



Sorocaba, 10 agosto, 2017

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: JULHO/2017 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 64.902,82(sessenta e quatro mil novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

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

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
11/08/17
Luziana

Atenciosamente

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL

Diretor - Presidente

PROTOCOLO SIAS

0913

10 AGO. 2017

Assunto: _____

Servidor: Joelma A. Neves
Assistente de Secretaria
e Expediente I / SIAS

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CNPJ*	71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 14052-370			
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL			
CPF:	391.661.398-72			
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO			
EXERCÍCIO	2017			
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL			
DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 64.902,82

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 64.902,82	16.522	09/08/2017	R\$	64.902,82
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	62,79
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
		TOTAL	R\$	64.965,61
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO ENTIDADE	R\$	71,72

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de	R\$ 64.902,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ALIMENTAÇÃO	JULHO/2017	R\$ 12.373,79
CONTABILIDADE	JULHO/2017	R\$ 1.476,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	JULHO/2017	R\$ 10.478,61
LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	JULHO/2017	R\$ 540,00
PROVISÃO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	JULHO/2017	R\$ 1.624,21
RECURSOS HUMANOS	JULHO/2017	R\$ 35.855,23
TARIFAS (CPFL/GÁS)	JULHO/2017	R\$ 2.689,49
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 64.902,82
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
11/08/17
Soiano



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2017	NF 949	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.320,00
03/07/2017	NF 950	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.293,75
03/07/2017	NF 952	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 484,00
07/07/2017	NF 17277	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 332,93
14/07/2017	NF 17756	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 161,25
14/07/2017	NF 17757	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 183,01
18/07/2017	NF 963	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.264,00
18/07/2017	NF 964	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.867,50
21/07/2017	NF 18170	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 467,35
10/07/2017	NF 1108	DELTA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.476,00
07/08/2017	FGTS - 07/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.624,55
18/08/2017	GPS - 07/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.788,38
18/08/2017	IRPF - 07/2017	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.065,68
31/07/2017	R.LOC.659	IMPACTO COPIAS LTDA	LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	R\$ 540,00
14/07/2017	RECIBO FÉRIAS	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 1.624,21
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,57
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	BERNADETE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,75
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,97
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,97
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.104,54
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	SONIA REGINA MARTHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.552,03
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 656,04
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.891,95
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.495,62
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.597,92
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	BERNADETE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.045,47
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.555,61
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 957,68
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 786,43
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 976,30
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 787,36
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,46
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 972,07
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.152,40
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	SONIA REGINA MARTHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.733,53
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 867,93
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.238,99
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.178,88
05/08/2017	SALARIOS 07/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 752,72
19/07/2017	MED.59088-4	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 587,55
08/08/2017	MED.2073940626	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 2.101,94

TOTAL R\$ 65.037,33



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 10 de Agosto de 2017		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		 JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE		
CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)		 SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)		



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

- **Alimentação:** item com a previsão mensal no mês de JULHO no valor total de R\$ 14.500,00(quatorze mil e quinhentos reais), porém informamos que o gasto total com esse item foi inferior ao provisionado na planilha financeira, sendo o total inserido no demonstrativo de despesas de R\$ 12.373,79(doze mil, trezentos e setenta e três reais, e setenta e nove centavos);

- **Encargos Trabalhistas:** este item tem a previsão no mês de JULHO no valor total de R\$ 9.484,01 (nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e um centavo), porém o valor gasto foi de R\$ 10.478,61(dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), superior ao provisionado;

- **Tarifas (Cpfl/Gas):** este item tem a previsão no mês de JULHO no valor total de R\$ 2.300,00(dois mil e trezentos reais), porém no mês o valor total gasto foi superior ao provisionado sendo o total de R\$ 2.689,49(dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos);

- **Recursos Humanos:** item com a provisão na planilha financeira no total de R\$ 34.978,60 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais, e sessenta centavos),

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

sendo utilizado no mês o valor superior ao provisionado perfazendo o total de R\$ 35.855,23(trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e tres centavos).

DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS INTEGRAL DE VALORES E INSERIDO NA PRESTAÇÃO PARTE DO VALOR DA DESPESA, A EFETUAR REEMBOLSO PARA CONTA ESPECIFICA DO CONVENIO – BANCO DO BRASIL 0191.0/217939-3

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 17756 – MAKRO	R\$ 187,75	R\$ 161,25	R\$ 26,60
NF 17757 – MAKRO	R\$ 232,06	R\$ 183,01	R\$ 49,05
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 75,65

Sorocaba, 10 de Agosto de 2017



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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



Ofício n.º 100/2017

Sorocaba, 10 agosto, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2017 no valor de: R\$ 64.902,82(sessenta e quatro mil novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor - Presidente

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: JULHO-2017

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
BERNADETE SOARES SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	03/09/2014	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	MOTORISTA	01/02/2016	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAELESON 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	
SONIA REGINA MARTHA	ASSISTENTE SOCIAL	01/12/2004	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	COORDENADORA ASS. SOCIA	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIRO	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 10 de Agosto de 2017

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor - Presidente

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CE8AS – Certificado de Entidade

RECEBEMOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.320,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.949
Série 001

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.949
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0713 2591 0400 0167 5500 1000 0009 4910 0043 3060

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170415366247 - 03/07/2017 10:45:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DATA DE EMISSÃO

03/07/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2017

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:45:21

CALCULO DO IMPOSTO

V. DE ORIGEM (PROD)	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS (ST)	VALOR DO ICMS (ST)	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / IPI

13.259.104/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
090010005019	REFEICAO	21068090	0500	5405	UN	296,0000	8,0000	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MANTERES DA SORTE
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte CBS - VALOR TRIBUTOS R\$ 92,80 (4%)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 03/07/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-400					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632315
Data do documento: 03/07/2017	Nº. do documento: 949	Especie doc: 02	Acerto: -	Data Processamento: 03/07/2017	Folha Número: 000000000799
Uso do Banco:	Carteira: COB	Especie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor:	(y) Valor do documento: 2.320,00
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.984.800/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					
Sacador/Avalista: _____					
Mensagens / Instruções (Falta de Responsabilidade do Beneficiário): _____					

Autenticação Médica

Cartão de Junta Proibida



033-7

03399.56328 31500.000000 00070.901012 7 72090000232000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 03/07/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-400					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632315
Data do documento: 03/07/2017	Nº. do documento: 949	Especie doc: 02	Acerto: -	Data Processamento: 03/07/2017	Folha Número: 000000000799
Uso do Banco:	Carteira: COB	Especie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor:	(y) Valor do documento: 2.320,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.984.800/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista: _____					Código de Barra

Autenticação Médica



01/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:37:16
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339956328315000000000070901012772090000232000
NR. DOCUMENTO 70.302
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.320,00
VALOR COBRADO 2.320,00

NR. AUTENTICACAO B.759.719.F51.837.890

RECEBEMOS DE: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 3.293,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.950
Série 001

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.950
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0713 2591 0400 0167 5500 1000 0009 5810 0043 3070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170415366352 - 03/07/2017 10:45:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA CFOP IS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	DTST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	Q-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IS	ALIQ ICMS	ALIQ IS
0000000011	REFER. AO	21069090	0500	5405	UN	425,0000	7,7500	3.293,75	0,00	0,00	0,00		

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS: VALOR TRIBUTOS R\$ 131,75 (4%)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	03/07/2017	
Beneficiário					CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-400			Agência/Código Beneficiário	0062 / 5632315
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número			000000000710	
03/07/2017	950	02	-	03/07/2017					
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(1) Valor do documento			3.293,75	
	COB	REAL	-						
Pagador					SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11.864.805/0001-21 FRANCIELMO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370				
Cidade/Estado									
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)									

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada.



033-7

03399.56328 31500.000000 00071.001010 8 72090000329375

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	03/07/2017	
Beneficiário					CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-400			Agência/Código Beneficiário	0062 / 5632315
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número			000000000710	
03/07/2017	950	02	-	03/07/2017					
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(1) Valor do documento			3.293,75	
	COB	REAL	-						
Instruções					(-) Descontos/Abatimento				
					(+/-) Moratória				
					(+) Valor Cobrado				
Pagador					SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11.864.805/0001-21 FRANCIELMO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370				
Cidade/Estado					Ficha de Compensação				
					Código de Barra				
					Autenticação Mecânica				





Consultas - Emissão de comprovantes

A33B010445000811145
01/08/2017 08:37:20

01/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:37:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339856328315000000000071001010872090000329375
NR. DOCUMENTO 70.301
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 3.293,75
VALOR COBRADO 3.293,75

NR. AUTENTICACAO 3.155.02A.352.7C9.9CC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.952
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0713 2591 0400 0167 5500 1000 0009 5210 0043 3090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170415452626 - 03/07/2017 11:06:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CSOS

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO RESULT	VALOR DO ICMS RESULT	V. BIP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	
VALOR DO FRETE **	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CIOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000005050	PAO FRANCES	21000000	0500	5405	UN	1.210.0000	0,4000	484,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

WALTER DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ODS - VALOR TRIBUTOS R\$ 19,36 (4%)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 03/07/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632316
Data do documento: 03/07/2017	No. do documento: 952	Espécie doc: 02	Auxílio: -	Data Processamento: 03/07/2017	Nosso Número: 000000000712
Uso do Banco:	Caixa: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(*) Valor:	(*) Valor do documento: 484,00
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.809/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Cargo de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Código de Linha Periférica



033-7

03399.56328 31500.000000 00071.201016 6 72090000048400

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 03/07/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632316
Data do documento: 03/07/2017	No. do documento: 952	Espécie doc: 02	Auxílio: -	Data Processamento: 03/07/2017	Nosso Número: 000000000712
Uso do Banco:	Caixa: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(*) Valor:	(*) Valor do documento: 484,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Moss/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.809/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica



01/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:37:16
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03339563283150000000000071201016672090000048400
NR. DOCUMENTO 70.303
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 484,00
VALOR COBRADO 484,00

NR. AUTENTICACAO 5.A55.07F.F28.2B9.749

RUA THIEMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 07/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 332,93 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.017.277
 Série 005

DATA DE REFERIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA S/A

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.277
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0172 7710 1710 7585

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170427644222 - 07/07/2017 11:10:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

71710817110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/07/2017

CIDADE

FRANCELINO ROMÃO, 100

BARRIO/DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/07/2017

UF

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1532215777

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:07:58

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. CNF. DE REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
79,11	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	332,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. CNF. DE DEST.	V. TOT. TRF.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	11,59	332,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMÃO 100, VL RICA

QUANTIDADE

36

ESPECIE

ESPECIE VOLUMES

MARCA

MARCA VOLUMES

NUMERAÇÃO

NUMERACAO VOLUMES

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PLACA DO VEICULO

SOROCABA

UF

SP

CNPJ/CPF

DISCRICAO ESTADUAL

MUNICIPIO

SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QEST	CTDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30412	DVOS BCOS GDC ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	2,0000	17,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402990	ACLCAR REF ALTO ALEGRE 10X1KG	17019900	060	5405	UN	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136010	BISC C CRACK MARIAN 400G pRedBC=61,13%	39053100	020	5102	UN	3,0000	5,8000	11,67	4,34	0,82	18,00	18,00	18,00
886821	MOLHO PIMENTA VERM ARO 1LT pRedBC=72,37%	21029029	020	5102	UN	2,0000	6,2300	12,50	8,33	1,50	18,00	18,00	18,00
570658	BISC ROSQ PANCO LEITE 500G	19053100	060	5405	UN	3,0000	4,5500	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114517	AZEITE TRS POR ANDORINI LT500M	15099090	260	5405	UN	1,0000	16,8500	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90602	FARFPA PRONTA MAND YOKI 2KG pRedBC=33,33%	19019090	020	5102	UN	4,0000	14,3500	57,40	38,27	6,89	18,00	18,00	18,00
715715	MARG DELICIA CS 1KG UN	15171000	060	5405	UN	4,0000	3,1900	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540781	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	18,2500	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784992	FERMENTO PO QUIM OETKER 200G pRedBC=33,33%	21021000	020	5102	UN	1,0000	4,2500	4,25	2,82	0,51	18,00	18,00	18,00
721644	SECT DVALLE MAIS LARANJA 1L	22029900	060	5405	UN	1,0000	5,2500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,1900	12,57	8,78	1,51	18,00	18,00	18,00
450915	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,1900	12,57	8,78	1,51	18,00	18,00	18,00
450920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,1900	12,57	8,78	1,51	18,00	18,00	18,00
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIO K	16010000	060	5405	KG	4,8780	9,7900	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (IPI FEDERAL: 12,741/2013) - FEDERAL: 27,02 ESTADUAL: 28,94 (PEI): 0,01599) ---

336109 PIS: 0,19 COFINS: 0,39

886821 PIS: 0,21 COFINS: 0,45

470658 PIS: 0,23 COFINS: 1,04

386012 PIS: 0,95 COFINS: 4,36

784992 PIS: 0,07 COFINS: 0,32

721644 PIS: 0,09 COFINS: 0,40

90727 PIS: 0,79 COFINS: 3,63

DATA EMISSÃO: 07-07-2017 11:07:58. COG: 50146. PDV: 6] Email do Destinatário: SOS@SOSOROCABA.ORG.BR

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,05

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 11/07/2017 às 11:11:36

Para DANFE Online: danfeonline.com.br ou NF-e@NF-e.net.br

KANTARLET DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 S. FRANCISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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: 0912-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 332,93
DEBITO EM: 06/07/2017

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: B.843.C78.389.153.D06

RECEBIMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 14/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 187,85 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 101 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.017.756
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA S/A
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-003
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.017.756
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0177 5610 1711 4325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170444220837 - 14/07/2017 11:17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/07/2017

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2017

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:14:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS DEB.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS EXIST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9,32	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	187,85
VALOR DO FRETE*	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DAS COCINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	187,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

35

ESPECIE

ESPECIE VOLUMES

MARCA

MARCA VOLUMES

NUMERAÇÃO

NUMERACA O VOLUMES

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCUST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
456275	BISC RECH TRAKINAS CHOC 136G	19053100	060	5405	LX	4,0000	1,8800	7,56	0,00	0,00		0,00	
441442	FEDAO CAR TI ROSALITO 1KG	07123399	020	5102	LX	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		18,09	
573435	BISC WAF BALDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	LX	4,0000	2,1500	8,60	0,00	0,00		0,00	
586335	BATATA PALHA YORK 300G	20052000	060	5405	LX	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	
808301	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	LX	4,0000	2,5900	10,36	0,00	0,00		0,00	
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	LX	2,0000	2,0900	4,18	0,00	0,00		0,00	
470247	GOMA TAPIOCA MK 1KG	09050400	020	5102	LX	2,0000	6,9900	13,98	9,32	1,68		18,04	
954928	REQ TIROLEZ TRAD 204G	04061090	060	5405	LX	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00	
565063	SALSICHA PERDÃO RESF 2,8KG	16010000	060	5405	LX	1,0000	21,7900	21,79	0,00	0,00		0,00	
396350	MOLHO TOM FUGINI PCH 340G	21052010	060	5405	LX	4,0000	1,2500	5,00	0,00	0,00		0,00	
804454	MARG DORIANA CS 500G	15171000	060	5405	LX	1,0000	3,5500	3,55	0,00	0,00		0,00	
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	LX	1,0000	18,2500	18,25	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNACUITO PULLMAN 399G	19059000	060	5405	LX	3,0000	4,6900	14,07	0,00	0,00		0,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	LX	1,0000	4,9500	4,95	0,00	0,00		0,00	
176423	PAO FORMA PULLMANN LIGHT 400G	19059010	060	5405	LX	1,0000	6,8500	6,85	0,00	0,00		0,00	
20412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	LX	1,0000	13,7500	13,75	0,00	0,00		0,00	
631501	GUARDARDO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	LX	1,0000	15,2500	15,25	0,00	0,00		0,00	
428317	TOALHA PAPEL KITCHEN L360P330	48189000	060	5405	LX	1,0000	11,2500	11,25	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar: (TRIBUTOS-TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2008) - FEDERAL 19,38 ESTADUAL 18,13 (PED-

940215) ...

656275 PIS 0,12, COFINS 0,37

575625 PIS 0,14, COFINS 0,65

586335 PIS 0,26, COFINS 1,22

918918 PIS 0,07, COFINS 0,32

870247 PIS 0,23, COFINS 1,06

565063 PIS 0,36, COFINS 1,66

396350 PIS 0,08, COFINS 0,38

41211 PIS 0,08, COFINS 0,38

176423 PIS 0,13, COFINS 0,52

631501 PIS 0,21, COFINS 1,16

628317 PIS 0,19, COFINS 0,86

DATA EMISSÃO: 14-07-2017 11:14:32, COD: 52135, PDV: 6| Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

MANTERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.17
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAIRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 187,85
DEBITO EM: 13/07/2017

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 0.950.A79.BF0.754.380

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.17
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 11.422-1

FAVORECIDO: NAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 187,85
DEBITO EM: 13/07/2017

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 0.950.A79.BF0.754.380

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA ABAIXO
 EMISSÃO: 14/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 232,86 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCIELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.017.757
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MINIMIZAÇÃO DO RISCO

MAKRO ATACADISTA S/A

RCD - 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. 000.017.757
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0177 5718 1711 6570

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170444229648 - 14/07/2017 11:19:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **717108171110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ **47.427.653/0031-30**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/07/2017

FRANCELINO ROMAO, 100

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2017

SOROCABA

UF

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:16:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE AC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BARRID. CALC. KM/INT	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
92,49	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	232,06
VALOR DO FRETE**	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	232,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
R FRANCIELINO ROMAO 100, VL RICA				SP	
ENDREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R FRANCIELINO ROMAO 100, VL RICA	SOROCABA	SP			
QTD. QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERAÇÃO VOLUMES		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVCS*	CFOP	UO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. REMS	ALIQ. IPI
792586	AGUA CGAS PRATA 12X110ML	22011000	060	5405	L/N	1,0000	18,1200	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495721	ACUCAR REF CARAVELAS 10X1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	21,1900	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170658	BISC ROSO PANCOLEITE 500G	19053100	060	5405	UN	4,0000	4,7500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48187000	060	5405	UN	1,0000	15,2500	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02891	MOLHO PIMENTA TRAD ABRIF 1,0 LIL	21039099	060	5102	UN	2,0000	5,8500	11,70	11,70	2,11	18,00	18,00	0,00
623118	CATUPREP TRAD PREDILECTA 400G	21032030	060	5405	UN	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656261	BISC RECH TRAKINAS +- MOR 130G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668049	MORTARDA JUNIOR 190G	21037021	060	5405	UN	1,0000	4,2500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134177	MAIONESE LIZA 500G	21039031	060	5405	UN	1,0000	3,3500	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30682	FAROFA PRONTA MAND YOKI 2KG pRedBC=57,13%	19019090	020	5102	UN	3,0000	14,9000	44,97	29,98	5,40	18,00	18,00	0,00
64708	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069030	020	5102	UN	3,0000	3,1900	9,57	6,38	1,15	18,00	18,00	0,00
64706	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069030	020	5102	UN	2,0000	3,1900	6,38	4,25	0,77	18,00	18,00	0,00
64715	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069030	020	5102	UN	3,0000	3,1900	9,57	6,38	1,15	18,00	18,00	0,00
662686	BOB PIC 30X38 100U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	33,80	0,08	18,00	18,00	0,00
38442	MORTADELA PAULICEIA KG	16010900	060	5405	KG	5,0000	5,9500	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementares (TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7% e ESTADUAL 25,01 (PIS, COFINS) ---
 57962R PIS 0,51, COFINS 1,44
 631571 PIS 0,25, COFINS 1,36
 62881 PIS 0,19, COFINS 0,89
 627118 PIS 0,05, COFINS 0,24
 656261 PIS 0,03, COFINS 0,14
 668049 PIS 0,07, COFINS 0,32
 118177 PIS 0,06, COFINS 0,26
 30682 PIS 0,76, COFINS 3,42
 662686 PIS 0,56, COFINS 2,57
 38442 PIS 0,49, COFINS 2,26
 DATA EMISSÃO: 14-07-2017 11:14:57, COO: 52156, PDV: 4 | Email do Destinatário: SOS@SOS.SOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 06.17.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - BOSOCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MARRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0011-30

VALOR: R\$ 232,08

DEBITO EM: 13/07/2017

DOCUMENTO: 071302

AUTENTICACAO SISBB: 4.ZDU.F10.CE7.E3B.00B

RECEBIDOS DE CAMELA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.264,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.963
Série 001

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAMELA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE 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. 000.000.963
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0713 2591 0400 0167 5500 1000 0009 6310 0255 1851

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170451294755 - 18/07/2017 10:17:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CFOP

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100

BAIRRO/DISTRITO

SOROCABA

CIDADE

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		18/07/2017
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67							0062 / 5632315		
AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000									
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
18/07/2017	963	02	-	18/07/2017	040000000717				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do documento				
	COB	REAL	-		2.264,00				
Pagador									
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71 864 8050001-21									
FRANDELINO ROMAO 100 - VILA RICA									
SOROCABA/SP - 13052-370									
Sacador/Avalista									
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)									

Autenticação Mecânica

Série da Nota Recebida



033-7

03399.56328 31500.000000 00071.701015 1 72240000226400

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		18/07/2017
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67							0062 / 5632315		
AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000									
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Número				
18/07/2017	963	02	-	18/07/2017	040000000717				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do documento				
	COB	REAL	-		2.264,00				
Instruções							(-) Descontos/Abatimento		
							(-) Mora/Multa		
							(z) Valor Cobrado		
Pagador									
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71 864 8050001-21									
FRANDELINO ROMAO 100 - VILA RICA									
SOROCABA/SP - 13052-370									
Sacador/Avalista							Código de Barra		
							Autenticação Mecânica		



01/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:37:17
01910191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399563293150000000000071701015172240000226400
NR. DOCUMENTO 71.801
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.264,00
VALOR COBRADO 2.264,00

NR.AUTENTICACAO 6.476.1F6.A65.62B.53F

RECEBEMOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.867,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.964
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.964
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0713 2891 0400 0147 5500 1000 0809 6410 0255 1067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170451297877 - 18/07/2017 10:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18052-370

UF

SP

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/07/2017

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/07/2017

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:18:35

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS DEVT

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO ICFP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.867,50

VALOR DO FRETE*

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA CDPENS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.867,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

SP

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	NCM/SH	QCSY	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IEMIS	ALIQ IPI
00000005015	REFEICAO	21069090	0500	5405	UN	370,0000	7,7500	2.867,50	0,00	0,00		0,00	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - OBS - VALOR TRIBUTOS R\$ 114,70 (4%)

RESERVA AO FISCAL



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 18/07/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18650-800					Agência/Código Beneficiário: 0862 / 5632315
Data do documento 18/07/2017	Nº. do documento 954	Especie doc. 02	Acerto —	Data Processamento 18/07/2017	Folha Número 000000000718
Uso do Banco	Carteira COB	Especie Moeda REAL	Quantidade —	Qtd Valor	(R) Valor do documento 2.867,50
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.954.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					
Sacador/Avalista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

CITE SAJORA PANIFICADORA



033-7

03399.56328 31500.000000 00071.801013 4 72240000286750

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 18/07/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME - CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18650-800					Agência/Código Beneficiário: 0862 / 5632315
Data do documento 18/07/2017	Nº. do documento 954	Especie doc. 02	Acerto —	Data Processamento 18/07/2017	Folha Número 000000000718
Uso do Banco	Carteira COB	Especie Moeda REAL	Quantidade —	Qtd Valor	(R) Valor do documento 2.867,50
Instruções					(i) Descontos/Abatimentos
					(j) Mora/Multa
					(k) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.954.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Itens

Autenticação Mecânica



01/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:37:17
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 317.939-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

013399563283150000000000071801013472240000286750
NR. DOCUMENTO 71.802
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.867,50
VALOR COBRADO 2.867,50

NR. AUTENTICACAO 7.F80.128.CE9.ED1.981

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 21/07/2017 VALOR TOTAL: R\$ 467,35 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.018.170
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.018.170
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0181 7010 1705 7012

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 DENTRO DO ESTADO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170460532427 - 21/07/2017 10:03:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/07/2017

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO/DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/07/2017

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE/FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:57:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
61,56	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	467,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CFRENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	467,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QTD ANT

ESPECIE VOLUMES

MARCA VOLUMES

NUMERAÇÃO

NUMERACAO VOLUMES

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM/SH	QCS	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
609721	ACUCAR REF CARAVELAS 10X1KG	17019900	960	5401	UN	2,0000	21,1900	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
922987	FAHOFA PRONTA MAND YOKI 500G. pRedBC=33,33%	19030090	920	5102	UN	6,0000	3,7500	22,50	15,00	2,70	18,00	18,00	
640150	LEITE UHT INTEG AURORLAT IL	04012010	060	5401	UN	48,0000	2,8100	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62881	MOLHO PIMENTA TRAD ARRUJ 1,41L	21039099	900	5102	UN	2,0000	2,8500	11,70	11,70	2,11	18,00	18,00	
115115	MARG DELICIA CS 1KG UN	15171000	060	5401	UN	4,0000	6,7000	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
570665	BISC ROSQ PANCO COCO 500G pRedBC=61,11%	19053100	920	5102	UN	2,0000	4,7500	9,50	3,69	0,66	18,00	18,00	
170050	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	920	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	2,79	0,50	18,00	18,00	
902200	QOJ PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	920	5302	UN	5,0000	2,8500	14,25	9,50	1,71	18,00	18,00	
661175	FERMENTO PO QUIM FLEISCHM 250G pRedBC=33,33%	21023600	920	5102	UN	1,0000	4,5500	4,55	3,55	0,55	18,00	18,00	
90749	OVOS BCOS EXT 28UN	04072900	040	5102	UN	2,0000	9,7000	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
646484	OCULABADA PREDILECTA BL 500G	20079900	060	5401	UN	2,0000	3,3000	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
656261	DISC RECH TRAKINAS +- MOR 13xG	19053100	060	5401	UN	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
340391	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5401	UN	2,0000	18,2500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
610885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069810	028	5102	UN	2,0000	4,3500	8,70	5,80	1,04	18,00	18,00	
610878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069810	028	5102	UN	2,0000	4,3500	8,70	5,80	1,04	18,00	18,00	
647018	REFR PO ABO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069810	028	5102	UN	2,0000	3,1900	6,38	4,25	0,77	18,00	18,00	
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010900	060	5401	KG	5,5610	9,9500	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
40727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010900	060	5401	KG	5,2100	9,9500	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte (TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL: 35,40 ESTADUAL: 28,45 (PED 14/09/11) - ...
 922987,125-0 57 COFINS 1,71
 62881,125-0 19 COFINS 0,89
 170050,125-0 16 COFINS 0,72
 340391,125-0 12 COFINS 3,55
 64175,125-0 08 COFINS 0,75
 646484,125-0 11 COFINS 0,52
 61626,125-0 03 COFINS 0,44
 90727,125-0 88 COFINS 4,06
 DATA EMISSÃO: 21-07-2017 09:57:01, COO: 270415, PDV: 277 Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.CO.G.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FISCAL/CELO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAIRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 467,36

DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: E.758.141.P98.CC4.56A

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota							
		00001108							
		Data e Hora de Emissão							
		10/07/2017 11:44:17							
		Código de Verificação							
		cb14ef98							
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: SERVIÇO 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: ROYALTY - REF. JULHO/2017									
* *									
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	1476,00	1.476,00					
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>									
PIS (0,6500%):		COFINS (3,0000%):		INSS (2,0000%):		IR (1,5000%):		CSLL (2,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00									
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS			
R\$ 0,00		R\$ 1.476,00		0,00%		R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017				Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Incidência: SOROCABA/SP					
CNAE: 6920601.00 - Atividades de contabilidade				Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares									

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

08/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:18:48
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399819751120000000500344101019572470000147600
NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00
VALOR COBRADO 1.476,00

NR. AUTENTICACAO 3.563.7E8.5CF.133.422



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2017 - 10:22:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CEP/TELEFONE (0015) 32290770
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.306,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.624,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.624,55
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858200000368 245501791704 807607050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2017 - 10:22:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CEP/TELEFONE (0015) 32290770
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.306,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.624,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.624,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858200000368 245501791704 807607050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo da1fwrsjtce00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/07/2017 às 10:23.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A834C0DE E66C46E1.A1209FBF.0B2167F9.
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: Da1fwRSJtCe00003
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 07/2017

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

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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 28/07/2017
HORA: 10:22:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 07/2017

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115 FPM: 639

FGTS - 81

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

ÓTE TRABALHADORES	15
REMUNERAÇÃO	45.306,92
DEPÓSITO	3.624,55
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.624,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRP(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, DEBEM(S) SEREM(S) TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FORTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

058200000368.243501791704.807607030978.18460500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTRATO: GHKLJ5GVIPD0000-7 N° ARQUIVO: DalfwR5JtCe0000-3
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ERT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBSA.: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMÃO 00100 BAIRRO: JD. CAPITÃO CNAE PREPONDERANTE: 8730102
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 CNAE: 8730102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	UF: SP	CEP: 18052-370	BAIRRO: JD. CAPITÃO	BASE. CAL PREV SOC	BASE CÁL. 13* PREV SOC
01	15	45.306,92				45.306,92	0,00
TOTAIS:	15	45.306,92				45.306,92	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 L.P.M.O.CLERG



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

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

858200000368 245501791704 807607050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TORÇADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	EPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3.722,12	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01	05	409,43	297,77	02521	0,00	0,00	0,00	0,00
BERNARDETE SOARES SANTOS	1.449,78	0,00	129.47955.26-0	0,00	03/09/2014	01	05	115,90	115,90	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	2.644,30	0,00	209.95643.79-7	0,00	07/05/2015	01	05	237,99	211,54	02516	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.534,99	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01	05	122,80	122,79	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
HUNBERTO JHELSON RODRIGUES DA SILVA	1.761,81	0,00	165.65823.45-7	0,00	14/04/2016	01	05	158,56	140,94	07823	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANILTON ROBERTO	1.929,80	0,00	120.09453.74-5	0,00	03/11/1992	01	05	173,68	154,39	07823	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.410,18	0,00	121.82876.59-8	0,00	07/08/2015	01	05	112,81	112,82	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA	2.871,79	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01	05	315,90	229,74	02521	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	1.960,65	0,00	106.71576.64-7	0,00	06/07/2010	01	05	176,46	156,86	06220	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE ROBERTO MORAES	1.806,49	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01	05	162,58	144,52	02516	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMIA REGINA MARTHA	4.145,23	0,00	108.82107.04-3	0,00	01/12/2004	01	05	455,98	331,62	02516	0,00	0,00	0,00	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.656,49	0,00	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01	05	132,52	132,51	04110	0,00	0,00	0,00	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.776,82	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01	05	525,45	362,15	02516	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLEI DA SILVA	12.250,56	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01	05	608,48	980,05	01421	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.386,91	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01	05	110,95	110,95	05143	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 45.306,91

3.819,45

3.624,55

0,00

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

GFIP - SEIIP F.40 (22/03/2012) TABELAS 36-B (18/01/2017)

DATA: 26/07/2017
HORA: 10:22:53
PÁG: 1 0001

CONFORMANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FINS EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD EPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 0,0 PAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/SUBR: Mº ARQUITO: 0a1fw89Jtc0000-3
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMÃO 00100
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 13052-370
 SAIBRO: JP CAPITAL
 CNIE PREPONDERANTE: 8730102
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779
 TELEFONE: 015-37290770
 CNIE: 8730102
 TOTAL

EMPRESA	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.295,38	0,00	0,00	0,00	6.295,38
Contribuintes Individuais	247,20	0,00	0,00	0,00	247,20
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.511,51	0,00	0,00	0,00	6.511,51
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.511,51	0,00	0,00	0,00	6.511,51

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DOS DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI INDEBITOS PASSIVELIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.130/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O CIRCUITO DE APROBAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINHA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 04.18.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000036-8 24550179170-4
80760705087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/08/2017
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2017
VALOR DEPOSITO 3.624,55
Valor Total 3.624,55

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 2.1AE.547.68B.EC9.8E4

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.854.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.788,38
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusão INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado na Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de segurância correspondente em meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	3.788,38
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 18/08/2017</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.854.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.788,38
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusão INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado na Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de segurância correspondente em meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	3.788,38
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 18/08/2017</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

858200000368 245501791704 807607053878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REN SEM 13º SAL FEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JUN
 FÍS/PASER/CI
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

REN SEM 13º SAL	FEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JUN
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	05		02521	
3.722,12	0,00	0,00	409,43				0,00	
BERNARDETE SOARES SANTOS	0,00	129.47955.26-0	03/09/2014	01	05		05143	
1.448,78	0,00	0,00	115,90				0,00	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	209.95643.79-7	07/05/2015	01	05		02516	
2.644,30	0,00	0,00	237,99				0,00	
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05		05143	
1.534,99	0,00	0,00	122,80				0,00	
HUMBERTO WELSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	165.65823.45-7	14/04/2016	01	05		07823	
1.761,81	0,00	0,00	158,56				0,00	
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	05		07823	
1.929,80	0,00	0,00	173,68				0,00	
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01	05		05143	
1.410,10	0,00	0,00	112,81				0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	05		02521	
2.871,79	0,00	0,00	319,90				0,00	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	0,00	106.71576.64-7	06/07/2010	01	05		06230	
1.960,65	0,00	0,00	176,46				0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05		02516	
1.806,49	0,00	0,00	162,58				0,00	
SOMIA REGINA MARTHA	0,00	108.82107.04-3	01/12/2004	01	05		02516	
4.145,23	0,00	0,00	455,98				0,00	
TRIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01	05		04110	
1.656,49	0,00	0,00	132,52				0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	05		02516	
4.776,82	0,00	0,00	525,45				0,00	
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	05		01421	
12.250,36	0,00	0,00	608,44				0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01	05		05143	
1.156,91	0,00	0,00	110,95				0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 45.306,92

3.819,45

0,00

0,00

45.306,92

0,00

3.628,55
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2015) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2017
HORA: 10:22:53
PAG: 0007/0007

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DalfrsJtCc0000-3
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GHEL16gmIPd0000-7

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,00

LOGRADOURO: R. FRANCIELINO ROMÃO 08100 UF: SP CEP: 18052-370 BAIRRO: JD CAPITAL
CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.511,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 31,01 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 6.542,58
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS JORN:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
R2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	P1 :	0	P2 :	1	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	R :	0	S2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0
Z6 :	0	Z7 :	0	Z8 :	0	Z9 :	0	Z10 :	0	Z11 :	0	Z12 :	0	Z13 :	0	Z14 :	0

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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 07/2017
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017
VALOR DO INSS 3.788,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.788,38

DOCUMENTO: 080706
AUTENTICACAO SISBB: 3.863.008.6PB.CD9.8A7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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 07/2017
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017
VALOR DO INSS 3.788,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.788,38

DOCUMENTO: 080706
AUTENTICACAO SISBB: 3.863.008.6PB.CD9.8A7

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	.
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.065,68
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.065,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.065,68
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.065,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
JULHO-2017



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OF ADM II	05/01/2004	142,10
00032	DIONATAN WILLIAN SIDUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/06/2016	23,45
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OF ADM 1	03/03/2008	48,89
00009	SONIA REGINA MARTHA	ASSISTENTE SOCIAL	01/12/2004	198,59
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSIST.SOCIAL COORD	24/06/2006	320,43
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.332,22

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

6

VALOR A RECOLHER

3065,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.48
0191000191 SECUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-8 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS: -----

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.065,68

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.065,68

AUTENTICACAO SISBB: B.P2F.82F.994.D65.2E8

** Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080705

08/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:18:48
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099721200000028004406303472510000054000
NR. DOCUMENTO 80.704
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO 9.269.A4C.AP5.F3B.B5E

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 14 de Junho de 2017

Ao(a) Sr.(a)

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.T.P.S 03204 - Série 329

Prezado(a) Senhor(a),

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
06/07/2016 a 05/07/2017	17/07/2017 a 15/08/2017	16/08/2017

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 14/07/2017, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 14 de Junho de 2017

Ao(a) Sr.(a)

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.T.P.S 03204 - Série 329

Prezado(a) Senhor(a),

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
06/07/2016 a 05/07/2017	17/07/2017 a 15/08/2017	16/08/2017

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 14/07/2017, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

"PAGO COM RECURSO!
TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SIAS"

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Nº CART. PROF. 03204

SÉRIE CART. PROF. 329

CARGO JARDINEIRO

DATA ADMISSÃO 06/07/2010

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO de 05 DE JULHO DE 2016 a 05 DE JULHO DE 2017
 DE ABCNO PECUNIÁRIO de a
 DE GOZO DE FÉRIAS de 17 DE JULHO DE 2017 a 15 DE AGOSTO DE 2017

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.157,39
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
5070 ADC. TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	46,30	9850 INSS S/ FÉRIAS	160,64
1006 MÉDIAS FÉRIAS ***	52,61	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"	
1180 FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	1.157,39		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	385,80		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	93,91		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	48,84		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.784,85	TOTAL DE DESCONTOS:	160,64
		TOTAL LÍQUIDO:	1.624,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.624,21**

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 14 DE JUNHO DE 2017

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Robertino A. Prado
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO**
 em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **1.624,21**

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 14 DE JULHO DE 2017

Robertino A. Prado
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

Data 20/07/2017 Valor R\$ 1.824,21 D

Importe referente a Transferência on line, 20/07 3310 22274-7
ROBERTINO AUGU, agência de origem 0191, documento
553.310.000.022.274, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima

(Um mil e seiscientos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 03/08/2017 07:20:12

**

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.404,57	

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

BCO: - AG: - - CIO: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 1.404,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,42*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2007/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário

000026 - BERNADETE SOARES SANTOS

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

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

MANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 342418750
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO
454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2017 Bernadete Soares
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40.0000

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

2516-05 0002 0000 0000 1

Vencimentos

808,75

Descontos

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

R.G. 20057627

T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

808,75

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

808,75

BCO. 1 - AG -- C/C - CARGO CIDADÃO SOCIAL

Salário Base

2.021,87

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. de Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/17

DATA

Dionatan W. S. Siqueira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 108 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40.0000

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

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

5143-20 0002 0000 0000 1

Vencimentos

454,51

Descontos *

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

454,51

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

454,51

R.C.O.: - AG.: - C.O.: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

Salário Base

1.135,27

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Fator IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2017 *Eliane Pereira do Nascimento*

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descartos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	658,97	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 563571482
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descartos
658,97	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO
658,97

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/17
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	658,97	

Ivanilton Roberto
IVANILTON ROBERTO
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 13436260
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
658,97	0,00

TOTAL LÍQUIDO 658,97

B.C.O. - AS - CC - CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	0,00	0,90	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

JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 185450740
T.P. MENSALISTA

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

800 - 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
1.138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.07.2017
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.104,54	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 309032179
T.P. MENSALISTA

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

D.C.O. - 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	Data 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

20/07/2017
DATA

Michele P. 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
JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. - 214508876
T.P. - MENSALISTA

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

900 - AG. - - C.C. - CARGO AUXILIAR DE CUIDADOR.

TOTAL LÍQUIDO 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2017
DATA

S. R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOUHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 8050001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário

000009 - SÔNIA REGINA MARTHA

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40.0000

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

Vencimentos

1.552,03

Descontos

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

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.S.: 8902617
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.552,03

Total de Descontos
0,00

BCO: - AD: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

1.552,03

Salário Base

3.880,07

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Falsa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

20/07/2017

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Sônia Martha

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2017
Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES RUIVO

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. - 478236529
T.P. - MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 656,04

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

2516-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.691,95		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"		
R.G.: 238743217 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.691,95	Total de Descontos 0,00	
BCO: - AG: - - C/D: - 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

20/07/17

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
1421-05		0001	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.495,82	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 15748737
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.495,82	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 4.495,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/17
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	3.511,43	
0520	ADC TEMPO SERV %	13.0000	210,69	
5040	ASSIST.MEDICA	1.0000		149,60
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.404,57
6022	CONV.ODONTOLOGICO	1.0000		18,50
9860	I.N.S.S.	11.0000		409,43
9870	I.R.R.F.	15.0000		142,10

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 18511237
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.722,12
Total de Descontos 2.124,20

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

TOTAL LIQUIDO 1.597,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,43	3.722,12	3.722,12	297,78	3.312,69	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2017
Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário
000025 - BERNADETE SOARES SANTOS

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 %	2,0000	11,36	
0824	HORA EXTRA 100%	24,2100	252,58	
1030	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		48,57	
1170	AUXILIO CRECHE		222,60	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	-40,0000		454,51
5611	VALE	1,0000		100,00
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		55,50
9880	I.N.S.S	8,0000		115,90

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 342418750
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.671,38
Total de Descontos: 725,91

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

TOTAL LÍQUIDO 945,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.448,78	1.448,78	115,90	953,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017
DATA

Bernadete Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.664.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.021,87		
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	20,22		
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	408,42		
0824	HORA EXTRA 100%	4,2600	66,66		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,59		
1085	DSR ADC NOTURNO		78,54		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75	
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		18,50	
9860	I.N.S.S	9,0000		237,99	
9870	I.R.R.F	7,5000		23,45	
R.G. 20057927 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.644,30	Total de Descontos 1.088,69	
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	1.555,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	2.644,30	2.644,30	211,54	2.216,72	7,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/17

DATA

Dionatan W.S. dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2017
Data do Crédito: 09/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.136,27	
0520	ADC-TEMPO SERV %	15.0000	79,54	
0624	HORA EXTRA 100%	24.2200	267,70	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		51,48	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		454,51
9860	I.N.S.S	8.0000		122,80

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 0722941080
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.534,99
Total de Descontos 577,31

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

TOTAL LÍQUIDO 957,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.534,99	1.534,99	122,79	1.222,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2017 Eliane P. Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Codigo - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.647,43	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,0500	95,93	
1088	DSR ADC NOTURNO		18,45	
9040	ASSIST MEDICA	1,0000		87,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	-40,0000		658,97
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		32,95
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		37,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		158,56

Humberto
HUMBERTO JAELSON DA SILVA
GERENTE ADMIN. STRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.761,81
Total de Descontos 975,98

BDO: - AG: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 786,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	1.761,81	1.761,81	140,94	1.224,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/17
DATA

Humberto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2017
Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.647,43	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	24,0000	82,37	
5040	ASSIST MEDICA	1,0000		87,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	48,0000		658,97
5611	VALE	1,0000		50,00
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		32,85
9860	I.N.S.S	9,0000		173,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.929,80
Total de Descontos 1.000,50

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

TOTAL LÍQUIDO 929,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	1.929,80	1.929,80	154,38	756,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04.08.2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2017
Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.136,27	
0824	HORA EXTRA 100%	22.2400	229,73	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		44,18	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		454,51
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1.0000		55,50
9660	I.N.S.S.	8.0000		112,81

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.410,18
Total de Descontos: 622,82

TOTAL LÍQUIDO: 787,36

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fator IRRF
1.136,27	1.410,18	1.410,18	112,81	1.107,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.751,34	
0520	ADC TEMPO SERV %	8,0000	110,45	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.104,54
9880	I.N.S.S.	11,0000		315,90
9870	I.R.R.F.	7,0000		48,89

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 309032178
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.871,79
Total de Descontos 1.469,33

TOTAL LÍQUIDO 1.402,46

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.751,34	2.871,79	2.871,79	229,74	2.555,89	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017
DATA

Michele P. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2017
Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO		6220-10		0002	0000	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	15.0000	576,70				
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	15.0000	23,15				
0520	ADC TEMPO SERV %	7.0000	17,36				
0524	HORA EXTRA 100%	37.0800	396,00				
1006	MEDIAS FERIAS ***	15.0000	26,31				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		76,15				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15.0000	576,70				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		192,90				
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS	15.0000	46,56				
4964	1/3 SOBRE MEDIAS	15.0000	24,42				
5600	DESC. DE FERIAS RECEBIDAS				812,12		
9850	INSS S/ FERIAS	15.0000			80,32		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			TOTAL LÍQUIDO				
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: JARDINEIRO		R.G.: 370190117 T.P.: MENSALISTA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2017
Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO		6220-10		0002	0000	0000	2
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
9860	INSS	9.0000			96,14		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			TOTAL LÍQUIDO				
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: JARDINEIRO		R.G.: 370190117 T.P.: MENSALISTA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.157,39	1.950,65	1.950,65	156,65	972,07	0,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OBS: HOLERITE SEM A DEVIDA ASSINATURA DO EMPREGADO, PELO MOTIVO DE ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE FÉRIAS.

1L38 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
T1.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C B O Emp Local Depto Setor Seção Fl

2516-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27		
0520	ADC TEMPO SERV %	4,0000	22,73		
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	231,80		
0824	HORA EXTRA 100%	24,1700	311,25		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		59,80		
1085	DSR ADC NOTURNO		44,58		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51	
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		37,00	
9860	I.N.S.S	9,0000		162,56	
R.G.: 214558976 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.806,49	Total de Descontos 654,09	
BCO: - AG: - - CIC: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			TOTAL LÍQUIDO	1.152,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27*	1.806,49	1.806,49	144,51	1.543,91	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 884 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000009 - SONIA REGINA MARTHA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.880,07	
0520	ADC TEMPO SERV %	12,0000	232,80	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	3,3000	27,14	
1086	DSR ADC NOTURNO		5,22	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		149,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.552,03
6022	CCMV ODONTOLOGICO	1,0000		55,50
9860	I.N.S.S.	11,0000		455,98
9870	I.R.R.F.	15,0000		198,59

MARCELO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 8902817
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos: 4.145,23
Total de Descontos: 2.411,70

TOTAL LÍQUIDO 1.733,53

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.880,07	4.145,23	4.145,23	331,61	3.688,25	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017
DATASonia Martha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2017
Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI
000035 - THIAGO VINÍCIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO 4110-10 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.640,09	
0520	ADC TEMPO SERV 16	2,0000	16,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		655,04
9660	I N S S	6,0000		132,52

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.O.: 478236028 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	1.656,49	Total de Descontos	787,56	
BCO: - AG: - - CID: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	TOTAL LÍQUIDO			867,93	
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

04/08/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2017
Data do Crédito: 04/08/2017

Codigo - Nome do Funcionário		C.B.O	Emp Local	Depto.	Setor	Seção	FI
000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		2516-05		0002	0000	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	4.229,87				
0520	ADC TEMPO SERV %	11,0000	211,49				
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	1,5400	13,68				
0624	HORA EXTRA 100%	4,5200	267,87				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		51,48				
1085	DSR ADC NOTURNO		2,63				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.091,95		
9690	I.N.S.S.	11,0000			525,45		
9670	I.R.R.F.	22,5000			320,43		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		R.G. 228743217	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P. MENSALISTA	4.779,82		2.537,83		
BCO: - AG. - - C/C: -CARGO COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		2.238,99			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
4.229,87	4.776,82	4.776,82	382,14	4.251,37	22,50		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

Cod	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl
0001	SALÁRIO	30,0000	1421-05		0002	0000	0000	1
0520	ADC TEMPO SERV %	18,0000	Vencimentos		Descontos			
5040	ASSIST MEDICA	1,0000	11.239,05					
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	1.011,51					
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000			598,40			
9860	I N S S	11,0000			4.495,62			
9870	I R R F	27,5000			37,00			
					608,44			
					2.332,22			

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos

12.250,56

Total de Descontos

8.071,68

TOTAL LÍQUIDO

4.178,88

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

Salário Base

11.239,05

Sal. Cont. INSS

5.531,31

Base Calc. FGTS

12.250,56

F.G.T.S. do Mês

980,04

Base Calc. IRRE

11.642,12

Faixa IRRE

27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Codigo - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	15,0000	5143-20		0002	0000	0000	1
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS							
0520	ADC TEMPO SERV %	4,0000						
1170	AUXILIO CRECHE							
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000						
1190	SALÁRIO FAMILIA	1,0000						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS							
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	15,0000						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	15,0000						
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS							742,82
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000						34,00
9850	INSS FÉRIAS							64,69

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Codigo - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
9860	I.N.S.S.	8,0000	5143-20		0002	0000	0000	2

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.640,00

887,60

TOTAL LÍQUIDO

752,72

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.138,27	1.386,91	1.386,91	110,95	343,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/7511-2001

Reservado ao fisco: **Bbec.a3f6.b802.3972.ddbc.bc96.60c5.5d98**

Titular: SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA		CEP: 18052-370	
Tipo de gás: NATURAL		Classe: COMERCIAL	
Valor de tarifa: 2,969203 R\$/m³ Outras informações: Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA		Lote Leitura: 10	
Fornecedor:		Nº cliente: 59098-4	
Nº Medidor:		Mês: Julho/2017	
Leitura atual:		Valor a pagar: R\$ 587,55	
Leitura anterior:		Nº fatura: 004477047	
Consumo medido m³:		Nº N. fiscal: 000011929	
Fator de correção P.T.2:		Emissão: 07/07/2017	
Fator de correção P.C.3:		Apresentação: 14/07/2017	
Consumo corrigido m³:		Vencimento: 19/07/2017	
Fornecimento			
Nº Medidor:		Consumo medido m³:	
Leitura atual:		Fator de correção P.T.2:	
Leitura anterior:		Fator de correção P.C.3:	
Consumo medido m³:		Consumo corrigido m³:	
Fator de correção P.T.2:		Consumo corrigido m³:	
Fator de correção P.C.3:		Consumo corrigido m³:	
Consumo corrigido m³:		Consumo corrigido m³:	
Total de fornecimento (m³): 168,20			
Descrição de faturamento			
FORNECIMENTO GAS NATURAL		Valor-base:	
VALOR DOS TRIBUTOS		Parcelas:	
ICMS		Valor:	
142,47		499,42	
88,13		88,13	
Total de faturamento: R\$ 587,55			
Após o vencimento serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia			
ICMS		ISS	
Base de Cálculo:		Alíquota:	
Valor:		Valor:	
489,62		15,00%	
88,13		88,13	
Mensagens:			
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSSE O SITE			
HTTP://www.issdigitalood.com.br/nfse/			

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Medida de
 Descontato
 Retenção
 Exatidão

Falhas
 Acerto
 Não realizado
 Informações incorretas para o cliente
 Não validado

Responsável

Atendimento a Clientes com
deficiência
0800 7200421, de segunda
a sexta-feira, exceto feriados,
das 8h às 17h

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 836300000005-3 87550116000-1
00000059098-4 49072017100-1
Data do pagamento 19/07/2017
Valor em Dinheiro 587,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 587,55

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: 5.E24.FAA.6F9.0F2.256

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS
R.FRANCELINO ROMAÓ 100
VL RICA
16052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 88173799 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 27/07/2017
Data de Apresentação 01/08/2017
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Ciente	Reservado ao Fisco
16	SORBU14-00008349	401149870	0710067841	5A35.7A44.5106.515E.3789 FF40.1375.F573

PREZADO(A) CLIENTE
Mesmo que seus dados sempre atualizados, alguns fatos determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Sobre os serviços disponibilizados em nossa site com rapidez e segurança e nossos mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS
R.FRANCELINO ROMAÓ, 100
VL RICA SOROCABA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ 71.964.805/0001-21
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	JUL/2017	08/08/2017	2.101,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Ord	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PS/COFINS	Outras Tarifas
155	Nº 90385173749	Ref.	Patrim.	Med.	Tributac.	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PS/COFINS	% 10%	5,22%
000	Credito Use Sistema (R)R4-TUSD	JUL/17	1760,00	WH	0,2101796	369,41	369,41	35,00	100,00	369,41	36,94	45,54
001	Credito Rendimento Variação - TC	JUL/17	2760,00	WH	0,1405169	1.181,85	1.181,85	90,00	212,11	1.181,85	118,18	61,68
002	Atualização de Parcelas Anterior	JUL/17				95,70	95,70	10,00	10,43	95,70	9,57	4,47
	Total Distribuição					2.101,94						
TOTAL CONSOLIDADO						2.101,94	2.101,94	378,35	2.101,94	210,19	108,72	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Ord	Consumo kWh	Diário	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Total de Fatur.	Leitura	
			Consumo kWh	4,910000	6,207000	401149870	ATRA	712	65	40,00	1790	(%)	24902517
001	3760	28											
002	3544	32											
003	3844	31											
004	3688	31											
005	4443	31											
006	3723	27											
007	4249	30											
008	801	31											
009	0	30											
010	4940	30											
011	4880	33											
012	4880	30											
013	4360	31											

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Este aviso contém informações importantes sobre a fatura. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

Nota Fiscal	Cód/Déb/Aut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 001713799 Série C	210023098864	2.101,94	08/08/2017

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

FASHION PRESENTE
DROGARIA JD S PAULO
MERCADO J.C.

R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - COM. HAB. JULLIO MESQUITA
Av. Padre Joaquim Gonçalves Pacheco, 206 - Jd São Paulo
R ANTONIO VILGELA 376 - RESSACA

8.36800000215 019401103007 770805282025 100230988642



Autenticação Médica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

0008 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.929-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000021-9 01940110300-7
77080528202-5 10021098864-2
Data do pagamento 07/08/2017
Valor em Dinheiro 2.101,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.101,94

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISSB: 6.502.DF5.563.C15.D26



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D010949427124025
01/08/2017 10:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0191	99015	470 Transferência on line	556.511.000.120.079	568,20 D	
				03/07 6511 120079-8 NERES & CIA LT			
03/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.301	3.293,75 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.302	2.320,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.303	484,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.304	416,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.081,95 C	0,00 C
05/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.395	18.404,03 D	
05/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	18.404,03 C	0,00 C
06/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	670,14 C	
				06/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.601	332,65 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.602	332,93 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.870.902.079.298	54,40 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.300.028.576	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	58,64 C	0,00 C
07/07/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	11.317,93 D	
				07/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.701	4.162,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.702	107,88 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.703	1.362,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.704	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.705	107,88 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.706	956,67 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.707	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.708	3.453,73 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2017			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.709	714,74 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.710	131,80 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	24.331,34 C	0,00 C
10/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.070.829	68,00 D	
				Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	68,00 C	0,00 C

13/07/2017	0191	99015	870	Transferência on line	550.191.000.115.120	450,00	C
				13/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/07/2017	0191	99015	870	Transferência on line	550.191.000.115.120	700,00	C
				13/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/07/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	71.301	187,85	D
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
13/07/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	71.302	232,06	D
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
13/07/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	71.303	342,50	D
				341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C			
13/07/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	71.304	312,50	D
				033 3327 071445555000195 AUTO ONIBUS S			
13/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.363.496	8,80	D
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.363.497	8,80	D
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.363.498	8,80	D
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.363.499	8,80	D 39,89 C
				Tarifa referente a 13/07/2017			
18/07/2017	0191	99015	870	Transferência on line	550.191.000.115.120	2.500,00	C
				18/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/07/2017	0191	99015	870	Transferência on line	550.191.000.115.120	20.000,00	C
				18/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.801	2.264,00	D
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.802	2.867,50	D
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/07/2017	0000	00000	345	BB Renda Fixa CP 200	42	17.408,39	D 0,00 C
19/07/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.280	14.849,48	D
19/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.901	451,60	D
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.902	1.669,70	D
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/07/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	71.903	587,55	D
				GAS NATURAL			
19/07/2017	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	17.558,33	C 0,00 C
20/07/2017	0191	99015	870	Transferência on line	550.191.000.115.120	1.316,44	C
				20/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/07/2017	0191	99015	870	Transferência on line	550.191.000.115.120	600,00	C
				20/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/07/2017	0191	99015	470	Transferência on line	553.310.000.022.274	1.624,21	D
				20/07 3310 22274-7 ROBERTINO AUGU			
20/07/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	72.001	127,65	D
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
20/07/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	72.002	467,36	D
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
20/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.062.956	4,99	D
				Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	307,77	C 0,00 C
26/07/2017	0191	99015	870	Transferência on line	550.191.000.115.120	13.000,00	C
				26/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.070.901.278.470	3,81	D
				Cobr parc tarf pend ref a 20/07/2017			
26/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.070.901.278.471	8,80	D
				Tarifa pendente referente a 20/07/2017			
26/07/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.070.901.451.532	44,20	D
				Tarifa pendente referente a 20/07/2017			
26/07/2017	0000	00000	345	BB Renda Fixa CP 200	42	12.943,19	D 0,00 C
27/07/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	23.460	12.666,32	D
27/07/2017	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	12.666,32	C 0,00 C
28/07/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.090.901.017.540	3,40	D
				Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	3,40	C 0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010949427124026
01/08/2017 10:04:55

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JULHO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	50.342,69			12.015,522617		
03/07/2017	RESGATE	7.081,95			1.689,800752	4,190997069	10.325,721865
	Aplicação 26/06/2017	7.081,95			1.689,800752		
05/07/2017	RESGATE	18.404,03			4.388,848588	4,193361797	5.936,873277
	Aplicação 26/06/2017	18.404,03			4.388,848588		
06/07/2017	RESGATE	58,64			13,980058	4,194546285	5.922,893219
	Aplicação 26/06/2017	58,64			13,980058		
07/07/2017	RESGATE	24.331,34			5.799,054348	4,195742709	123,838871
	Aplicação 26/06/2017	24.331,34			5.799,054348		
10/07/2017	RESGATE	68,00			16,202315	4,196931166	107,636556
	Aplicação 26/06/2017	68,00			16,202315		
18/07/2017	APLICAÇÃO	17.408,39			4.140,839892	4,204072230	4.248,476448
19/07/2017	RESGATE	17.558,33			4.175,310096	4,205275679	73,166352
	Aplicação 26/06/2017	452,64			107,636556		
	Aplicação 18/07/2017	17.105,69			4.067,673540		
20/07/2017	RESGATE	307,77			73,166352	4,206460301	
	Aplicação 18/07/2017	307,77			73,166352		
26/07/2017	APLICAÇÃO	12.943,19			3.073,487062	4,211239461	3.073,487062
27/07/2017	RESGATE	12.666,32			3.006,888657	4,212433996	66,598405
	Aplicação 26/07/2017	12.666,32			3.006,888657		
28/07/2017	RESGATE	3,40			0,806934	4,213478723	65,791471
	Aplicação 26/07/2017	3,40			0,806934		
31/07/2017	SALDO ATUAL	277,28			65,791471		65,791471

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.342,69
APLICAÇÕES (+)	30.351,58
RESGATES (-)	80.479,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,79
SALDO ATUAL =	277,28

Valor da Cota	
30/06/2017	4,189804284
31/07/2017	4,214527829

Rentabilidade	
No mês	0,5900
No ano	4,9594
Últimos 12 meses	9,7126

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

A33D040332000720157
04/09/2017 06:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	32.150,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	5.100,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.101	2.448,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.102	1.089,20 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.103	1.550,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	32.162,80 D	0,00 C
03/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	3.000,00 C	
				03/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	280,00 C	
				03/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.898	20.855,75 D	
03/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.301	275,32 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	17.851,07 C	0,00 C
04/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	300,00 C	
				04/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/08/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.226.000.020.531	160,00 D	
				04/08 0226 20531-1 EUZEBIO STEVAU			
04/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.401	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.160.901.978.351	51,00 D	
				Tarifa referente a 04/08/2017			
04/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	31,00 C	0,00 C
07/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	90,00 C	
				07/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.701	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.702	2.101,94 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos	80.703	3.624,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.704	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos	80.705	3.065,68 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/08/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.706	3.788,38 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2017			
07/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	14.506,55 C	0,00 C
10/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	75,65 C	
				10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	74,34 C	
				10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	260,15 C	
				10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.117.917	64.902,82 C	

			10/08 0191 117917-9 SOS NAIS			
10/08/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.117.917	385,96 C	
			10/08 0191 117917-9 SOS NAIS			
10/08/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.229.749	112,90 C	
			10/08 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
10/08/2017	0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	250,00 D	
			10/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/08/2017	0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	65.305,47 D	
			10/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.001	260,15 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.034.771	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/08/2017			
10/08/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.221.000.393.697	61,60 D	
			Tarifa referente a 10/08/2017			
10/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	74,80 C	0,00 C
11/08/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	180,00 C	
			11/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/08/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	9,40 C	
			11/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/08/2017	0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.108.329	180,00 D	
			11/08 0191 108329-5 CASTANHO E RAM			
11/08/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.230.901.936.958	9,40 D	0,00 C
			Cobr parc tarf pend ref a 10/08/2017			
16/08/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	10.900,00 C	
			16/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.900,00 D	0,00 C
17/08/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	500,00 C	
			17/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
17/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.747	10.808,37 D	
17/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10.308,37 C	0,00 C
18/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.804	500,00 D	
18/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.300.901.429.582	44,20 D	
			Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.300.901.429.583	3,40 D	
			Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.300.901.429.584	0,50 D	
			Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.529	882,00 D	
18/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	594,47 C	835,63 D
21/08/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.000,00 C	164,37 C
			21/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/08/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.100,00 C	
			22/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.201	524,53 D	
			GAS NATURAL			
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.202	512,75 D	
			GAS NATURAL			
22/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	227,09 D	0,00 C
23/08/2017	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	882.350.800.090.891	58,50 D	
			Tarifa referente a 18/08/2017			
23/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	58,50 C	0,00 C
28/08/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.229.748	928,00 C	
			28/08 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
28/08/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	928,00 D	0,00 C
31/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	83.101	180,78 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.490.460	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	13,57 D	
31/08/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	203,75 C	
31/08/2017	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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JULHO/2017.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	63	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE	Assistente Social Sonia Regina Marthá Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 27 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, Horários do transporte do centro de triagem (rodoviária) para o SOS, e do SOS para Centro Pop e Rodoviária, Refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Nesse momento os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Sonia Regina Marthá Valcilene de C. Gargaro Correa
Transporte	media de 29 por dia	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviária e Centro POP. TARDE: do Centro POP até o Serviço de Obras Sociais, além dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Sonia Regina Marthá Valcilene de C. Gargaro Correa



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JULHO/2017.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Atendimento Individual	media de 32 por dia	<p>Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante o atendimento é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, entristos, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínica para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de procurar um trabalho, realizamos um trabalho em conjunto com os funcionários do Centro Pop, oferecendo os serviços disponíveis nas Entidades (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAI). Fazemos contatos com funcionários do Centro Pop, do Centro de Tragem e da Abarodagem Social, obviamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap e Casa André Luz. No caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e nos autaliza, é feito contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas postagens de curta, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento do município (Centro Saúde Escola, COAS, UPH Zona Leste), e elaboração de relatórios. Serviço Social Noite (17h às 22h) horário que recebemos as pessoas que já estão permanecendo no SOS, vindas do Centro Pop, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pelo Centro de Tragem ou por procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante o entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é feita o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade, feito doação de roupas, 900 orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada o tarde, da refeição e salteado, aguardar Serviço Social da manhã para continuidade das orientações. Durante a noite, é realizado um trabalho conjunto com os funcionários da Abarodagem Social, que entram em contato com Serviço Social e Marista do SOS, solicitando buscar pessoas que se encontram nas ruas ou nos PA's e UPH's. Estabelecer critérios de atendimento de necessidades quanto tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado geralmente com o Centro Pop e mediante necessidades dos funcionários da Abarodagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência. Elaboração de relatório de atendimento.</p>
		<p>Assistente Social Sonia Regina Martha Valcilene de C. Gargaro Correa</p>

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JULHO/2017.**

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

Obs:

MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 49 e SOMENTE HIGIENE/ALIMENTAÇÃO/PASSAGEM - MEDIA NO MÊS DE: 14
RESULTADOS ALCANÇADOS
* Em parceria com o Centro Pop realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites a alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, além disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro POP consigam um encaminhamento e vaga em Clinica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade de internação.
* Assistido com problemas de saúde, porém independente, permaneceu um tempo maior na Entidade até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa Andre Luiz.
* Fornecimento de fotos a varios Assistidos, possibilitando a emissão de documentos, e assim ingresso ao trabalho.

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

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 2198 - MEDIA POR DIA DE: 73 - TOTAL DE ATENDIDOS:(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 460

Sorocaba, 07 de Agosto de 2017.

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

VANERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Valcilene C. Gergara Correa
 Valcilene C. Gergara Correa
 Assistente Social
 CRESS: 26.901
 ASSISTENTE SOCIAL

João Antonio Gabriel
 João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente
 PRESIDENTE
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO

**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: **JULHO/2017.**

VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de abordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	50
EXECUTADAS (todos os usuarios atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meta conveniada)	2101
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	ADAILSON FONSECA SANTOS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
2	ANDERSON PONTES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TERAPIA	13/07/2017	26/07/2017
3	ATAIDE DE OLIVEIRA	69	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	06/07/2017
4	BENEDITO DONIZETE FORTUNATO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
5	BRUNA AFONSO DO NASCIMENTO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
6	BRUNO FRANCIEL DA SILVA VASCONCELOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TERAPIA	05/07/2017	10/07/2017
7	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TERAPIA	07/07/2017	14/07/2017
8	CARLOS NEY BRAGA DA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TERAPIA	23/07/2017	15/08/2017
9	CELIA GUIMARAES MENDES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
10	CELIO JESUS D'ANGELO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
11	CLAUDIO DANIEL DA SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
12	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
13	CLEUSA MARIA CAMARGO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
14	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
15	DAMIAO ALEX TAVARES DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	06/07/2017
16	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TERAPIA	13/07/2017	26/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Anc: **JULHO/2017.**

17	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	22/07/2017
18	DORIVAL NUNES	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	30/07/2017
19	EDERSON GOMES DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
20	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	14/07/2017
21	ELISON FERNANDO VIEIRA NANATOVITCH	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	07/08/2017
22	EMANUEL DAVID PRESTES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/07/2017	19/08/2017
23	FABIO AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
24	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
25	FRANCISCO LOURENCO DA COSTA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
26	FRANTZ LOUIS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	06/07/2017
27	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/07/2017	12/07/2017
28	GABRIEL FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
29	GERSON APARECIDO DOS SANTOS	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	24/07/2017
30	JONATHAN ADAO DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
31	JOSE AUGUSTO MARIANO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	16/07/2017
32	JOSE CARLOS GONCALVES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
33	JOSE COSMO DA SILVA SANTOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
34	JOSE FRANCISCO RIBEIRO FRAZAO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/07/2017	10/07/2017
35	JOSE GERALDO GARCEZ	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
36	JOSE VILSON ROSA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	28/07/2017
37	JOSE WALTER LIMA DE SOUZA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
38	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/07/2017	21/08/2017
39	JULIO CESAR DA SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
40	LEANDRO DE OLIVEIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/07/2017	17/08/2017
41	LUCAS MORAES STIEVANO MACHADO	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
42	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	06/07/2017
43	LUIS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
44	MAICON FERREIRA MATOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	30/07/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JULHO/2017.**

45	MARCELO DOS SANTOS REIS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/07/2017	15/08/2017
46	MARCELO MARCOS ANDRADE AGUIAR	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
47	MARCIO ALEXANDRE DE CAMPOS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/07/2017	11/08/2017
48	MARCIO QUIRINO LEITE	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/07/2017	05/08/2017
49	MARCOS ANTONIO MOREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
50	MARCOS BRITO DE MOURA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/07/2017	01/08/2017
51	MARCOS MARINHO MACHADO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	26/07/2017
52	MARCOS ROBERTO FERREIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
53	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
54	NILSON PEREIRA DE JESUS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
55	NOELI MARTINS DE SOUZA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	26/07/2017
56	OSMAR GONZAGA DOS SANTOS	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
57	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	16/07/2017
58	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	14/07/2017
59	PAULO CESAR DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
60	PAULO FAUSTINO OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	22/07/2017
61	PETERSON JUNIOR MOURA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	16/07/2017
62	RAFAEL BRITO DE SOUZA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
63	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/07/2017	11/08/2017
64	REGINALDO SANTOS DE SOUSA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	16/07/2017
65	ROZANO APARECISO BATISTA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
66	SERGIO RICARDO COUTINHO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/07/2017	13/08/2017
67	SIDINEI SANTOS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	20/07/2017
68	SILVANO MOREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
69	SILVIA ROCATO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
70	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	12/07/2017
71	VICENTE DE JESUS ALEIXO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	28/07/2017
72	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/07/2017	13/08/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JULHO/2017.**

73	WALLAS NASCIMENTO CARVALHO DIAS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
74	WILIAN ANTONIO CAMPOS ROCHA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	18/07/2017	05/08/2017
75	WILLIAN ANDRADE GALLO	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	14/07/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JULHO/2017.

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MES						
Nº	NOME	IDADE	ENDEREÇO DA FAMÍLIA DE ORIGEM	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ADEMIR ALBIERI	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	29/07/2017
2	AGOSTINHO GAUTO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	19/07/2017
3	ALBERTO VIEIRA DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	29/07/2017
4	ANDERSON LUIZ PIRES	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	27/07/2017
5	ANDREIA BERTOGLIO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	16/07/2017
6	ANTONIO DE ASSIS BARBOSA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	30/07/2017
7	APARECIDO DONIZETE ANEIAS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/07/2017	14/07/2017
8	ARONE LIMA DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
9	BRUNO MIRA DIAS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	15/07/2017
10	CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	28/07/2017
11	CASSIO HENRIQUE DIAS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	14/07/2017
12	CELSON QUEIROZ REZENDE	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	15/07/2017
13	CLAUDOMIRO FERREIRA DE ARAUJO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	21/07/2017
14	CLEMILSON CESAR BENEDITO CANDIDO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
15	CLEUSA MARIA CAMARGO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
16	CLEWTON FARJANI	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	21/07/2017	28/07/2017
17	CLODOALDO DE ALMEIDA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
18	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	04/07/2017
19	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	15/07/2017
20	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	25/07/2017
21	CRISTINA ALVES FERNANDES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	24/07/2017
22	DAMARIS BATISTA DE OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
23	DAMIAO ALEX TAVARES DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
24	DANIEL MARTINS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	18/07/2017	25/07/2017
25	DANIEL NUNES DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JULHO/2017.**

26	DANIELA CIOCHETTI DA CUNHA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2017	24/07/2017
27	DANILO ROQUE DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/07/2017	29/07/2017
28	DAVI CARDOSO DE ARAUJO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/07/2017	23/07/2017
29	DAVI DE PAULA DIAS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2017	18/07/2017
30	DAVI PEREIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
31	DAVID LUIS SILVA DE SANTANA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
32	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	09/07/2017
33	DAYANI CRISTINA NEUBHAYER SOUSA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	17/07/2017
34	DELIO ANTUNES BORGES	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	11/07/2017
35	DENISE ALVES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
36	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	01/08/2017
37	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	05/07/2017
38	DIEGO CORDEIRO DE OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
39	DIEGO FELIPE MATEUS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	28/07/2017	01/08/2017
40	DIEGO PEREIRA CABRAL RODRIGUES	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
41	DIEGO SULZBACH DE SOUZA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/07/2017	31/07/2017
42	DIOMAR ROLOFF	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/07/2017	01/08/2017
43	DIVINO JOAQUIM DOS SANTOS	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	29/07/2017
44	DOMINGOS XAVIER DOS SANTOS	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	08/07/2017
45	DORIVAL NUNES	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	19/07/2017
46	EDER APARECIDO DA ROCHA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/07/2017	29/07/2017
47	EDER MARCOS FERREIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2017	22/07/2017
48	EDERSON GOMES DA SILVA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
49	EDINALDO HELENO DA SILVA ALVES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	15/07/2017
50	EDISON BRANCO DE OLIVEIRA	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	15/07/2017
51	EDMAR CLAUDSON DE JESUS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
52	EDMILSON DOS SANTOS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2017	07/07/2017
53	EDMILSON RODRIGUES DE CAMPOS	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	18/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Anc: **JULHO/2017.**

54	EDMUNDO MALTA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2017	01/08/2017
55	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	28/07/2017
56	ELISABETH APARECIDA VERBEL	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2017	18/07/2017
57	ELIZABETE DE FATIMA OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	21/07/2017	01/08/2017
58	ELIZABETE TIMOTEO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
59	EMANUEL DAVID PRESTES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	10/07/2017
60	EMERSON AUGUSTO SANTOS DE SOUZA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2017	27/07/2017
61	EMERSON CAVALEHEIRO ROCHA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/07/2017	16/07/2017
62	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	09/07/2017
63	EMERSON WILHIAN MARCONDES PIRES	17	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	27/07/2017
64	EMILIANA CARNEIRO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	29/07/2017
65	ERIK DOMIGOS TIRABASSI	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2017	18/07/2017
66	EROMAR ANTONIO NOGUEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
67	ERITON DE LIMA VIEIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/07/2017	08/07/2017
68	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	17/07/2017	01/08/2017
69	EVANY ROSA HERRERA	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
70	EVERTON DOS SANTOS NOVAIS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
71	EVERTON MARCELO FIDENCIO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	03/07/2017
72	FABIANO DA SILVA BARROS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	28/07/2017
73	FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	28/07/2017	01/08/2017
74	FABIO ANTONIO LUJZ RODRIGUES MEDRADO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/07/2017	13/07/2017
75	FABIO AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
76	FABIO AUGUSTO LOPES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	21/07/2017	01/08/2017
77	FABIO DOS SANTOS VIEIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
78	FABIO JOSE DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	03/07/2017	07/07/2017
79	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
80	FAGNER MARTINS DOS SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2017	22/07/2017
81	FELIPE TADEU DE LIMA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	11/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

82	FERNANDO FEITOSA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	25/07/2017
83	FERNANDO NUNES DE MADUREIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
84	FERNANDO URBANO DA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/07/2017	11/07/2017
85	FLAVIO DA SILVA GUIMARAES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
86	FLAVIO RAMAO MARTINS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/07/2017	10/07/2017
87	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONDRATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	18/07/2017
88	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	01/08/2017
89	FRANCISCO DE ASSIS MORAES	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	18/07/2017
90	FRANCISCO LOURENCO DA COSTA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	04/07/2017
91	FRANCISCO SANTANA MENDES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	24/07/2017
92	FRANCISCO SILVIO DA SILVA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
93	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	15/07/2017
94	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	05/07/2017
95	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/07/2017	12/07/2017
96	GABRIEL FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	06/07/2017
97	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
98	GELSON PEREIRA JUNIOR	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2017	24/07/2017
99	GENESSI JOSE DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/07/2017	16/07/2017
100	GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
101	GERSON APARECIDO DOS SANTOS	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	09/07/2017
102	GILLIARD STEFANINI RIBEIRO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
103	GILSON NUNES CARRARA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	02/08/2017
104	GIOVANE DOS SANTOS QUEIROZ	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	11/07/2017
105	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	31/07/2017
106	HELTON DA SILVA RODRIGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/07/2017	01/08/2017
107	HENRIQUE CESAR OLIVEIRA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2017	01/08/2017
108	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	26/07/2017
109	ILSON DE SOUZA CAMODECO	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	28/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

110	IRAN CONSTANTINO DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
111	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	25/07/2017
112	ISAQUEU MARIANO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
113	ISMAEL INHESTA MIGUEL	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	16/07/2017
114	ISRAEL FRANCISCO NASCIMENTO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
115	ISRAEL MESSIAS SOUSA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	16/07/2017
116	IVONETE DE JESUS SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	18/07/2017
117	IZAMARA PINTO DE RAMOS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
118	JAIR RIBEIRO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
119	JAMES DEAN ALVES DA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	20/07/2017
120	JESSICA APARECIDA DA COSTA DE LIMA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
121	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	01/08/2017
122	JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	19/07/2017
123	JOAO DOMICIANO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
124	JOAO MARIA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	03/07/2017	14/07/2017
125	JOAO RICARDO ADAMI FILHO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
126	JOCIELIO SANTOS GONCALVES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	20/07/2017
127	JOEL DIAS MACHADO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	25/07/2017	01/08/2017
128	JOEL GOMES MANDIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2017	30/07/2017
129	JOEL MENDONCA DE OLIVEIRA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2017	01/08/2017
130	JOELLESON DOS SANTOS SOARES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
131	JONAS NUNES DE ALMEIDA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	05/07/2017	09/07/2017
132	JONATHAN ADAO DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	06/07/2017
133	JONATHAN FELIPE BILEK	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
134	JORGE VITAL	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2017	31/07/2017
135	JORGIVAL SANTOS MENEZES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2017	23/07/2017
136	JOSE ARMANDO DE SOUZA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	01/08/2017
137	JOSE AUGUSTO MARIANO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	01/08/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

138	JOSE BARBOSA DA SILVA	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	11/07/2017
139	JOSE BENEDITO GOMES MARTINS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRINGEM	14/07/2017	27/07/2017
140	JOSE COSMO DA SILVA SANTOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
141	JOSE DA SILVA COSTA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	30/07/2017
142	JOSE DOS SANTOS VIEIRA	73	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
143	JOSE ESPARTACUS RODRIGUES	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2017	24/07/2017
144	JOSE FERNANDO SANTOS	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRINGEM	14/07/2017	18/07/2017
145	JOSE FERREIRA DA SILVA SANTANA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	22/07/2017
146	JOSE FLAVIO DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
147	JOSE FRANCISCO RIBEIRO FRAZAO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
148	JOSE GERALDO GARCEZ	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	04/07/2017
149	JOSE LEANDRO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2017	17/07/2017
150	JOSE MARTINS DE ALMEIDA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2017	27/07/2017
151	JOSE MILTON ALVES ARAUJO	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRINGEM	13/07/2017	19/07/2017
152	JOSE RICARDO VIANA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRINGEM	17/07/2017	22/07/2017
153	JOSE ROBERTO APARECIDO DI MASE	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
154	JOSE RODRIGUES DE MIRANDA NETO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
155	JOSE TEODORO SILVA FILHO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
156	JOSE VAMBERGSON ROLIM DE OLIVEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRINGEM	27/07/2017	01/08/2017
157	JOSE VILSON ROSA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRINGEM	01/07/2017	14/07/2017
158	JOSELITO MONTEIRO ALVES	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2017	17/07/2017
159	JOSELITO PAULO FERREIRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
160	JOSEMAR VIEIRA BAGGI CILIO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2017	20/07/2017
161	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRINGEM	01/07/2017	10/07/2017
162	JOZEILDO SILVA SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	28/07/2017
163	JULIO CESAR DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
164	JULIO CESAR SILVA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2017	17/07/2017
165	JURANDIR MASSAKI HARA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

166	KEICHIRO SEKI	79	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/07/2017	16/07/2017
167	LAYSSE PEREIRA DIOGO	78	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
168	LEANDRO APARECIDO DE MATTOS VIEIRA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	18/07/2017
169	LEANDRO BARBOSA ALECRIM	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2017	27/07/2017
170	LEANDRO DE ALMEIDA GERMANO DOS SANTOS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
171	LEANDRO DE OLIVEIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
172	LEANDRO LOPES OLIVEIRA SOUZA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	16/07/2017
173	LEANDRO RODRIGUES DE MEIRA VIEIRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	01/08/2017
174	LEANDRO SOUZA SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	21/07/2017	25/07/2017
175	LEONCIO BEZERRA SANTOS JUNIOR	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	03/07/2017	12/07/2017
176	LEONIDAS FELIPE DA SILVA ALVES	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	28/07/2017
177	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	28/07/2017	31/07/2017
178	LUCAS DA COSTA SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
179	LUCAS MORAES STIEVANO MACHADO	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	23/07/2017	28/07/2017
180	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
181	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2017	31/07/2017
182	LUCIANO APARECIDO FELICIO DE OLIVEIRA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	13/07/2017
183	LUCIANO DE SOUZA MORAIS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/07/2017	25/07/2017
184	LUIS CARLOS DE SOUSA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
185	LUIS FERNANDO MACHADO NOGUEIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
186	LUIZ FERNANDO WENCESLAU	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	27/07/2017	01/08/2017
187	MAICON FERREIRA MATOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
188	MARCELO DOS SANTOS REIS	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	06/07/2017
189	MARCELO FERNANDO DA SILVA TOMAZ	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	13/07/2017
190	MARCELO HELENO DE LIMA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	19/07/2017
191	MARCELO MARCOS ANDRADE AGUIAR	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	18/07/2017
192	MARCELO MAURICIO RAPOSO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2017	19/07/2017
193	MARCELO NUNES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	30/07/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JULHO/2017.**

194	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2017	01/08/2017
195	MARCIO ALEXANDRE DE CAMPOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
196	MARCIO QUIRINO LEITE	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	01/08/2017
197	MARCIO RODRIGUES MALDONADO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	28/07/2017
198	MARCIO VIEIRA ANTUNES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	29/07/2017
199	MARCOS ANTONIO MOREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
200	MARCOS BRITO DE MOURA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	11/07/2017
201	MARCOS DE OLIVEIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
202	MARCOS MARINHO MACHADO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	04/07/2017
203	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	30/07/2017
204	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	20/07/2017	25/07/2017
205	MARCOS ROBERTO FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	14/07/2017
206	MARCUS VINICIUS MOLINA BUENO CAMARGO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	16/07/2017
207	MARIA ANGELICA PINHEIRO IRENO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2017	23/07/2017
208	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	13/07/2017
209	MARIA DE LOURDES SOUZA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
210	MARIA TEIXEIRA MARQUES	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2017	28/07/2017
211	MARIO OMJURU	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	01/08/2017
212	MARLOM ADRIANO MARTIMIANO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
213	MARLON DONIZETI MATOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	25/07/2017	31/07/2017
214	MARLON FERNANDES OLIVEIRA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
215	MARTA FERRO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	25/07/2017
216	MAURO BORGES OLIVEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
217	MOHAMED EL GHOUL	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2017	20/07/2017
218	MOISES BORGES DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	09/07/2017
219	NATANAEL DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2017	28/07/2017
220	NATANAEL FERNANDES DOS SANTOS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	25/07/2017
221	NELIO OLIVEIRA DA SILVA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	05/07/2017	15/07/2017



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JULHO/2017.

222	NEUZA MARIA GONCALVES	71	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	16/07/2017
223	NICANOR PARAGUAI	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2017	28/07/2017
224	NILSON PEREIRA DE JESUS	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
225	NILTON PEREIRA DE MORAES JUNIOR	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
226	NOELI MARTINS DE SOUZA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	10/07/2017
227	ODAIR DIAS DOS SANTOS	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/07/2017	12/07/2017
228	ODILELIO SOUZA BROTA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
229	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/07/2017	14/07/2017
230	OSMAR GONZAGA DOS SANTOS	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	05/07/2017
231	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	01/08/2017
232	OSVALDO FRANCISCO DA SILVA	75	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	29/07/2017
233	OSWALDO DOMENE JUNIOR	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	19/07/2017
234	OZIEL ALBERTO DOS SANTOS PAULA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
235	PABLO CAETANO ABREU DE BARROS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
236	PABLO HENRIQUE PIRES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	18/07/2017
237	PALOMA ROBERTA OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
238	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	08/07/2017
239	PAULO ALEXANDRE DIMINIZ	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2017	06/07/2017
240	PAULO CESAR DOS SANTOS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	09/07/2017
241	PAULO DA SILVA KAMONSEKI	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	18/07/2017
242	PAULO RICARDO DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
243	PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUSA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	01/08/2017
244	PEDRO HENRIQUE FERREIRA LEMES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	18/07/2017
245	PETERSON JUNIOR MOURA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
246	RAFAEL MORAES DA SILVA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	14/07/2017
247	RAFAEL RIBEIRO SCHULTEZ	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
248	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
249	RAFAELA MARTINS DE BARROS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	30/07/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JULHO/2017.**

250	REGINALDO SANTOS DE SOUSA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	31/07/2017
251	REINALDO VIEIRA DE SOUZA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
252	RENAN GONCALVES DE MEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	13/07/2017
253	RENATO DE CAMPOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/07/2017	10/07/2017
254	REYNALDO APARECIDO DE ALMEIDA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	11/07/2017
255	RICARDO APARECIDO ROQUE	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
256	RICARDO DA SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
257	RICARDO JUVENCIO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
258	RICARDO LOPES MATOS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
259	RICARDO SOARES DA ROCHA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	26/07/2017
260	RICHARD ALVES DE OLIVEIRA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	13/07/2017
261	ROBERSON ZEFERINO GOMES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	20/07/2017
262	ROBERTO EVANGELISTA DE SOUZA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	25/07/2017
263	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	21/07/2017
264	ROBERTO RAMOS SIQUEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
265	RODOLFO GONCALVES DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
266	RODRIGO DOS REIS ROSA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2017	06/07/2017
267	ROGERIO GONCALVES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
268	ROGERIO MARQUES DOMINGUES	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	31/07/2017
269	ROGERIO ROCHA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2017	25/07/2017
270	ROMILDO BERNARDES	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2017	01/08/2017
271	RONALDO ALEXANDRE SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	06/07/2017	26/07/2017
272	RONALDO DEMETRIO OLIVEIRA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/07/2017	07/07/2017
273	RONIELSON MONTEIRO DE ALCANTARA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	19/07/2017
274	ROSANGELA DA SILVA FERREIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	15/07/2017
275	ROSIVALDO APARECIDO PUCCI	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
276	ROZANO APARECIDO BATISTA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
277	SALOMAO VIDAL FRANCA DE OLIVEIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/07/2017	11/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

278	SANDRO RICARDO MATEUS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	14/07/2017
279	SEBASTIANA DA SILVA	78	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	20/07/2017
280	SERGIO APARECIDO BEZERRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	01/08/2017
281	SERGIO BATISTA PINTO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2017	01/08/2017
282	SERGIO DE MIRANDA MACHADO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	10/07/2017
283	SERGIO PEDROSO SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	19/07/2017
284	SERGIO RICARDO COUTINHO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	08/07/2017
285	SIDINEI SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	06/07/2017
286	SIDNEI GONCALVES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2017	25/07/2017
287	SIDNEY DE SOUZA PEREIRA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	16/07/2017
288	SILVANO MOREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
289	SILVIA ROCATO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
290	SILVIO ANTONIO VALENCIO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/07/2017	11/07/2017
291	SILVIO LUIS ISRAEL DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2017	07/07/2017
292	TACIR PEDROZO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2017	07/07/2017
293	TALITA CAROLINE DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
294	TEREZINHA DE JESUS SCHENIZHELD	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
295	THIAGO HINGST PINTO DA SILVA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
296	THIAGO SOUZA SANTOS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	30/07/2017
297	TIAGO JOSE DA SILVA TEIXEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
298	TIBURCIO TADEU SOARES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	20/07/2017	01/08/2017
299	VAGNER DE CAMPOS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	12/07/2017
300	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	08/07/2017
301	VALDIR GONCALVES DE LIMA JUNIOR	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	01/08/2017
302	VALDIR MATIAS DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2017	06/07/2017
303	VALTER DE DUBIANI	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	03/07/2017	13/07/2017
304	VALTER JOSE PEREIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	05/07/2017
305	VALTER VICENTE VIEIRA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/07/2017	08/07/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JULHO/2017.

306	VANDERLEI SAMPAIO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRAGEM	03/07/2017	09/07/2017
307	VERA LUCIA MAXIMO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2017	31/07/2017
308	VICENTE DE JESUS ALEIXO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRAGEM	01/07/2017	13/07/2017
309	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRAGEM	01/07/2017	10/07/2017
310	VIVIANE OLIVEIRA FIRMINO DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
311	WALDEMAR SENNA FILHO	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
312	WALLAS NASCIMENTO CARVALHO DIAS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	04/07/2017
313	WALMIR ROCHA DOS SANTOS	71	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRAGEM	24/07/2017	30/07/2017
314	WELDER HENRIQUE CORREA DA SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2017	22/07/2017
315	WELINGTON ANTONIO DE MOURA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRAGEM	08/07/2017	13/07/2017
316	WESLEN SANTOS RODRIGUES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	08/07/2017
317	WILIAN ANTONIO CAMPOS ROCHA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRAGEM	01/07/2017	13/07/2017
318	WILIAN MATEUS DE OLIVEIRA COSTA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
319	WILIAN RODRIGUES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRAGEM	04/07/2017	10/07/2017
320	WILIAN ANDRADE GALLO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
321	WILLIAN SANTOS DE CAMPOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRAGEM	02/07/2017	07/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.****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	ADAILSON FONSECA SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	14/07/2017
2	ADAO RODRIGUES ARAUJO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
3	ADELIO PERES DA SILVA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2017	27/07/2017
4	ADEMILSON DE PAULO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	27/07/2017
5	ADEMIR ALBIERI	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	29/07/2017
6	ADEMIR BUENO DE CAMPOS	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
7	ADRIANO LUCAS SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
8	AFRATE RIBEIRO DE SOUZA FILHO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/07/2017	11/07/2017
9	AGILSON GONCALVES SIMOES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/07/2017	13/07/2017
10	AGOSTINHO GAUTO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	19/07/2017
11	ALBERTO BARBOSA SOARES	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	27/07/2017
12	ALBERTO VIEIRA DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	29/07/2017
13	ALEX TRIVELLATO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
14	ALEXANDRO BERNARDINO RODRIGUES	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2017	19/07/2017
15	ALEXSANDER SIQUEIRA FERREIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	20/07/2017
16	ALOISIO TAVARES DOS SANTOS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
17	ANDERSON DINIZ MAXIMO VASCONCELOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	11/07/2017
18	ANDERSON FERREIRA DE MEDEIROS BRITO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2017	17/07/2017
19	ANDERSON LUIZ DE CAMARGO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2017	28/07/2017
20	ANDERSON LUIZ PIRES	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	27/07/2017
21	ANDERSON PONTES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	14/07/2017
22	ANDERSON RICARDO RUIZ	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	- 03/07/2017	07/07/2017
23	ANDRE DO NASCIMENTO SANTOS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
24	ANDRE LUIZ ALVARENGA REIS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	16/07/2017
25	ANDREIA BERTOGLIO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	16/07/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Anc: **JULHO/2017.**

26	ANISIO CARRIEL ALMEIDA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2017	18/07/2017
27	ANTONIO ALEXANDRE IGNACIO PINTO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	27/07/2017	31/07/2017
28	ANTONIO CARLOS BALEEIRO ROCHA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	20/07/2017
29	ANTONIO CARLOS GARCEZ	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	27/07/2017
30	ANTONIO DE ASSIS BARBOSA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2017	30/07/2017
31	ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	11/07/2017
32	ANTONIO MARCOS DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
33	ANTONIO VALENTIM DA SILVA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2017	28/07/2017
34	APARECIDO DONIZETE ANEIAS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/07/2017	14/07/2017
35	APARECIDO DONIZETE ANTUNES DA ROSA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	18/07/2017	23/07/2017
36	APARECIDO FERREIRA DE MACENA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2017	23/07/2017
37	APARICIO GOMES MATOS	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/07/2017	12/07/2017
38	ARLINDO CAMARGO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
39	ARNALDO TEIXEIRA PAIVA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
40	ARONE LIMA DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
41	ATAIDE DE OLIVEIRA	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	08/07/2017
42	BENEDITO DONIZETE FORTUNATO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
43	BENEDITO FRADE GOUVEA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	29/07/2017
44	BRUNA AFONSO NASCIMENTO	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	12/07/2017
45	BRUNO ARIEL ESTEVAO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	20/07/2017
46	BRUNO FRANCIEL DA SILVA VASCONCELOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	08/07/2017
47	BRUNO HENRIQUE SILVA FERREIRA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
48	BRUNO MATHEUS DE JESUS GALVAO FRANCA	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
49	BRUNO MIRA DIAS	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	15/07/2017
50	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	15/07/2017
51	CARLOS ALBERTO ALVES	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	16/07/2017	31/07/2017
52	CARLOS DOS SANTOS ARAUJO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
53	CARLOS EDUARDO LISBOA ANTUNES	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2017	07/07/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JULHO/2017.**

54	CARLOS EDUARDO PAES	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2017	24/07/2017
55	CARLOS NEY BRAGA DA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	05/07/2017
56	CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	28/07/2017
57	CARMO GOMES DE OLIVEIRA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	31/07/2017
58	CASSIO HENRIQUE DIAS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	14/07/2017
59	CELIA GUIMARAES MENDES	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
60	CELSON QUEIROZ REZENDE	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/07/2017	15/07/2017
61	CEZAR BAPTISTA GONCALVES	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
62	CLAUDIA APARECIDA SEGAN	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/07/2017	12/07/2017
63	CLAUDINEI APARECIDO SUMAN	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
64	CLAUDINEI VIEIRA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	21/07/2017
65	CLAUDIO DANIEL DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	05/07/2017
66	CLAUDOMIRO FERREIRA DE ARAUJO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	21/07/2017
67	CLAYTON RODRIGO VIRGILIO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
68	CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
69	CLEMILSON CESAR BENEDITO CANDIDO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
70	CLEUSA MARIA CAMARGO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
71	CLEWTON FARJANI	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/07/2017	28/07/2017
72	CLODVALDO DE ALMEIDA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
73	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	04/07/2017
74	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	15/07/2017
75	CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	25/07/2017
76	CRISTINA ALVES FERNANDES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	24/07/2017
77	DAMARIS BATISTA DE OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
78	DAMIAO ALEX TAVARES DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
79	DANIEL MARTINS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/07/2017	25/07/2017
80	DANIEL NUNES DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
81	DANIELA CIOCHETTI DA CUNHA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2017	24/07/2017



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JULHO/2017.**

82	DANILO ROQUE DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/07/2017	29/07/2017
83	DAVI CARDOSO DE ARAUJO	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/07/2017	23/07/2017
84	DAVI DE PAULA DIAS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	18/07/2017
85	DAVI PEREIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
86	DAVID LUIS SILVA DE SANTANA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
87	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	09/07/2017
88	DAYANI CRISTINA NEUBHAYER SOUSA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	17/07/2017
89	DELIO ANTUNES BORGES	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	11/07/2017
90	DENISE ALVES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
91	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	05/07/2017
92	DIEGO PEREIRA CABRAL RODRIGUES	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
93	DIEGO SULZBACH DE SOUZA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/07/2017	31/07/2017
94	DIVINO JOAQUIM DOS SANTOS	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	29/07/2017
95	DOMINGOS XAVIER DOS SANTOS	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	08/07/2017
96	DORIVAL NUNES	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	19/07/2017
97	EDER APARECIDO DA ROCHA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/07/2017	29/07/2017
98	EDER MARCOS FERREIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2017	22/07/2017
99	EDERSON GOMES DA SILVA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
100	EDINALDO HELENO DA SILVA ALVES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	15/07/2017
101	EDISON BRANCO DE OLIVEIRA	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	15/07/2017
102	EDMILSON DOS SANTOS	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2017	07/07/2017
103	EDMILSON RODRIGUES DE CAMPOS	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	18/07/2017
104	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	28/07/2017
105	ELISABETH APARECIDA VERBEL	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2017	18/07/2017
106	EMANUEL DAVID PRESTES	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	10/07/2017
107	EMERSON AUGUSTO SANTOS DE SOUZA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2017	27/07/2017
108	EMERSON CAVALEIRO ROCHA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/07/2017	16/07/2017
109	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	09/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

110	EMERSON WILHIAN MARCONDES PIRES	17	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	27/07/2017
111	EMILIANA CARNEIRO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	29/07/2017
112	ERIK DOMIGOS TIRABASSI	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	18/07/2017
113	ERITON DE LIMA VIEIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/07/2017	08/07/2017
114	EVANY ROSA HERRERA	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	01/07/2017	07/07/2017
115	EVERTON DOS SANTOS NOVAIS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
116	EVERTON MARCELO FIDENCIO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	03/07/2017
117	FABIANO DA SILVA BARROS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	28/07/2017
118	FABIO ANTONIO LUIZ RODRIGUES MEDRADO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/07/2017	13/07/2017
119	FABIO AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
120	FABIO DOS SANTOS VIEIRA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
121	FABIO JOSE DA SILVA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	03/07/2017	07/07/2017
122	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
123	FAGNER MARTINS DOS SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2017	22/07/2017
124	FELIPE TADEU DE LIMA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	11/07/2017
125	FERNANDO FEITOSA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	07/07/2017	25/07/2017
126	FERNANDO NUNES DE MADUREIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
127	FERNANDO URBANO DA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	06/07/2017	11/07/2017
128	FLAVIO DA SILVA GUIMARAES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
129	FLAVIO RAMAHO MARTINS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
130	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	07/07/2017	10/07/2017
131	FRANCISCO DE ASSIS MORAES	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	01/07/2017	18/07/2017
132	FRANCISCO LOURENCO DA COSTA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/07/2017	18/07/2017
133	FRANCISCO SANTANA MENDES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	01/07/2017	04/07/2017
134	FRANCISCO SILVIO DA SILVA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	24/07/2017
135	FRANKLIN RONE CEZARIO VIEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
136	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	12/07/2017	15/07/2017
137	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	01/07/2017	05/07/2017
			NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIBAGEM	06/07/2017	12/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

138	GABRIEL FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	06/07/2017
139	GELSON PEREIRA JUNIOR	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2017	24/07/2017
140	GENESSI JOSE DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	16/07/2017
141	GERSON APARECIDO DOS SANTOS	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	09/07/2017
142	GILJARD STEFANINI RIBEIRO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
143	GIOVANE DOS SANTOS QUEIROZ	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	11/07/2017
144	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	31/07/2017
145	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	26/07/2017
146	ILSON DE SOUZA CAMODECO	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	28/07/2017
147	IRAN CONSTANTINO DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
148	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	25/07/2017
149	ISAQUELU MARIANO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
150	ISMAEL INHESTA MIGUEL	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	16/07/2017
151	ISRAEL FRANCISCO NASCIMENTO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
152	ISRAEL MESSIAS SOUSA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	16/07/2017
153	IVONETE DE JESUS SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	18/07/2017
154	IZAMARA PINTO DE RAMOS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
155	JAIR RIBEIRO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
156	JAMES DEAN ALVES DA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	20/07/2017
157	JESSICA APARECIDA DA COSTA DE LIMA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
158	JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	19/07/2017
159	JOAO DOMICIANO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
160	JOAO MARIA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/07/2017	14/07/2017
161	JOAO RICARDO ADAMI FILHO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
162	JOCIELIO SANTOS GONCALVES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	20/07/2017
163	JOEL GOMES MANDIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	30/07/2017
164	JOELLESSON DOS SANTOS SOARES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
165	JONAS NUNES DE ALMEIDA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/07/2017	09/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

166	JONATHAN ADAO DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. e CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	06/07/2017
167	JONATHAN FELIPE BILEK	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
168	JORGE VITAL	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2017	31/07/2017
169	JORGIVAL SANTOS MENEZES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2017	23/07/2017
170	JOSE BARBOSA DA SILVA	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	11/07/2017
171	JOSE BENEDITO GOMES MARTINS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. e CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	27/07/2017
172	JOSE COSMO DA SILVA SANTOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
173	JOSE DA SILVA COSTA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	30/07/2017
174	JOSE DOS SANTOS VIEIRA	73	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
175	JOSE ESPARTACUS RODRIGUES	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2017	24/07/2017
176	JOSE FERNANDO SANTOS	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. e CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	18/07/2017
177	JOSE FERREIRA DA SILVA SANTANA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	22/07/2017
178	JOSE FLAVIO DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
179	JOSE FRANCISCO RIBEIRO FRAZAO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
180	JOSE GERALDO GARCEZ	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	04/07/2017
181	JOSE LEANDRO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2017	17/07/2017
182	JOSE MARTINS DE ALMEIDA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2017	27/07/2017
183	JOSE MILTON ALVES ARAUJO	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. e CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	19/07/2017
184	JOSE RICARDO VIANA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. e CENTRO DE TRIAGEM	17/07/2017	22/07/2017
185	JOSE ROBERTO APARECIDO DI MASE	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
186	JOSE RODRIGUES DE MIRANDA NETO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
187	JOSE TEODORO SILVA FILHO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
188	JOSE VILSON ROSA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. e CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	14/07/2017
189	JOSELITO MONTEIRO ALVES	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2017	17/07/2017
190	JOSELITO PAULO FERREIRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
191	JOSEMAR VIEIRA BAGGI CILIO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2017	20/07/2017
192	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. e CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	10/07/2017
193	JOZEILDO SILVA SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	28/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

194	JULIO CESAR DA SILVA		33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
195	JULIO CESAR SILVA		38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2017	17/07/2017
196	KEICHIRO SEKI		79	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/07/2017	16/07/2017
197	LAYSSE PEREIRA DIOGO		78	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
198	LEANDRO APARECIDO DE MATTOS VIEIRA		35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2017	18/07/2017
199	LEANDRO BARBOSA ALECRIM		26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2017	27/07/2017
200	LEANDRO DE ALMEIDA GERMANO DOS SANTOS		25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
201	LEANDRO DE OLIVEIRA		41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
202	LEANDRO LOPES OLIVEIRA SOUZA		31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	16/07/2017
203	LEANDRO SOUZA SANTOS		27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/07/2017	25/07/2017
204	LEONICIO BEZERRA SANTOS JUNIOR		38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/07/2017	12/07/2017
205	LEONIDAS FELIPE DA SILVA ALVES		29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	28/07/2017
206	LUCAS ALMEIDA DA SILVA		23	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/07/2017	31/07/2017
207	LUCAS DA COSTA SILVA		30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
208	LUCAS MORAES STIEVANO MACHADO		22	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/07/2017	28/07/2017
209	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA		22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
210	LUCIA JOSE CANDIDO		59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2017	31/07/2017
211	LUCIANO APARECIDO FELICIO DE OLIVEIRA		46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	13/07/2017
212	LUCIANO DE SOUZA MORAIS		39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/07/2017	25/07/2017
213	LUIS CARLOS DE SOUSA		34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
214	LUIS FERNANDO MACHADO NOGUEIRA		29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
215	MAICON FERREIRA MATOS		29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
216	MARCELO DOS SANTOS REIS		31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	06/07/2017
217	MARCELO FERNANDO DA SILVA TOMAZ		34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	13/07/2017
218	MARCELO HELENO DE LIMA		34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	19/07/2017
219	MARCELO MARCOS ANDRADE AGUIAR		64	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	18/07/2017
220	MARCELO MAURICIO RAPOSO		46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2017	19/07/2017
221	MARCELO NUNES		41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	30/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

222	MARCIO ALEXANDRE DE CAMPOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
223	MARCIO RODRIGUES MALDONADO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	28/07/2017
224	MARCIO VIEIRA ANTUNES	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2017	29/07/2017
225	MARCOS ANTONIO MOREIRA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
226	MARCOS BRITO DE MOURA	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	11/07/2017
227	MARCOS DE OLIVEIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
228	MARCOS MARINHO MACHADO	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	04/07/2017
229	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	30/07/2017
230	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/07/2017	25/07/2017
231	MARCOS ROBERTO FERREIRA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	14/07/2017
232	MARCUS VINICIUS MOLINA BUENO CAMARGO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	16/07/2017
233	MARIA ANGELICA PINHEIRO IRENO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2017	23/07/2017
234	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	13/07/2017
235	MARIA DE LOURDES SOUZA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
236	MARIA TEIXEIRA MARQUES	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2017	28/07/2017
237	MARLON ADRIANO MARTIMIANO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	26/07/2017
238	MARLON DONIZETI MATOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/07/2017	31/07/2017
239	MARLON FERNANDES OLIVEIRA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2017	20/07/2017
240	MARTA FERRO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	25/07/2017
241	MAJURO BORGES OLIVEIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
242	MOHAMED EL GHOUL	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2017	20/07/2017
243	MOISES BORGES DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	09/07/2017
244	NATANAEL DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2017	28/07/2017
245	NATANAEL FERNANDES DOS SANTOS	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	25/07/2017
246	NELIO OLIVEIRA DA SILVA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/07/2017	15/07/2017
247	NEUZA MARIA GONCALVES	71	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	16/07/2017
248	NICANOR PARAGUAI	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2017	28/07/2017
249	NILSON PEREIRA DE JESUS	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JULHO/2017.

250	MILTON PEREIRA DE MORAES JUNIOR	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
251	NOELI MARTINS DE SOUZA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	10/07/2017
252	ODAIR DIAS DOS SANTOS	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/07/2017	12/07/2017
253	ODILELIO SOUZA BROTA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
254	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/07/2017	14/07/2017
255	OSMAR GONZAGA DOS SANTOS	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	05/07/2017
256	OSVALDO FRANCISCO DA SILVA	75	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	29/07/2017
257	OSWALDO DOMENE JUNIOR	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	19/07/2017
258	OZIEL ALBERTO DOS SANTOS PAULA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	21/07/2017
259	PABLO HENRIQUE PIRES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	12/07/2017	18/07/2017
260	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	08/07/2017
261	PAULO ALEXANDRE DIMINIZ	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2017	06/07/2017
262	PAULO CESAR DOS SANTOS	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	09/07/2017
263	PAULO DA SILVA KAMONSEKI	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	18/07/2017
264	PAULO RICARDO DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
265	PEDRO HENRIQUE FERREIRA LEMES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	10/07/2017	18/07/2017
266	PETERSON JUNIOR MOURA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
267	RAFAEL MORAES DA SILVA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	14/07/2017
268	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	07/07/2017
269	RAFAELA MARTINS DE BARROS	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	14/07/2017	30/07/2017
270	REGINALDO SANTOS DE SOUSA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	31/07/2017
271	REINALDO VIEIRA DE SOUZA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
272	RENAN GONCALVES DE MEIRA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. * CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	13/07/2017
273	RENATO DE CAMPOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/07/2017	10/07/2017
274	REYNALDO APARECIDO DE ALMEIDA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	11/07/2017
275	RICARDO APARECIDO ROQUE	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	14/07/2017
276	RICARDO DA SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
277	RICARDO JUVENCIO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JULHO/2017.

278	RICARDO LOPES MATOS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	03/07/2017
279	RICARDO SOARES DA ROCHA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	26/07/2017
280	RICHARD ALVES DE OLIVEIRA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2017	13/07/2017
281	ROBERTSON ZEFERINO GOMES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2017	20/07/2017
282	ROBERTO EVANGELISTA DE SOUZA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2017	25/07/2017
283	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/07/2017	21/07/2017
284	RODOLFO GONCALVES DA SILVA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
285	RODRIGO DOS REIS ROSA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2017	06/07/2017
286	ROGERIO GONCALVES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
287	ROGERIO MARQUES DOMINGUES	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/07/2017	31/07/2017
288	ROGERIO ROCHA DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2017	25/07/2017
289	RONALDO ALEXANDRE SANTOS	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/07/2017	26/07/2017
290	RONALDO DEMETRIO OLIVEIRA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2017	07/07/2017
291	RONIELSON MONTEIRO DE ALCANTARA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	19/07/2017
292	ROSANGELA DA SILVA FERREIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/07/2017	15/07/2017
293	ROSIVALDO APARECIDO PUCCI	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2017	12/07/2017
294	ROZANO APARECIDO BATISTA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
295	SALOMAO VIDAL FRANCA DE OLIVEIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	11/07/2017
296	SANDRO RICARDO MATEUS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	14/07/2017
297	SEBASTIANA DA SILVA	78	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/07/2017	20/07/2017
298	SERGIO DE MIRANDA MACHADO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	10/07/2017
299	SERGIO PEDROSO SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	19/07/2017
300	SERGIO RICARDO COUTINHO	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	08/07/2017
301	SIDINEI SANTOS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	06/07/2017
302	SIDNEI GONCALVES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2017	25/07/2017
303	SIDNEY DE SOUZA PEREIRA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	16/07/2017
304	SILVANO MOREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
305	SILVIA ROCATO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **JULHO/2017.**

306	SILVIO ANTONIO VALENCIO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2017	11/07/2017
307	SILVIO LUIS ISRAEL DOS SANTOS	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2017	07/07/2017
308	TACIR PEDROZO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2017	07/07/2017
309	TALITA CAROLINE DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
310	TEREZINHA DE JESUS SCHENIZHELD	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	08/07/2017
311	THIAGO HINGST PINTO DA SILVA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2017	05/07/2017
312	THIAGO SOUZA SANTOS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2017	30/07/2017
313	VAGNER DE CAMPOS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	07/07/2017	12/07/2017
314	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	08/07/2017
315	VALDIR MATIAS DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2017	06/07/2017
316	VALTER DE DUBIANI	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	03/07/2017	13/07/2017
317	VALTER JOSE PEREIRA	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	05/07/2017
318	VALTER VICENTE VIEIRA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/07/2017	08/07/2017
319	VANDERLEI SAMPAIO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	03/07/2017	09/07/2017
320	VERA LUCIA MAXIMO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2017	31/07/2017
321	VICENTE DE JESUS ALEIXO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	13/07/2017
322	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	10/07/2017
323	VIVIANE OLIVEIRA FIRMINO DOS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2017	15/07/2017
324	WALLAS NASCIMENTO CARVALHO DIAS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	04/07/2017
325	WALMIR ROCHA DOS SANTOS	71	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	24/07/2017	30/07/2017
326	WELDER HENRIQUE CORREA DA SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2017	22/07/2017
327	WELINGTON ANTONIO DE MOURA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	08/07/2017	13/07/2017
328	WESLEN SANTOS RODRIGUES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/07/2017	08/07/2017
329	WILIAN ANTONIO CAMPOS ROCHA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/07/2017	13/07/2017
330	WILIAN MATEUS DE OLIVEIRA COSTA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2017	04/07/2017
331	WILIAN RODRIGUES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	04/07/2017	10/07/2017
332	WILIAN ANDRADE GALLO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2017	02/07/2017
333	WILLIAN SANTOS DE CAMPOS	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	02/07/2017	07/07/2017



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **JULHO/2017.**

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

Sorocaba, 07 de Agosto de 2017.

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

V. C. Gargaro Comas
Valcilene C. Gargaro Comas
Assistente Social
CRESS: 26.901

João Antônio Gabriel
João Antônio Gabriel
Diretor Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

PRESIDENTE
NOME/ASSINATURA/CARIMBO