	ASSOCIAÇÃO SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	06/04/2018	19/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

306	REINALDO RODRIGUES DE LIMA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	11/04/2018
307	RENAN OLIVEIRA DE BARCELOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
308	RENATO DE CAMPOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	26/04/2018
309	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/04/2018	29/04/2018
310	RENATO DOS SANTOS SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	24/04/2018
311	RICARDO BALDUINO DE BRITO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/04/2018	29/04/2018
312	RICHARD JHCINATAN XAVIER MARQUES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	01/05/2018
313	ROBERTO AUGUSTO CREFALDI	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
314	ROBERTO FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	11/04/2018
315	ROBSON GARCEZ MOURA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/04/2018	25/04/2018
316	ROBSON LEANDRO MENEZES DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
317	ROBSON MOISES MACHADO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/04/2018	12/04/2018
318	ROBSON MORENO CASTRO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	26/04/2018
319	RODNEI BAPTISTA GARCIA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	05/04/2018
320	RODRIGO ALVES RIBEIRO	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	01/05/2018
321	RODRIGO MACHADO DE ARAUJO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	27/04/2018
322	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	20/04/2018
323	ROGERIO ANGELO DE LIMA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/04/2018	29/04/2018
324	ROGERIO DE MORAIS FERRAZ	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
325	RONALDO ALEXANDRE SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/04/2018	24/04/2018
326	RONALDO DE NOCE PINHEIRO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
327	RONALDO DOMINGUES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	22/04/2018
328	RONALDO FARIA DA SILVA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/04/2018	20/04/2018
329	ROSILDA MORAIS COSTA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
330	ROSIMEIRE PETROVICH NICOLICHI	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
331	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/04/2018	15/04/2018
332	SANDRO LOPES DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
333	SERGIO CLOVIS SILVA SANTOS	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/04/2018	26/04/2018



SOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mes/Ano: ABRIL/2018.

334	SILVANA DA SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2018	23/04/2018
335	SILVANE DE FATIMA CARDOSO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2018	10/04/2018
336	SILVANO SIMÕES ALMEIDA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	06/04/2018
337	SILVANO SIMÕES ALMEIDA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	13/04/2018	19/04/2018
338	SILVIO ANTONIO DA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
339	SIMONE OLIVEIRA ARAUJO NUNES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	25/04/2018	30/04/2018
340	SIVALDO SILVA COELHO FILHO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	26/04/2018
341	TERESA DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	09/04/2018	17/04/2018
342	THIAGO GOUVEIA DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	27/04/2018
343	THIAGO MOEDA DE JESUS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	12/04/2018
344	TIAGO DE ALMEIDA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	24/04/2018
345	TIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2018	01/05/2018
346	TIAGO GREGORIO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
347	TIAGO VARES DAMIAN	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	08/04/2018	01/05/2018
348	VAGNER JOSE DE SOUZA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2018	04/04/2018
349	VALDAIR DONIZETI BERNARDO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	13/04/2018
350	VALDECI CONRADO GENTIL	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	09/04/2018	13/04/2018
351	VALDECIR ALVES DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2018	01/05/2018
352	VALDECIR BENEDITO DE JESUS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	05/04/2018	12/04/2018
353	VALDECIR DA SILVA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	12/04/2018	17/04/2018
354	VALDELINO CESAR DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/04/2018	16/04/2018
355	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
356	VALDOMIRO CARVALHO DOS SANTOS	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
357	VALERIA CRISTINA SOUZA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
358	VALTER JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	25/04/2018	30/04/2018
359	VALTER LUIZ RODRIGUES	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/04/2018	23/04/2018
360	VALTER MORAES DE OLIVEIRA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	14/04/2018	18/04/2018
361	VALTER TOMAS MACHADO	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRAGEM	13/04/2018	01/05/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

362	VANDERLEI SAMPAIO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/04/2018	19/04/2018
363	VANDERSON VALENTIM BRANCO DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/04/2018	01/05/2018
364	VANILDO ALVES DE SOUZA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/04/2018	29/04/2018
365	VERA LUCIA GOMES OLIVEIRA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	25/04/2018
366	VERA LUCIA MAXIMO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/04/2018	17/04/2018
367	VILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/04/2018	18/04/2018
368	VITOR AFONSO VIEIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
369	WAGNER CABRAL DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
370	WALMIR ROCHA DOS SANTOS	72	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/04/2018	01/05/2018
371	WELLINGTON THIERES PINTO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
372	WILLIAN DE OLIVEIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
373	WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CARDOSO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/04/2018	07/04/2018
374	WILLIAN LUIZ BAILONI BLANCO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
375	WILLIAN ROBERTO RODRIGUES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
376	WILLY ODORICO FELIX	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	29/04/2018
377	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
378	WILSON GONCALVES LOPES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
379	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/04/2018	30/04/2018
380	ZACARIAS SANTOS	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	13/04/2018
381	ZORAILSON GOMES XAVIER	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	13/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE
Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)
Mês/ano: ABRIL/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	ABRAAO RICARDO DA SILVA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	19/04/2018
2	ADECIO RODRIGUES DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	13/04/2018
3	ADILDON BORINI	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	07/04/2018	12/04/2018
4	ADILSON DA SILVA MORAIS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/04/2018	18/04/2018
5	ADILSON RAMALHAO AMARAL	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	05/04/2018	25/04/2018
6	ADRIANO ALVES DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	08/04/2018	15/04/2018
7	ADRIANO DE SOUZA DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
8	ADRIANO DO NASCIMENTO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
9	ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2018	20/04/2018
10	ADRIANO JOSE	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	04/04/2018	13/04/2018
11	AFONSO GONCALVES DOS SANTOS	69	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
12	AGEU ANTUNES DOS SANTOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	11/04/2018
13	AILTON RAFAEL CAMARGO MENDES QUERINO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
14	ALBERTO HONRATO DOS SANTOS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	11/04/2018	23/04/2018
15	ALEF PEREIRA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
16	ALESSANDRO RODRIGUES RAMOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	05/04/2018	13/04/2018
17	ALEXANDRE JOSE PACHECO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	09/04/2018	18/04/2018
18	ALEXANDRE MARCOS DE SOUZA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	10/04/2018	17/04/2018
19	ALEXSANDRO SAMPAIO DO NASCIMENTO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	28/04/2018
20	ALLAN CAVALARI DE SOUZA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/04/2018	17/04/2018
21	AMARILDO DONIZETI RODRIGUES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2018	10/04/2018
22	AMARILDO MARTINS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
23	ANA LUISA DE OLIVEIRA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2018	19/04/2018
24	ANDERSON RICARDO RUIZ	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	19/04/2018	26/04/2018
25	ANDRE CUSTODIO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	13/04/2018



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: ABRIL/2018.

26	ANDRE LUIS PAIA		32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/04/2018	17/04/2018
27	ANDRE RICARDO SILVA		38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
28	ANGELO ALVES DE ALMEIDA		60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
29	ANTONIO ANDRE		40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/04/2018	17/04/2018
30	ANTONIO CAETANO DA SILVA		32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	23/04/2018	27/04/2018
31	ANTONIO CARLOS FERREIRA CAMPOS		47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	01/04/2018	11/04/2018
32	ANTONIO CARLOS GARCEZ		46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	28/04/2018
33	ANTONIO CEZAR MATOS DA COSTA		29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	24/04/2018	30/04/2018
34	ANTONIO DA SILVA COSTA		58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	02/04/2018	20/04/2018
35	ANTONIO ELTON ROCHA FONTENELLE		21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
36	ANTONIO MARCOS DA SILVA		45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	19/04/2018
37	ANTONIO ROBERTO CANDIDO DE OLIVEIRA		50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
38	ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA NETO		56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	14/04/2018	25/04/2018
39	APARECIDO DOMIZETE ANEIAS		52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
40	APARECIDO FERREIRA DE MACEMA		42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
41	APARECIDO OLIMPIO FERNANDES		62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
42	APARICIO GOMES MATOS		49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
43	AUSBERTA JESUS CABEZAS GARCIA		47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
44	BENEDITO FRANCISCO ROSA NETO		41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	21/04/2018	25/04/2018
45	BENEDITO ZAQUEU RUIVO DA COSTA		44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	10/04/2018	14/04/2018
46	BRENO SANCHES SOUZA		36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	01/04/2018	27/04/2018
47	BRUNA CAROLINE MARTINS		29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
48	BRUNO BENEDITO DE LIMA CARDOSO		29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	06/04/2018	12/04/2018
49	BRUNO MIRA DIAS		28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	02/04/2018	14/04/2018
50	BRUNO SANTOS		27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
51	BRUNO SILVA SOUSA		18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	10/04/2018	14/04/2018
52	CAMILA FABIANO GOES		32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
53	CARLA VANESSA DA SILVA		33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/04/2018	24/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

54	CARLOS ALBERTO DOLES	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	24/04/2018	28/04/2018
55	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	20/04/2018	24/04/2018
56	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA AMARAL	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	01/04/2018	05/04/2018
57	CARLOS AUGUSTO FERREIRA BASTO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	11/04/2018
58	CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/04/2018	17/04/2018
59	CARLOS HENRIQUE DE MORAES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	05/04/2018	12/04/2018
60	CARLOS JOSE DA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	07/04/2018	14/04/2018
61	CARLOS ROBERTO ALVES DE FARIA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
62	CARLOS ROBERTO DE MORAES MANOEL	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	01/04/2018	12/04/2018
63	CARLOS VINICIOS MENEZES EVANGELISTA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	08/04/2018	12/04/2018
64	CASSIO HENRIQUE DIAS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	23/04/2018	28/04/2018
65	CATIA APARECIDA PETROVICH	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
66	CELA CRISTINA NEGRETI	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	06/04/2018	17/04/2018
67	CICERO DO NASCIMENTO SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
68	CICERO JOEL DA SILVA FILHO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	17/04/2018
69	CLAUDICY DA COSTA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	23/04/2018
70	CLAUDELI ALBERTO DO NASCIMENTO MARIZ	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	01/04/2018	11/04/2018
71	CLAUDEMIR NEVES SILVA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	20/04/2018	24/04/2018
72	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	01/04/2018	09/04/2018
73	CLAUDIO CONTRERA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	01/04/2018	08/04/2018
74	CLAUDIO JOAO DE ALMEIDA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	01/04/2018	19/04/2018
75	CLAUDIO PERPETUO BERNARDO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	13/04/2018
76	CLAUDIO ROGERIO BERSI	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
77	CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS MELIM	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	20/04/2018	25/04/2018
78	CLAYTON RODRIGO VIRGILIO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	24/04/2018	28/04/2018
79	CLAYTON SOUZA DE OLIVEIRA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRAGEM	03/04/2018	10/04/2018
80	CLETON NERES BATISTA CRUZ	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	26/04/2018
81	CLEVER ALMEIDA PEREIRA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2018	30/04/2018



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: ABRIL/2018.

82	CRIS HANDERSON PIRES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/04/2018	21/04/2018
83	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
84	CRISTIANO APARECIDO LOURENCO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
85	DALESSANDRO ANTONIO XAVIER	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	12/04/2018
86	DAMIAO DA SILVA BARBOSA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/04/2018	11/04/2018
87	DANIEL APARECIDO RIBEIRO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/04/2018	30/04/2018
88	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/04/2018	10/04/2018
89	DAMILO FRANCISCO BARCHI	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	08/04/2018
90	DANILO MENDES CAMPOS DE SAOUZA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
91	DAVID URSULINO DA MOTA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
92	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/04/2018	23/04/2018
93	DEVANI MIRANDA DA SILVA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/04/2018	23/04/2018
94	DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/04/2018	18/04/2018
95	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2018	10/04/2018
96	DOMINGOS ALVES FERREIRA	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
97	DOMINGOS DA CONCEICAO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
98	DOMINGOS VENTURA	65	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/04/2018	14/04/2018
99	DORA ELISA ARAUJO DE OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/04/2018	06/04/2018
100	EDIMILSON GONCALVES DOS SANTOS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/04/2018	18/04/2018
101	EDSON GONCALVES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/04/2018	14/04/2018
102	EDSON PINTO SOBRINHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	17/04/2018
103	EDUARDO CARLOS SALGADO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	05/04/2018
104	EDUARDO DOMINGUES DIAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
105	EDUARDO FELICIO MOREIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/04/2018	20/04/2018
106	EDUARDO SEBASTIAO RODRIGUES	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
107	EDVALDO COSTA DE JESUS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
108	ELIAS ROSA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	20/04/2018
109	ELIETE DIAS ALMEIDA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018



Serviço de OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/ano: **ABRIL/2018.**

110	ELIVETON ROCHA DE OLIVEIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
111	ELIZABETE FRANCISCA INONCENCIO BRIZOLA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
112	ELVIS APARECIDA SANTOS GAMA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	16/04/2018	25/04/2018
113	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	09/04/2018	15/04/2018
114	EMERSON ROSA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	18/04/2018
115	ERIK DOMINGOS TRABASSI	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	03/04/2018	14/04/2018
116	EVALDO DOMINGUES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
117	EVANDRO BONIZOL	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/04/2018	17/04/2018
118	EVANDRO JOSE PEDROSO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	10/04/2018	21/04/2018
119	EVERSON PRADO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	25/04/2018
120	EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
121	FABIANA DE PAULA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	24/04/2018
122	FABIO AUGUSTO LOPES	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	15/04/2018	25/04/2018
123	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
124	FERNANDO COUTINHO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	04/04/2018
125	FERNANDO DE OLIVEIRA PAIXAO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
126	FERNANDO ROBERTO DA SILVA CAMPOS	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	21/04/2018
127	FRANCIELE CAROLINA DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	11/04/2018
128	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	07/04/2018	15/04/2018
129	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	73	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	17/04/2018
130	FRANCISCO JAIDER COELHO PEREIRA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
131	FRANCISCO MARANHAO HERENIO JUNIOR	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
132	FRANCISCO VALDEZO NOBRE	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	15/04/2018
133	FREDES OLIVEIRA DE ALMEIDA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
134	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
135	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	21/04/2018	25/04/2018
136	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
137	GELIEL PEREIRA DOS SANTOS	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABAGM	01/04/2018	06/04/2018



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: **ABRIL/2018.**

138	GENILDO ROSA DE ALMEIDA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	16/04/2018
139	GENIVAL HERCULANO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	17/04/2018
140	GERSON DA RESSURREICAO JUNIOR	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	06/04/2018
141	GIANCARLO VALMIR BRANCO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
142	GILBERTO AUGUSTO PEREIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	23/04/2018
143	GILBERTO LEITE RIBEIRO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	13/04/2018
144	GILSON NUNES CARRARA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/04/2018	26/04/2018
145	GLEBERSON VIEIRA DIAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
146	HEBERT APARECIDO DE SOUZA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
147	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	20/04/2018
148	HOLMAN CAMILO RAMIREZ NARANJO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
149	HUELDER MARCONDES MOCO FORMOZO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/04/2018	25/04/2018
150	IGOR CANDIDO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
151	IGOR SILVA DE ARAUJO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	10/04/2018
152	IOLANDA CORREA EVANGELISTA	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/04/2018	09/04/2018
153	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	14/04/2018
154	IVAN ASSUNCAO DOS SANTOS CAMARGO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/04/2018	17/04/2018
155	IVONETE DE JESUS DE SOUZA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
156	JACIEL GALDINO GOMES	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
157	JAILSON DA SILVA JUNIOR	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	21/04/2018	25/04/2018
158	JAIME GOMES SANT'ANNA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	06/04/2018
159	JAMILSON LIMA DA SILVA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/04/2018	21/04/2018
160	JAIR RIBEIRO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/04/2018	15/04/2018
161	JAQUELINE TAIS DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
162	JEAN CARLOS VALIM	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	25/04/2018
163	JEFERSON DOS REIS QUEIROZ	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
164	JEFERSON LEANDRO NUNES DE ALMEIDA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
165	JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

166	JERRY DE SOUZA PEREIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	25/04/2018
167	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	08/04/2018
168	JOANES RODRIGUES BRAGANÇA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	18/04/2018
169	JOAO ANTONIO SANTOS NETO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	05/04/2018
170	JOAO CARLOS DE CAMPOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	05/04/2018
171	JOAO DE OLIVEIRA FRANCISCO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
172	JOAO DE SOUZA SILVA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
173	JOAO DIRCEU MOREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	25/04/2018
174	JOAO HENRIQUE ARRUDA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	20/04/2018
175	JOAO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	13/04/2018	17/04/2018
176	JOAO MARTINS FILHO	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
177	JOAO PAULO DA COSTA DIAS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
178	JOEL FERNANDES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	21/04/2018
179	JOEL HENRIQUE FRAZAO BRAGA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
180	JOHN LENNON RODRIGUES DE OLIVEIRA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	08/04/2018	13/04/2018
181	JONATAS FREITAS SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	10/04/2018	22/04/2018
182	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	07/04/2018	21/04/2018
183	JORDAN FERREIRA SANTOS	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
184	JORGE LUIZ MANOEL	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	13/04/2018
185	JOSE AMILTON DOS SANTOS VIEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	13/04/2018
186	JOSE ANTONIO ANSELMO	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
187	JOSE ANTONIO DOMINGUES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	08/04/2018	24/04/2018
188	JOSE ANTONIO NOBRE SANTANNA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	12/04/2018
189	JOSE CARLOS GARBUJHO	69	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	07/04/2018	12/04/2018
190	JOSE CRISTIANO DA LUZ FILIPAQUE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	18/04/2018
191	JOSE DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
192	JOSE EDSON DA SILVA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
193	JOSE GERTRUDES CERINO	69	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

194	JOSE JADER FETTER MAYORA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
195	JOSE MARCELO RITA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2018	04/04/2018
196	JOSE MARIA DE JESUS ROSA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	15/04/2018
197	JOSE MURIELIO MATEUS FURTADO DA SILVA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/04/2018	15/04/2018
198	JOSE RAIMUNDO GUIMARAES	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	25/04/2018
199	JOSE ROBERTO GUIMARAES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
200	JOSE ROBERTO SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	29/04/2018
201	JOSE ROBERTO TRISTAO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
202	JOSE RODRIGUES DO PRADO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
203	JOSE TADEU DE BARROS DAMASCENO	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
204	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	22/04/2018
205	JOSIMAR EVANGELISTA LOURENCO	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/04/2018	20/04/2018
206	JOSUEL FELIX DA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/04/2018	13/04/2018
207	JOYCE APARECIDA DE FARIA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/04/2018	21/04/2018
208	JUARÉS RIBEIRO ALVES	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	24/04/2018
209	JUAREZ CAMILO DA SILVA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/04/2018	10/04/2018
210	JUCELINO DE CARLOS SOARES	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
211	JULIO CESAR FERRAZ	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
212	JULIO MARCIO PONTES	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/04/2018	15/04/2018
213	JUVENCIO VIEIRA NETO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/04/2018	17/04/2018
214	JUVENIL OLIMPIO DE OLIVEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	28/04/2018
215	KALIO ANDREETA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/04/2018	24/04/2018
216	KEICHIRO SEKI	80	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	17/04/2018
217	KIMBERLLY NATALY VALENTIM	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	11/04/2018
218	LAZARO ALVES BARBOZA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/04/2018	22/04/2018
219	LEANDRO ANTONIO SENA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/04/2018	05/04/2018
220	LEANDRO JOSE LOPES MACHADO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
221	LEANDRO MISSIONO PEREIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018



Serviço de OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

222	LEANDRO VINICIUS DE ASSIS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	13/04/2018	17/04/2018
223	LEONARDO DUTRA BARROTTI	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	20/04/2018
224	LEONARDO GERALDO PEREIRA SANTOS CORDEIRO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	13/04/2018	17/04/2018
225	LEONIDAS FELIPE DA SILVA ALVES	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
226	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	14/04/2018	19/04/2018
227	LETICIA JULIETE LEME	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
228	LIVONZIR DE OLIVEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
229	LUAN DA SILVA FREITAS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
230	LUCAS CELESTINO SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
231	LUCAS EDUARDO BARRA TEIXEIRA SILVA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	10/04/2018
232	LUCAS HENRIQUE HILARIO DA SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	28/04/2018
233	LUCAS PEREIRA DA CONCEICAO SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	16/04/2018	20/04/2018
234	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	13/04/2018	17/04/2018
235	LUCIANE CRISTINA ROBERTO DEUS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
236	LUCIANO GONCALVES GOMES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
237	LUIS ALEXANDRE NUNES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	25/04/2018
238	LUIZ ANDRE VIEIRA LIMA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
239	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	29/04/2018
240	LUIZ CARLOS ROCHA	71	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	17/04/2018	23/04/2018
241	LUIZ FERNANDO DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2018	10/04/2018
242	LUIZ GRILLO	79	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	07/04/2018
243	LUIZ RODRIGUES DA MOTA	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
244	MANOEL ALVES SANTOS	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	11/04/2018	16/04/2018
245	MARCELO BRIAN RODRIGUES EZIDIO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
246	MARCELO CARRIEL MARTINS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	12/04/2018
247	MARCELO CASTELHANO DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2018	04/04/2018
248	MARCELO JULIO DE SOUZA SILVA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	22/04/2018	26/04/2018
249	MARCELO LIMA LOPES DA MOTTA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	20/04/2018	28/04/2018



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: ABRIL/2018.

250	MARCELO PETERSEN	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	01/04/2018	27/04/2018
251	MARCELO QUEIROZ DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2018	11/04/2018
252	MARCIO AMORIM MUNHOZ	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
253	MARCIO FONTANA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/04/2018	23/04/2018
254	MARCO ANTONIO ARRUDA DOS SANTOS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2018	22/04/2018
255	MARCO ANTONIO LARA MENDES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	03/04/2018	29/04/2018
256	MARCONE HENRIQUE DE JESUS SANTOS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	01/04/2018	12/04/2018
257	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
258	MARCOS CESAR SILVEIRA BARBOSA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	09/04/2018	18/04/2018
259	MARCOS DE ALMEIDA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/04/2018	15/04/2018
260	MARCOS DE MIRANDA COSTA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	01/04/2018	05/04/2018
261	MARCOS EDUARDO FERNANDES ASSIS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	31/03/2018	16/04/2018
262	MARCOS FELIPE DE PAULA AZEVEDO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2018	10/04/2018
263	MARCOS LEANDRO DA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2018	10/04/2018
264	MARIA ANGELICA PINHEIRO IRENO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	23/04/2018
265	MARIA CONCEICAO HOLANDA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	28/04/2018
266	MARIA DE FATIMA FONTES OLIVEIRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
267	MARIA DE LOURDES SOUZA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	21/04/2018	25/04/2018
268	MARIA GORETE DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	06/04/2018	18/04/2018
269	MARIA RITA DE CASSIA ROSA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	24/04/2018
270	MARIVALDO PONTES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	11/04/2018	15/04/2018
271	MAURICIO MAXIMILIANO VIEIRA DA CRUZ	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	05/04/2018	10/04/2018
272	MAURO BOTELHO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
273	MAURO RODRIGUES GALERA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	13/04/2018	23/04/2018
274	MAYER DE OLIVEIRA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÍAGEM	23/04/2018	27/04/2018
275	MICHAEL ANDERSON TRINDADE	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
276	MICHAEL DA SILVA FRANCISCO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
277	MICHAEL ESTEVEN LEON LARA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018



SOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

278	MICHAEL HENRIQUE DOS SANTOS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	03/04/2018	19/04/2018
279	MICHEL MATOS ALMEIDA FRANCISCO	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2018	19/04/2018
280	MIGUEL DE SOUZA DAMASCENO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	06/04/2018
281	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	14/04/2018
282	MILTON RODRIGUES NOGUEIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
283	MIRIAM APARECIDA DAMASCENA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	28/04/2018
284	MISAEEL BATISTA DA SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/04/2018	19/04/2018
285	MOISES DA SILVA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	20/04/2018	26/04/2018
286	MURILLO DA CRUZ FERNANDES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
287	NAUR DA SILVA GUIMARAES DA COSTA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	06/04/2018	24/04/2018
288	NAZARINO JOSUE DE LA ROSA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	11/04/2018
289	NELSON GASPAR	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2018	04/04/2018
290	NEUSA APARECIDA DA SILVA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
291	NILTON PEREIRA DE MORAES	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
292	NOELI MARTINS DE SOUZA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/04/2018	08/04/2018
293	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
294	OSMAEL ALVES DO NASCIMENTO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	06/04/2018	10/04/2018
295	OSMAR DEMARCHI	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2018	21/04/2018
296	OSVALDO DE OLIVEIRA COSTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	16/04/2018	20/04/2018
297	OSVALDO LEITE JESUS	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2018	08/04/2018
298	PAULO BARBOSA DE CARVALHO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
299	PAULO CESAR DE MACEDO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	11/04/2018
300	PAULO CESAR NUNES DE SOUZA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	17/04/2018	21/04/2018
301	PAULO GUSTAVO LEODORO MARTINS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	12/04/2018
302	PAULO HENRIQUE DA TRINDADE	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/04/2018	09/04/2018
303	PAULO ORLANDO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	24/04/2018
304	PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	27/04/2018
305	PAULO ROBERTO BARCALA PIRES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2018	22/04/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

306	PAULO ROBERTO PAIVA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
307	PAULO ROSA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
308	PAULO SERGIO BENEDITO	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	16/04/2018	21/04/2018
309	PAULO SERGIO CARDOSO DOS SANTOS	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	12/04/2018	27/04/2018
310	PAULO SERGIO DA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
311	PEDRO GOMES DOS SANTOS	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	01/04/2018	21/04/2018
312	PEDRO PAULO DA CRUZ	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
313	PEDRO ROGERIO CARDOSO MARTINS	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	11/04/2018
314	RAFAEL MOREIRA LOPES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	11/04/2018	25/04/2018
315	RAFAEL RODRIGO DE CAMARGO PEREIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2018	16/04/2018
316	RAIMUNDO ANTONIO FERREIRA LIMA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2018	06/04/2018
317	REGIANE DE JESUS MACHADO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	22/04/2018	29/04/2018
318	REGINALDO FAGUNDES	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	23/04/2018	29/04/2018
319	REGINALDO SANTOS DE SOUZA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	06/04/2018	19/04/2018
320	REINALDO RODRIGUES DE LIMA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	11/04/2018
321	RENAN OLIVEIRA DE BARCELOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
322	RENATO DE CAMPOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	25/04/2018
323	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	04/04/2018	29/04/2018
324	RENATO DOS SANTOS SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	24/04/2018
325	RICARDO BALDUINO DE BRITO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	06/04/2018	29/04/2018
326	ROBERTO AUGUSTO CREFALDI	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
327	ROBERTO FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	01/04/2018	11/04/2018
328	ROBSON GARCEZ MOURA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	21/04/2018	25/04/2018
329	ROBSON LEANDRO MENEZES DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
330	ROBSON MOISES MACHADO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	06/04/2018	12/04/2018
331	ROBSON MORENO CASTRO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	26/04/2018
332	RODNEI BAPTISTA GARCIA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIBAGEM	01/04/2018	05/04/2018
333	RODRIGO MACHADO DE ARAUJO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	27/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

334	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	01/04/2018	20/04/2018
335	ROGERIO ANGELO DE LIMA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	22/04/2018	29/04/2018
336	ROGERIO DE MORAIS FERRAZ	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2018	26/04/2018
337	RONALDO ALEXANDRE SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/04/2018	24/04/2018
338	RONALDO DE NOCE PINHEIRO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
339	RONALDO DOMINGUES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2018	22/04/2018
340	RONALDO FARIA DA SILVA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	16/04/2018	20/04/2018
341	ROSIMEIRE PETROVICH NICOLICH	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
342	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/04/2018	15/04/2018
343	SANDRO LOPES DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
344	SERGIO CLOVIS SILVA SANTOS	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	18/04/2018	26/04/2018
345	SILVANA DA SILVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2018	23/04/2018
346	SILVANE DE FATIMA CARDOSO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2018	10/04/2018
347	SILVANO SIMOES ALMEIDA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	06/04/2018
348	SILVANO SIMOES ALMEIDA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	13/04/2018	19/04/2018
349	SILVIO ANTONIO DA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
350	SIMONE OLIVEIRA ARAUJO NUNES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	25/04/2018	30/04/2018
351	SIVALDO SILVA COELHO FILHO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	26/04/2018
352	TERESA DA SILVA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	06/04/2018	12/04/2018
353	THIAGO GOUVEIA DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2018	27/04/2018
354	THIAGO MOEDA DE JESUS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2018	11/04/2018
355	TIAGO DE ALMEIDA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2018	24/04/2018
356	TIAGO GREGORIO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
357	VAGNER JOSE DE SOUZA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2018	04/04/2018
358	VALDAIR DONIZETI BERNARDO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	13/04/2018
359	VALDECI CONRADO GENTIL	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	08/04/2018	13/04/2018
360	VALDECIR BENEDITO DE JESUS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	05/04/2018	12/04/2018
361	VALDECIR DA SILVA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRABALHO	12/04/2018	17/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL/2018.

362	VALDELINO CESAR DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/04/2018	16/04/2018
363	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
364	VALDOMIRO CARVALHO DOS SANTOS	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2018	27/04/2018
365	VALERIA CRISTINA SOUZA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2018	05/04/2018
366	VALTER JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	25/04/2018	30/04/2018
367	VALTER LUIZ RODRIGUES	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/04/2018	23/04/2018
368	VALTER MORAES DE OLIVEIRA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	14/04/2018	18/04/2018
369	VANDERLEI SAMPAIO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	13/04/2018	19/04/2018
370	VANILDO ALVES DE SOUZA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	20/04/2018	29/04/2018
371	VERA LUCIA GOMES OLIVEIRA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2018	25/04/2018
372	VERA LUCIA MAXIMO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	13/04/2018	17/04/2018
373	WILSON ROBERTO BATISTA	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	08/04/2018	18/04/2018
374	VITOR AFONSO VIEIRA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	02/04/2018
375	WAGNER CABRAL DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2018	03/04/2018
376	WELLINGTON THIERES PINTO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	28/04/2018
377	WILLIAN DE OLIVEIRA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2018	18/04/2018
378	WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CARDOSO	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2018	07/04/2018
379	WILLIAN LUIZ BAILONI BLANCO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2018	13/04/2018
380	WILLIAN ROBERTO RODRIGUES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2018	14/04/2018
381	WILLY ODORICO FELIX	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2018	29/04/2018
382	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2018	29/04/2018
383	WILSON GONCALVES LOPES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	12/04/2018
384	WILSON JOSE DE AZEVEDO GONCALVES	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	07/04/2018	30/04/2018
385	ZACARIAS SANTOS	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2018	13/04/2018
386	ZORAILSON GOMES XAVIER	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRABAGEM	01/04/2018	13/04/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

PRESIDENTE
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

Valciana C. Galgiero Correa
Assistente Social
CRESS: 28.901

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010721002762076
01/05/2018 08:26:18

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

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	40.343,18			9.278,534713		
03/04/2018	RESGATE	1.307,50			300,625746	4,349261555	8.977,908967
	Aplicação 16/03/2018	1.307,50			300,625746		
05/04/2018	RESGATE	18.319,77			4.210,953302	4,350504194	4.766,955665
	Aplicação 16/03/2018	18.319,77			4.210,953302		
06/04/2018	RESGATE	15.396,69			3.538,548377	4,351131696	1.228,407288
	Aplicação 16/03/2018	15.396,69			3.538,548377		
09/04/2018	RESGATE	700,00			160,854201	4,351766988	1.067,553087
	Aplicação 16/03/2018	700,00			160,854201		
13/04/2018	APLICAÇÃO	2.731,73			627,367633	4,354273081	1.694,920720
16/04/2018	RESGATE	7.106,73			1.631,892261	4,354901465	63,028459
	Aplicação 16/03/2018	4.649,09			1.067,553087		
	Aplicação 13/04/2018	2.457,64			564,339174		
17/04/2018	APLICAÇÃO	1.917,70			440,291062	4,355527889	503,319521
19/04/2018	RESGATE	2.143,38			491,963549	4,356786200	11,355972
	Aplicação 13/04/2018	274,60			63,028459		
	Aplicação 17/04/2018	1.868,78			428,935090		
20/04/2018	RESGATE	47,60			10,923908	4,357415045	0,432064
	Aplicação 17/04/2018	47,60			10,923908		
26/04/2018	APLICAÇÃO	276,44			63,404651	4,359932456	63,836715
30/04/2018	RESGATE	243,57			55,849302	4,361200450	7,987413
	Aplicação 17/04/2018	1,88			0,432064		
	Aplicação 26/04/2018	241,69			55,417238		
30/04/2018	SALDO ATUAL	34,83			7,987413		7,987413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.343,18
APLICAÇÕES (+)	4.925,87
RESGATES (-)	45.265,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,02
SALDO ATUAL =	34,83

Valor da Cota	
29/03/2018	4,348012005
30/04/2018	4,361200450

Rentabilidade	
No mês	0,3033
No ano	1,2814
Últimos 12 meses	5,4448

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y021716057739016
03/06/2018 07:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	35.000,00 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.700,00 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	190,00 D	
				02/05 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	6.630,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/05/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	34.880,00 D	0,00 C
03/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.105	19.832,21 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	19.832,21 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.401	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.402	1.749,17 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.403	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.404	3.195,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.405	1.608,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.406	3.252,34 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2018			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.407	2.791,86 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.006.504	47,60 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	14.659,99 C	0,00 C
07/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.750,37 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	330,85 C	
				07/05 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	64.902,82 C	
				07/05 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	66.864,04 D	0,00 C
09/05/2018		8395	15468	830 Depósito Online	83.951.546.800.299	34,71 C	
09/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	69,13 C	
				09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	62.723,64 D	
				09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.901	103,84 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	62.723,64 C	0,00 C
10/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	443,03 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.002	1.989,00 D	

033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA						
10/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	432,03 C 0,00 C
14/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		15.300,00 C
14/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
14/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		1.300,00 C
14/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
14/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200		42	16.600,00 D 0,00 C
15/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		51.501	1.243,86 D
SAAE SOROCABA						
15/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	1.243,86 C 0,00 C
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		51.601	1.840,20 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
16/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		51.602	506,51 D
GAS NATURAL						
16/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		51.603	643,49 D
GAS NATURAL						
16/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	2.990,20 C 0,00 C
17/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		175,40 C
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
17/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		20.228	14.281,52 D
17/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	14.106,12 C 0,00 C
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		51.801	1.798,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		51.802	314,70 D
BANCO DO BRASIL						
18/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.380.900.213.994		47,60 D
Tarifa referente a 18/05/2018						
18/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	2.160,30 C 0,00 C
21/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748		28.131,57 C
21/05 0191 229748-5 SERVICO DE OBR						
21/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748		71.102,38 C
21/05 0191 229748-5 SERVICO DE OBR						
21/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748		833,33 C
21/05 0191 229748-5 SERVICO DE OBR						
21/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	6.162,50 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA						
21/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200		42	93.904,78 D 0,00 C
22/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120		15.300,00 D
22/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
22/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	15.300,00 C 0,00 C
24/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.537	218,00 D
24/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	218,00 C 0,00 C
25/05/2018	8395	17391	103 Cheque Pago Outra Agência		850.536	480,00 D
25/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		52.501	108,78 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
25/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	588,78 C 0,00 C
28/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.108.329		200,00 D
28/05 0191 108329-5 CASTANHO E RAM						
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		52.801	420,00 D
PMS/FMT URBES						
28/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	620,00 C 0,00 C
29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		52.901	315,07 D
BANCO BRADESCO S.A.						
29/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	315,07 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

