



Sorocaba, 5 setembro, 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: AGOSTO/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.

PMSOCIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
15/09/2017
Resulin

Atenciosamente


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



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:	11.864.806/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	321.861.398-72
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 64.902,82	378.238	05/09/2017	R\$	64.902,82
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	27,18
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	27,18
		TOTAL	R\$	64.930,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	27,97

O(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\$ 64.957,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ALIMENTAÇÃO	AGOSTO/2017	R\$ 5.810,52
CONTABILIDADE	AGOSTO/2017	R\$ 1.478,00
DESPESA C/ ASSISTIDOS	AGOSTO/2017	R\$ 700,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	AGOSTO/2017	R\$ 9.502,99
LOC. EQUIPAMENTOS(XEROX)	AGOSTO/2017	R\$ 540,00
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	AGOSTO/2017	R\$ -
PROVISÃO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	AGOSTO/2017	R\$ 12.686,32
RECURSOS HUMANOS	AGOSTO/2017	R\$ 30.319,10
SEGURO PREDIAL/VEÍCULOS	AGOSTO/2017	R\$ -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DE	AGOSTO/2017	R\$ 1.000,00
TARIFAS (CPFL/GÁS)	AGOSTO/2017	R\$ 3.143,04
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 64.957,97
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PUBLICIAS
Divisão de Gestão de
Contratos e Benefícios Sociais
15/10/2017
Rosely

MW



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2017	NF 972	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.448,00
01/08/2017	NF 973	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.550,00
01/08/2017	NF 971	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.089,20
04/08/2017	NF 18935	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 263,17
11/08/2017	NF 19379	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 260,15
10/08/2017	NF 1143	DELTA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.476,00
07/08/2017	NF 1826	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA-ME	DESPESA C/ ASSISTIDOS	R\$ 700,00
06/09/2017	GPS - 08/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.765,34
20/09/2017	GPS - 08/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.106,04
20/09/2017	IRPF - 08/2017	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.691,61
31/08/2017	REC.LOC.685	IMPACTO COPIAS LTDA	LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	R\$ 540,00
28/07/2017	RECIBO FÉRIAS	VANDERLEI DA SILVA	PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	R\$ 12.666,32
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,57
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	BERNADETE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,75
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,97
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,97
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.104,54
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	SONIA REGINA MARTHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.652,03
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 656,04
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.691,95
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.597,92
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	BERNADETE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 906,55
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.602,56
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 803,83
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 783,40
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 976,30
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 821,62
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,46
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 741,72
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 958,84
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	SONIA REGINA MARTHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.734,21
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 939,27
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.132,33
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.166,46
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.044,26
02/08/2017	NF 7484	CASTANHO & RAMIRES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 180,00
03/08/2017	NF 545	EUZEBIO STEVAUX NETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 160,00
06/08/2017	NF 619	GUCO AGENCIA WEB LTDA-ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 120,00
11/08/2017	NF 83	SIGMA ABACTO EM CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 540,00
16/08/2017	MED.54953-2	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 524,53
16/08/2017	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 612,76
08/09/2017	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 2.105,78

TOTAL R\$ 64.957,97



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, 05 de setembro 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)		



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

Data 05/09/2017 Valor R\$ 19.460,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.704, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e quatrocentos e sessenta reais e setenta e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 07/09/2017 09:25:41

••

PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO-2017

VALOR	NOME	AGENCIA	CONTA	CPF	CONTA
1.597,92	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3310-3	11687-4	081.702.768-88	217939-3
906,55	BERNADETE SOARES SANTOS	3310-3	30379-8	300.331.968-00	217939-3
1.502,56	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	3310-3	31505-2	037.968.141-23	217939-3
803,83	ELIANE PEREIRA DO NASCTO	0226-7	15639-6	274.293.728-56	217939-3
783,40	HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	3310-3	32629-1	073.726.754-21	217939-3
926,30	IVANILTON ROBERTO	3310-3	17877-2	026.920.178-54	217939-3
821,62	MARTA DE OLIVEIRA	6511-0	20328-9	075.161.598-67	217939-3
1.402,46	MICHELE PEDROSO DA S FASOLIN	0226-7	26907-7	344.723.778-37	217939-3
741,72	ROBERTINO A DO PRADO	3310-3	22274-7	020.882.638-61	217939-3
958,84	SIDNEI ROBERTO MORAES	3310-3	26378-8	144.887.278-24	217939-3
1.734,21	SONIA REGINA MARTHA	3310-3	21714-X	041.200.778-96	217939-3
939,27	THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES RUIVO	6931-0	21869-3	388.449.028-18	217939-3
2.132,33	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	3310-3	15671-X	171.719.338-22	217939-3
3.165,46	VANDERLEI DA SILVA	3310-3	6709-1	051.545.858-95	217939-3
1.044,26	VANESSA SILVA DE SOUZA	3310-3	27411-9	853.665.015-04	217939-3
15	TOTAL DE EMPREGADOS VINCULADOS A VERBA: CASA PASSAGEM - MUNICIPAL				
19.460,73	VALOR A PAGAR ATRAVÉS DA CONTA (217939-3) - CASA PASSAGEM - MUNICIPAL				

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

Data 17/08/2017 Valor R\$ 10.808,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.747, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e oitocentos e oito reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/09/2017 07.01:15

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIOS AGOSTO-2017

VALOR	NOME	AGENCIA	CONTA	CPF	CONTA
1.404,57	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3310-3	11687-4	081.702.768-88	217939-3
454,51	BERNADETE SOARES SANTOS	3310-3	30379-8	300.331.968-00	217939-3
808,75	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	3310-3	31505-2	037.968.141-23	217939-3
454,51	ELIANE PEREIRA DO NASCTO	0226-7	15639-6	274.293.728-56	217939-3
658,97	HUMBERTO JAEALSON RODRIGUES DA SILVA	3310-3	32629-1	073.726.754-21	217939-3
658,97	IVANILTON ROBERTO	3310-3	17877-2	026.920.178-54	217939-3
454,51	MARTA DE OLIVEIRA	6511-0	20328-9	075.161.598-67	217939-3
1.104,54	MICHELE PEDROSO DA S FASOLIN	0226-7	26907-7	344.723.778-37	217939-3
-	ROBERTINO A DO PRADO	3310-3	22274-7	020.882.838-61	217939-3
454,51	SIDNEI ROBERTO MORAES	3310-3	26378-8	144.887.278-24	217939-3
1.552,03	SONIA REGINA MARTHA	3310-3	21714-X	041.200.778-96	217939-3
656,04	THIAGO VINICIUS VIEIRA X, DE MORAES RUIVO	6931-0	21869-3	388.449.026-18	217939-3
1.691,95	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	3310-3	15671-X	171.719.338-22	217939-3
-	VANDERLEI DA SILVA	3310-3	6709-1	051.545.858-95	217939-3
454,51	VANESSA SILVA DE SOUZA	3310-3	27411-9	853.665.015-04	217939-3
15	TOTAL DE EMPREGADOS VINCULADOS A VERBA: CASA PASSAGEM - MUNICIPAL				
10.808,37	VALOR A PAGAR ATRAVÉS DA CONTA (217939-3) - CASA PASSAGEM - MUNICIPAL				



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NMJ
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2017	Vencimento 11/09/2017	ValorISS 508,96	Vlr Atualizado 508,96	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 508,96
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 371331	Alíquota	Mov. Econômico 12.028,14
Observações Guia 371331 referente a(s) seguinte(s) Nota(s)-NF's: 83, 166528, 1651, 3358, 483						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/09/2017	Valor do documento		508,96	

8168000005-0 08964404201-5 70911000010-2 29151517766-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2017	Vencimento 11/09/2017	ValorISS 508,96	Vlr Atualizado 508,96	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 508,96
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 371331	Alíquota	Mov. Econômico 12.028,14
Observações Guia 371331 referente a(s) seguinte(s) Nota(s)-NF's: 83, 166528, 1651, 3358, 483						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/09/2017	Valor do documento		508,96	

8168000005-0 08964404201-5 70911000010-2 29151517766-0

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 371331

Número de Guia

371331

NOTAS FISCAIS

NUM. NOT.	EMISSÃO	FRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR (R\$) (R\$)
00014754		ENGEPOR SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	7.557,14	377,85
00014669		SERVITRÔNIC SEGURANÇA ELETRÔNICA SC LTDA	109,80	5,49
00003358	02/08/2017	PREMED-SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA.	245,00	9,80
00000483	07/08/2017	FOTO COLOR LIMA DUARTE LTDA	240,00	4,80
00166528	07/08/2017	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SOROCABA	1.047,20	20,94
00000003	11/08/2017	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUÇÃO LTDA ME	900,00	18,00
00001651	18/08/2017	MAGISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	254,00	5,08
00112147	29/08/2017	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.675,00	67,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOGATEAMENTO - 06.24.01
0191000191 SECUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8168000005-0 08964404201-5
70911000010-2 29253517766-0
Data do pagamento 06/09/2017
Valor em Dinheiro 508,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 508,96

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 1.727.388.A05.122.19B



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 – **esfera MUNICIPAL**, mês de referência: **AGOSTO/2017**, justificamos os valores inclusos no demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porem 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 AGOSTO no valor total de R\$ 5.500,00(cinco mil e quinhentos reais), porem informamos que o gasto real com esse item declarado no demonstrativo de receitas/despesas, foi de R\$ 5.610,52(cinco mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), superior ao provisionado na planilha financeira;
- **Encargos Trabalhistas:** este item tem a previsão no mês de AGOSTO no valor total de R\$ 9.641,47 (nove mil, seiscentos e quarenta e hum reais e quarenta e sete centavos), porem o valor gasto foi de R\$ 9.502,99(nove mil, quinhentos e dois reais e noventa e nove centavos);
- **Provisão (férias, 13º salários):** este item tem a previsão no mês de AGOSTO no valor total de R\$ 13.399,66(treze mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), entretanto no mês o valor total gasto foi inferior ao provisionado sendo o total de R\$ 12.666,32(doze mil, seiscentos e sesenta e seis reais e trinta e dois centavos);
- **Recursos Humanos:** item com a provisão na planilha financeira no total de R\$ 29.545,69 (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, e sessenta e nove

✉ 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



centavos), sendo utilizado no mês o valor superior ao provisionado perfazendo o total de R\$ 30.319,10 (trinta e mil, trezentos e dezenove reais e dez centavos);

- **Tarifas (Cpfl, Gas):** previsto o valor de R\$ 3.100,00 (tres mil e cem reais), sendo realizado o gasto total de R\$ 3.143,04 (tres mil, cento e quarenta e tres reais e quatro centavos).

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

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 18935 – MAKRO	R\$ 275,32	R\$ 263,17	R\$ 12,15
NF 1826 – AGNALDO QUINTINO	R\$ 1.184,00	R\$ 700,00	R\$ 484,00
GPS/INSS 08/2017	R\$ 3.746,04	R\$ 3.106,04	R\$ 640,00
NF 83 – SIGMA LTDA	R\$ 882,00	R\$ 540,00	R\$ 342,00
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 1.478,15

Sorocaba, 05 de setembro 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 112/2017

Sorocaba, 5 setembro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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: AGOSTO/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 JAELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
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, 05 de setembro 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

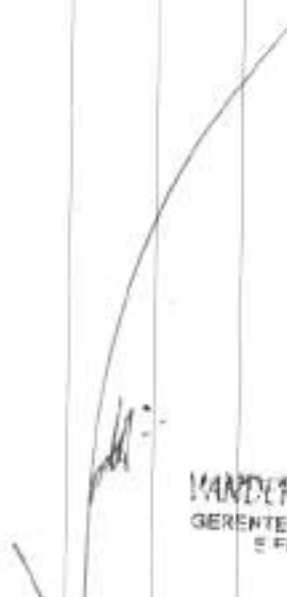
DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.972 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0813 2591 0400 0167 5500 1000 0809 7210 0017 1054 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 135170485175820 - 01/08/2017 09:33:03 CNPJ 13.259.104/0001-67
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 13.259.104/0001-67	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669398649119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 13.259.104/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 01/08/2017
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 32290770	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:32:45

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DEB.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO FCF	VALOR DO FCF	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA IOF/INS	VALOR DA IOF/INS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 13.259.104/0001-67
ENDEREÇO AV DR ARMANDO PANUNZIO,519		MUNICIPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669398649119		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0500	5405	UN	306,0000	8,0000	2448,00	0,00	0,00		0,00	
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p> <p style="text-align: right;">  MARCELO DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte - DBS - VALOR TRIBUTOS R\$ 97,92 (4%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/08/2017
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 / 5632315
Data do documento 01/08/2017	Nº. do documento 972	Espécie doc. 92	Acerto -	Data Processamento 01/08/2017	Nosso Número 000000000726
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade -	(x) Valor	(=) Valor do documento 2.448,00
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-070					
Sacador/Avalista					
Mentagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

CÓDIGO DE LINGUAGEM PORTUGUESA



033-7

03399.56328 31500.000000 00072.601016 5 72380000244800

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/08/2017
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 / 5632315
Data do documento 01/08/2017	Nº. do documento 972	Espécie doc. 92	Acerto -	Data Processamento 01/08/2017	Nosso Número 000000000726
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade -	(x) Valor	(=) Valor do documento 2.448,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-070					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

A33G310921255352154
31/08/2017 09:29:32

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:27
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01389985283150000000000072601016572380000244800
NR. DOCUMENTO 80.101
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.448,00
VALOR COBRADO 2.448,00

NR.AUTENTICACAO 7.411.CPF.C73.9A6.77B

RECEBEMOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.550,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.973
Série 001

DATA DE EMISSÃO: _____

IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA DO RECEDEDOR

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. 000.000.973
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0813 2591 0400 0167 8500 1000 0009 7310 0017 1090

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170485182420 - 01/08/2017 09:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMST	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	1.550,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	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	1.550,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

SERIEÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DEST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC/ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
040000005013	REFEICAO	11060090	0500	5405	UN	200,0000	7,7500	1.550,00	0,00	0,00	0,00		

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

MANDELET DA SI/MA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ODS - VALOR TRIBUTOS R\$ 62,00 (4%)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/08/2017
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 / 5632315
Data do documento 01/08/2017	No. do documento 873	Espécie doc. 02	Acerto -	Data Processamento 01/08/2017	Nosso Número: 000000000727
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade -	(x) Valor	(y) Valor do documento 1.550,00
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS TI 864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					
Sacador/Avalista					
Mentagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.56328 31500.000000 00072.701014 1 72380000155000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/08/2017
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 / 5632315
Data do documento 01/08/2017	No. do documento 873	Espécie doc. 02	Acerto -	Data Processamento 01/08/2017	Nosso Número: 000000000727
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade -	(x) Valor	(y) Valor do documento 1.550,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS TI 864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Código de Barra



Autenticação Mecânica

11/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:28
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399563293150000800000072701014172380000155000
NR. DOCUMENTO 80.103
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.550,00
VALOR COBRADO 1.550,00

NR. AUTENTICACAO 9.659.17A.C28.A1E.A3E

RECEBEMOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 01/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.089,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.971
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME
AV DR ARMANDO PANNUZZO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189225

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.971
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0813 2591 0400 0167 5500 1000 0009 7110 9017 1079

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

135170485172367 - 01/08/2017 09:32:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSST. TRIBUT

CNPJ

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

UF

0000 / FAL

SP

32290770

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/08/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2017

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:31:51

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ISENT

0,00

V. IMPOSTO IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUÇÃO

1.089,20

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. TRD

0,00

VALOR DA COFIN S

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.089,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESP/DE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

Q/UNT

CTOP

UN

QUANT

VALOR UNID

VALOR TOTAL

B-CALC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

000000005030

PAO FRANCES

21069090

5500

5405

UN

2.723.0000

0,4000

1.089,20

0,30

0,00

0,00

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - VALOR TRIBUTOS R\$ 43,56 (4%)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/08/2017
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: 0082 / 5632315
Data do documento 01/08/2017	Nº. do documento 971	Espécie doc. 02	Acerto -	Data Processamento 01/08/2017	Nosso Número 000000000725
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade -	(X) Valor -	(Y) Valor do documento 1.089,20 R
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELUJO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18050-370					
Secador/Avulista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Averbação Médica

Serviço de Justiça Particular



033-7

03399.56328 31500.000000 00072.501018 1 72380000108920

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/08/2017
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: 0082 / 5632315
Data do documento 01/08/2017	Nº. do documento 971	Espécie doc. 02	Acerto -	Data Processamento 01/08/2017	Nosso Número 000000000725
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade -	(X) Valor -	(Y) Valor do documento 1.089,20
Instruções					(Z) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(W) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELUJO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18050-370					Ficha de Compensação
Secador/Avulista					Código de Barra

Averbação Médica



31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:29
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399563283150000000000072501018172380000108920
NR. DOCUMENTO 90.102
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.089,20
VALOR COBRADO 1.089,20

NR. AUTENTICACAO 0.B0F.997.SAO.D87.000

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 04/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 275,32 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.018.935
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUNDAÇÃO INTERINTE

MAKRO ATACADISTA S/A

ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1332297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.018.935
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0189 3510 1705 1551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170494832819 - 04/08/2017 10:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CEP

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/08/2017

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2017

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:51:55

CALCULO DO IMPOSTO

V. UNIC. (FRENTE)	VALOR DO ICMS	BARRIO/CEP/COMPL.	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF BENEF	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
17,22	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	275,32
VALOR DO FRETE**	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	275,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CEP

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q. QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	Q/ST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
911274	LEITE UHT INTEG QUATA ILT	04011010	060	5405	LIN	48,0000	2,1900	105,12	0,00	0,00		0,00	
605970	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 10X1KG	17019900	060	5405	LIN	1,0000	19,6900	19,69	0,00	0,00		0,00	
40967	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19052100	020	5102	LIN	3,0000	2,2500	6,75	2,79	0,68		18,00	
33490	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	LIN	3,0000	3,5900	10,77	4,19	0,75		18,00	
315315	MARO DELICIA CS 1KG UN	15171000	060	5405	LIN	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00		0,00	
340301	MANTEGA AVIAÇÃO POTE 500G	04011000	060	5405	LIN	1,0000	18,2500	18,25	0,00	0,00		0,00	
360851	FERMENTO DO-QUIB ROYAL 250G pRedBC=33,33%	21023000	020	5102	LIN	2,0000	4,6900	9,38	3,13	0,50		18,00	
698958	MILHO VERDE QUERO LATA 200G	20058000	060	5405	LIN	3,0000	1,1900	3,57	0,00	0,00		0,00	
617628	OJO RAL PARM QUATA 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	LIN	4,0000	2,2900	9,16	6,11	1,30		18,00	
722553	BISC RECH BONO MOR 140G	19053100	060	5405	LIN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00		0,00	
657269	GLIARD ARO FS 30X29,5 50G	48183000	060	5405	LIN	1,0000	12,1500	12,15	0,00	0,00		0,00	
90727	MORTADELA BOLGONELLA PERDGG K	16010000	060	5405	KG	3,2720	9,9500	32,46	0,00	0,00		0,00	

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

MANUELLA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 20,31 ESTADUAL 17,49 (PED: 940576) - ...

49913.PIS.0.16.COFINS.0.74

336958.PIS.0.18.COFINS.0.82

7610851.PIS.0.08.COFINS.0.76

698958.PIS.0.00.COFINS.0.27

722553.PIS.0.03.COFINS.0.13

657269.PIS.0.20.COFINS.0.92

90727.PIS.0.87.COFINS.3.99

DATA EMISSÃO: 04-08-2017 10:51:55; COO: 68683; PDV: 4 | Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.CRG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 275,32
DEBITO EM: 03/08/2017

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: D.46A.PCB.50A.18E.821

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 11/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 260,15 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.019.379
Série 005

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

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. 000.019.379
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0193 7910 1730 2070
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **47.427.653/0031-30**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135170512084985 - 11/08/2017 13:04:51**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **11/08/2017**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BARRIO/DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/08/2017**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:02:07**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
2,53	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	260,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	260,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **47** ESPECIE: **ESPECIEVOLUMES** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
911274	LEITE UHT INTEG QUATA 1LT	04011010	960	5405	UN	36,0000	2,5000	90,00	0,00	0,00		0,00	
695721	ACUCAR REF CARAVELAS 10X1KG	17019900	060	5405	UN	2,0000	20,9500	41,98	0,00	0,00		0,00	
40963	RISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	2,33	0,46		18,00	
238888	AGUA CGAS PRATA 12X510ML	22011000	060	5405	UN	1,0000	20,2800	20,28	0,00	0,00		0,00	
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	2,0000	14,1900	28,38	0,00	0,00		0,00	
315314	MARG DELICIA CS 1KG UN	13171000	060	5405	UN	3,0000	6,9500	20,97	0,00	0,00		0,00	
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	060	5405	KG	5,2100	9,9500	52,04	0,00	0,00		0,00	

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

VANESSA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: [Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - FEDERAL 18,21 - ESTADUAL 11,92 (PED 940957) - ...]
 40963.PIS 0,11 COFINS 0,49
 90727.PIS 0,86 COFINS 3,96
 DATA EMISSÃO: 11-08-2017 13:02:07, COO: 59108, PDV: 6 | Email do Destinatário: COMPRAS@SOSOROCABA.ORG.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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 UNIRANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0931-30

VALOR: R\$ 260,15

DEBITO EM: 10/08/2017

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 6.D5A.D14.0C2.E4F.339

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001143			
	Data e Hora de Emissão 10/08/2017 16:26:39			
	Código de Verificação 615e42cc			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA 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</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: Prestação de - NF: 0000100017				
Tributável SEM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 1476,00	Total R\$ 1.476,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.476,00		Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTAVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:27:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983975112000000500345001010372780000147600
NR. DOCUMENTO 90.603
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00
VALOR COBRADO 1.476,00

NR.AUTENTICACAO F.62D.671.A85.C7A.07C

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.196,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.826
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PO RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1656373639

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.826
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0855 4788 4600 0123 5500 1000 0018 2610 0001 8265

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema Selas Autoriz@dom

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170499814936 - 07/08/2017 15:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
VALOR DO FICP	VALOR DO SELIC	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	1.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

RIBONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL

QUANTIDADE

9

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PRELÍQUIDO

CÓDIGO ANTT

RACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

44.914.992/0001-38

55,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QDCT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	7,0000	98,9000	686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1506	5403	CX	2,0000	210,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten Signature]
MANUELO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte Trib aprox R\$: 175,88 Federal e 0,00 Estadual

Fone: 0800-7011111111111111

RESERVADO AO FISCO



Chave de acesso	Número CT-e	Série	Versão XML
3517.0844.9149.9200.0138.5700.1016.3392.7311.6339.2738	16339273	1	2.00

Dados do CT-e

Número	Série	Data Emissão
16339273	1	08/08/2017 - 22:06:27

VALORES

Valor Total Serviço	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS
98,04	78,04	9,36

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.914.992/0001-38	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - Cod. 0323298	582249216111	SP

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
55.478.846/0001-23	AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	582227063115	SP

REMETENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
55.478.846/0001-23	AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	582227063115	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.864.805/0001-21	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		SP

CARACTERÍSTICAS

Modal	Tipo Serviço	Finalidade	Forma
Rodoviário	Normal	CT-e Normal	Normal
CFOP	Natureza da Prestação	Digest Value do CT-e	
5353	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	9+CImzNGOfV25lgJ7eWsfWW90vY=	
Início da Prestação	Fim da Prestação		
SP - RIBEIRAO PRETO	SP - SOROCABA		

SITUAÇÃO ATUAL : AUTORIZADO

Evento	Protocolo	Data da Autorização	Data Recebimento AN
--------	-----------	---------------------	---------------------

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:27:22
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-B CONTA: 217.935-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578826497457071101691290009172730000118400
NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.184,00
VALOR COBRADO 1.184,00

NR. AUTENTICACAO 1.A35.1EB.3EC.8D9.D74



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2017 - 17:01:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-000/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.316,84	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA EUTE 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.705,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.705,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858800000377 053401791700 907608050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2017 - 17:01:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-000/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.316,84	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA EUTE 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.705,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.705,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858800000377 053401791700 907608050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VALÉRIE 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 omekdv0fitg00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2017 às 17:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E2D32C67.664F49A6.8C716016.35C9ED1D.
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.OMEkdv0FITG00001
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 08/2017

**"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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

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

858800000377 053401791700 907608050878 186480500014

SOROCABA / SIAS"

EMPRESA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 71.866.805/0001-21

EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

AMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPOSITO

CBO

JAN

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAN
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01	05	297,77	02521	0,00
3.722,12					409,43				0,00	
BERNARDETE SOARES SANTOS	0,00	0,00	129.47955.26-0	0,00	03/09/2014	01	05	103,62	05143	0,00
1.297,78					103,82				0,00	
DIONATAN WILLIAM SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	209.95643.79-7	0,00	07/05/2015	01	05	206,50	02516	0,00
2.581,27					232,31				0,00	
ELINE FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01	05	109,42	05143	0,00
1.367,76					109,42				0,00	
HUMBERTO JAELESON RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.65823.45-7	0,00	14/04/2016	01	05	140,67	07823	0,00
1.758,48					158,26				0,00	
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453.74-5	0,00	03/11/1992	01	05	154,39	07821	0,00
1.929,90					173,68				0,00	
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	121.82876.59-8	0,00	07/08/2015	01	05	115,80	05143	0,00
1.447,42					115,79				0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA	0,00	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01	05	229,74	02521	0,00
2.871,79					315,90				0,00	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	0,00	0,00	106.71576.64-7	0,00	06/07/2010	01	05	136,61	06220	0,00
1.707,52					153,68				0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01	05	126,11	02516	0,00
1.576,47					126,12				0,00	
SONIA REGINA MARTHA	0,00	0,00	109.82107.04-3	0,00	01/12/2004	01	05	331,69	02516	0,00
4.106,12					456,07				0,00	
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	0,00	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01	05	140,24	04110	0,00
1.753,09					157,78				0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01	05	369,77	02516	0,00
4.622,18					508,44				0,00	
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01	05	1.125,91	01421	0,00
14.073,79					608,44				0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8	0,00	23/03/2013	01	05	116,90	05143	0,00
1.451,25					116,90				0,00	

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR

46.316,84

0,00

0,00

3.746,04

0,00

[Handwritten Signature]
 DATA: 29/08/2017
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE + "GRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858800000377 053401791700 907608850878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTRATO: ID18aun232L10000-4 N° ARQUIVO: 0ME18001100000-1
COMO: 08/2017 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 0730102

LOCALIZACAO: R FRANCELINO ROMAO 00100 BAIRRO: JD CAPITAO CNAE PREPONDORANTE: 8730102
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18012-370 CNAE: 8730102

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	15	46.316,84	0,00	46.316,84	0,00
TOTALS:	15	46.316,84	0,00	46.316,84	0,00

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


WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCIAMENTO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP B.40 (22/03/2012)

DATA: 29/09/2017

HORA: 17:01:12

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 06/2017

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

SIMPLES: 1

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

46.316,84

DEPÓSITO

3.705,34

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.705,34

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

VAMPELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOGATENDIMENTO - 06.27.23
0191000191 SEGUNDA VIA. 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000037-7 05340179170-0
90760805087-8 18648050001-4
Data do pagamento 06/09/2017
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2017
VALOR DEPOSITO 3.705,34
Valor Total 3.705,34

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: E.3E9.5C7.55A.617.F8C


 <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	08/2017
<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	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.746,04
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.746,04
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 25/09/2017</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
<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	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.746,04
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.746,04
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/09/2017</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Wanderley da Silva
WANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 <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	08/2017
<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	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.746,04
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uno exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É cobrada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao calculado em Recolhimento publicado pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.746,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/09/2017</p> <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>		

 <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	08/2017
<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	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.746,04
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uno exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É cobrada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao calculado em Recolhimento publicado pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.746,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/09/2017</p>		


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS
 EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 858900000377 053401791700 907608050678 186880500014

INSCRIÇÃO:	71.864.805/0001-21	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	0,00						
INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FI3/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JRM
REM SEM 13º SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2004	01	05			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3.722,12	0,00	121.25747.11-3	409,43	0,00	03/09/2014	01	05		297,77	02521
BERNARDETE SOARES SANTOS	1.297,78	0,00	129.47955.26-0	103,82	0,00	07/05/2015	01	05		103,82	05143
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	2.581,27	0,00	209.95843.79-7	272,31	0,00	02/05/2002	01	05		206,50	02516
ELIAME FERREIRA DO NASCIMENTO	1.367,76	0,00	126.07664.23-6	109,42	0,00	14/04/2016	01	05		109,42	05143
HUMBERTO JASLSON RODRIGUES DA SILVA	1.758,48	0,00	165.65823.45-7	158,26	0,00	03/11/1992	01	05		140,67	07823
IVANILTON ROBERTO	1.929,90	0,00	120.09453.74-5	173,68	0,00	07/08/2015	01	05		154,39	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.447,42	0,00	121.82876.59-8	119,79	0,00	03/03/2008	01	05		115,90	05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA	2.871,19	0,00	129.71916.22-9	315,90	0,00	06/07/2010	01	05		229,74	02521
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	1.707,52	0,00	106.71576.64-7	153,68	0,00	01/10/2012	01	05		136,61	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.576,97	0,00	122.75757.87-4	126,12	0,00	01/12/2004	01	05		126,11	02516
SONIA REGINA MARTHA	4.146,12	0,00	108.82107.04-3	456,07	0,00	25/06/2015	01	05		331,69	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.753,09	0,00	206.55719.25-8	157,78	0,00	24/04/2006	01	05		140,24	04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.622,18	0,00	124.59743.15-9	508,44	0,00	09/01/1999	01	05		369,77	02516
VANDERLEI DA SILVA	14.073,79	0,00	120.87409.02-3	608,44	0,00	22/03/2013	01	05		1.125,91	01421
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.461,25	0,00	160.72311.40-8	116,90	0,00					116,90	05143

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 46.316,84

3.745,04

0,00

[Assinatura]
VANESSA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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 08/2017
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
VALOR DO INSS 3.746,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.746,04

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: 0.185.4CE.CE1.C13.1B4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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 08/2017
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
VALOR DO INSS 3.746,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.746,04


DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: 0.185.4CE.CE1.C13.1B4

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	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	20/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	2.691,61
<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 DE - 1,025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.691,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

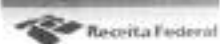
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<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	20/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	2.691,61
<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 DE - 1,025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.691,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


MARCELO DA SILVA
 GERENTE ADM. TRATATIVO
 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

AGOSTO-2017



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OF ADM II	05/01/2004	142,10
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	19,15
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OF ADM 1	03/03/2008	48,89
00009	SONIA REGINA MARTHA	ASSISTENTE SOCIAL	01/12/2004	198,71
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL COORD	24/08/2008	289,46
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	1.993,30

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

6

VALOR A RECOLHER

2691,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.23
0191000151 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOGOCABA SF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
PERIODO DE APURACAO 31/08/2017
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.691,61
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.691,61

AUTENTICACAO SISBB: B.946.B19.012.D32.078

* Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090604



Bradesco

237-2

23797.93009 97243.000003 32004.406305 3 72830000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2017
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-8
Data do Doc. 31/08/2017	Nº do documento 400685	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 31/08/2017	Nosso número 09/72/430000032-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 540,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R-FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

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

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.93009 97243.000003 32004.406305 3 72830000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2017
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-8
Data do Doc. 31/08/2017	Nº do documento 400685	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 31/08/2017	Nosso número 09/72/430000032-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** * HORA DIA/COM. PERMANENC.....0,20 APÓS 17.09.2017 MULTA5,40 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R-FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alf Bradesco 0800 704 3383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site fale.bradesco

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

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:27:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

21797910099724300000132004406105172810000054000
NR. DOCUMENTO 90.606
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 540.00
VALOR COBRADO 540.00

NR. AUTENTICACAO 3.A03.APD.682.9F6.0E9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 28 de Junho de 2017

Ao(a) Sr.(a)

VANDERLEI DA SILVA

C.T.P.S 1951 - Série 602

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
04/01/2016 a 03/01/2017	01/08/2017 a 20/08/2017	21/08/2017

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 28/07/2017, 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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 28 de Junho de 2017

Ao(a) Sr.(a)

VANDERLEI DA SILVA

C.T.P.S 1951 - Série 602

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
04/01/2016 a 03/01/2017	01/08/2017 a 20/08/2017	21/08/2017

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 28/07/2017, 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 RECURSOS DE
TERMO DE COLABORAÇÃO
COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SIAS"

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA

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 **600904 - VANDERLEI DA SILVA** N° CART. PROF. **1951**
 SÉRIE CART. PROF. **602** CARGO **GERENTE ADM FINANCEIRO** DATA ADMISSÃO **04/01/1999**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **04 DE JANEIRO DE 2016** a **03 DE JANEIRO DE 2017**
 DE ABONO PECUNIÁRIO de **21 DE AGOSTO DE 2017** a **30 DE AGOSTO DE 2017**
 DE GOZO DE FÉRIAS de **01 DE AGOSTO DE 2017** a **20 DE AGOSTO DE 2017**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: **0,00** SALÁRIO BASE **11.239,05**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	7.492,70	5710 IRRF S/FÉRIAS	1.710,64
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	1.248,78	9850 INSS S/FÉRIAS	608,44
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	3.746,35		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	2.497,57		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	14.985,40	TOTAL DE DESCONTOS:	2.319,08
		TOTAL LÍQUIDO:	12.666,32

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\$ **12.666,32**

VALOR POR EXTENSO doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 28 DE JUNHO DE 2017


VANDERLEI DA SILVA

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente 
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO**
 em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **12.666,32**

VALOR POR EXTENSO doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos

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

SOROCABA, 28 DE JULHO DE 2017

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


VANDERLEI DA SILVA


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMIN. STRATIVO E FINANCEIRO

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

Data 27/07/2017 Valor R\$ 12.666,32 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.460, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/08/2017 06:38:46

DELTA CONTABILIDADE

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

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cod Descrição
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Recibo do Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

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

Vencimentos	Descontos
1.404,57	

Referência

40,0000

1.404,57

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SERV. E FINANCEIRO

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

R.G.: 19011237
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 1.404,57

BCD - AG - C/C - CARGO OFICIAL ADMINISTRATIVO II

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário
000028 - BERNADETE SOARES SANTOS

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000		

Vencimentos	Descostos
454,51	

VANDERLEI 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 Descostos
454,51	0,00

RFO - AG - CFC - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/2017
DATA

Bernadete Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

2516-05 0002 0000 0000 1

Cod. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

40,0000

808,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 20057927
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

808,75

Total de Descontos

0,00

RGO: - AG - - CC - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

808,75

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

2.021,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/17

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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. - 0722941060
T.P. - MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 454,51

B.C.O. - AG - C.C. - CARGO - SERVIÇOS GERAIS

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/2017 *Eliane P. do 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
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário
000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	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 658,97
Total de Descontos 0,00


CCO: - AG - - C/C: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 658,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/17
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.605/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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.: 13435260
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 658,97

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
11.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

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	

Wanderlet da Silva
WANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.C.: 185450740
T.P.: MENSALISTA

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

BCO: - AG: - OC: - 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

18/08/2017
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	F1
2521-05		0002	0000	0000	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.104,54	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

"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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.104,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/2017
DATA

Michele Pedroso da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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	454,51	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

BCO: - 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

18/08/2017
DATA

S.R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
11.954.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.552,03	.


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. - 8902617
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.552,03
Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 1.552,03

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/17
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	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.: 476236520
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 656,04

BCD - AG. - - CARGO - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Cid Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40.0000

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

Vencimentos

1.691,95

Descontos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos

1.691,95

Total de Descontos

0,00

B.C.O.: - AG.: - C.V.C.: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

1.691,95

Salário Base

4.229,87

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/17
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO	
	454,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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

18/08/2017
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 09/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30.0000	3.511,43	
0620	ADC TEMPO SERV %	13.0000	210,69	
5040	ASSIST.MEDICA	1.0000		149,60
5610	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

MANUELEZ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 19511237
T.P. MENSALISTA

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

B.C.D. - AG: - C/C. - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO III

TOTAL LIQUIDO 1.597,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,43	3.722,12	3.722,12	297,76	3.312,69	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍVEL

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017
Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000028 - BERNADETE SOARES SANTOS

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção Fl.
5143-20 0002 0000 0008 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	2.0000	11,36	
0624	HORA EXTRA 100%	12.0700	125,93	
1080	D S R S/ HORAS EXTRAS		24,22	
1170	AUXILIO CRECHE		222,60	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		454,51
6022	CONV ODONTOLOGICO	1.0000		55,50
9880	IN S S	8.0000		103,82

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 342416750
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.520,38
Total de Descontos 613,63

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

TOTAL LÍQUIDO 906,55

Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.297,78	1.297,78	103,82	814,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2017
DATA

Bernadete Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

Codigo - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.021,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	20,22	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	381,19	
0624	HORA EXTRA 100%	3,1300	71,02	
1090	D.S.R. 3/ HORAS EXTRAS		13,66	
1095	DSR ADC NOTURNO		73,31	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		232,31
9870	I.R.R.F.	7,5000		19,15

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

MANDELEIDA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. - 20057927
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.581,27
Total de Descontos 1.078,71

TOTAL LÍQUIDO 1.502,56

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	2.581,27	2.581,27	206,50	2.159,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/17
DATA

Dionatan W.S. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
11 264 805/0001-21

Recibo do Pagamento de Salário
AGOSTO/2017
Data do Crédito: 06/09/2017

Codigo - Nome do Funcionario

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	15,0000	79,54	
0824	HORA EXTRA 100%	11,5300	127,44	
1080	D S R. S/ HORAS EXTRAS		24,51	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9860	I.N.S.S	8,0000		109,42

WALDIR PEREIRA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 0722941080
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.367,76
Total de Descontos 563,93

TOTAL LÍQUIDO

803,83

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.367,76	1.367,76	109,42	1.068,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2017 Eliane Pereira do 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
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.647,43	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	62,1900	93,14	
1086	DSR ADC NOTURNO		17,91	
5040	ASSIST MEDICA	1,0000		87,90
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		658,97
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		32,95
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		37,00
9860	I N S S	9,0000		158,26

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 593571482
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.758,48
Total de Descontos: 975,08
TOTAL LÍQUIDO: 783,40

BCO: - AG: - Q8: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	1.758,48	1.758,48	140,67	1.221,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/17
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017
Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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)	40,0000		668,97
5611	VALE	1,0000		50,00
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		32,95
9880	I.N.S.S	9,0000		173,68

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

"FELIZ ANIVERSARIO"

R.G.: 13435280
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.929,80
Total de Descontos 1.003,50

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

TOTAL LÍQUIDO 926,30

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
1.647,43	1.929,80	1.929,80	154,38	1.756,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/09/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Data 06/09/2017 Valor R\$ 50,00 D

Importe referente a Transferência on line, 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR, agência de origem 0191, documento 550.191.000.115.120, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 07/09/2017 09:26:53

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	2.0000	11,36	
0824	HORA EXTRA 100%	24.1000	251,44	
1080	D S R. S/ HORAS EXTRAS		48,35	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		454,51
6022	CONV ODONTOLOGICO	1.0000		55,50
9660	IN S S	8.0000		115,79

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 185450740
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.447,42	626,80

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

TOTAL LÍQUIDO 821,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.447,42	1.447,42	115,79	1.142,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2017
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.894.805/0001-21

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

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	SALARIO	30,0000	2.761,34	
0520	ADC TEMPO SERV %	9,0000	110,45	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.104,54
9860	I N S S	11,0000		315,90
9870	I R R F	7,5000		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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.402,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,34	2.871,79	2.871,79	229,74	2.555,89	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/2017
DATA

Michele Pedrosa da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	578,70	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		23,15	
0520	ADC TEMPO SERV %	7,0000	17,36	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,0000	12,82	
0824	HORA EXTRA 100%	16,0000	170,67	
1006	MÉDIAS FERIAS ***	15,0000	26,31	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		32,66	
1086	DSR ADC NOTURNO		2,47	
1160	FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	578,70	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		192,60	
1530	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	15,0000	46,66	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	15,0000	24,42	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

BCO: - AG: - - CC: -CARGO: JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

6/9/2017
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
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
6220-10 0002 0000 0000 2

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			812,12
9850	INSS S/ FERIAS			80,32
9600	I N S S	9,0000		73,36

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos Total de Descontos
1.707,52 965,80

BCO: - AG: - - CC: -CARGO: JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falsa IRRF
1.157,39 1.707,52 1.707,52 136,60 741,72 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/9/2017
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017
Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			2515-05		0002	0000	0000	1
			Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30.0000		1.136,27				
0520	ADC TEMPO SERV %	4.0000		22,73				
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	104.0000		200,89				
0824	HORA EXTRA 100%	11.5900		149,25				
1080	D.S.R. S/HORAS EXTRAS			28,70				
1086	DSR ADC NOTURNO			38,63				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000						454,51
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1.0000						37,00
9860	I.N.S.S.	8.0000						126,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 214558970
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.576,47
Total de Descontos: 617,63

TOTAL LÍQUIDO 958,84

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.576,47	1.576,47	126,11	1.450,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2017
DATA

S.R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000009 - SONIA REGINA MARTHA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.880,07	
0520	ADC TEMPO SERV %	12,0000	232,80	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	3,3900	27,89	
1086	DSR ADC NOTURNO		5,36	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		149,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.552,03
6022	CONV.ODONTOLOGICO	1,0000		56,50
9860	I.N.S.S.	11,0000		456,07
9870	I.R.R.F.	15,0000		198,71

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

R.G.: 8902817
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.146,12	2.411,91

B.C.O. - A.G. - - C.C. - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.734,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.880,07	4.146,12	4.146,12	331,66	3.690,05	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAFRATC

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.640,09	
9520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	16,40	
0824	HORA EXTRA 100%	5,3800	81,02	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,58	
9610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		856,04
9860	I.N.S.S.	9,0000		157,78

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 478238529
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.753,09
Total de Descontos 813,82

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

TOTAL LÍQUIDO 939,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.640,09	1.753,09	1.753,09	140,24	1.585,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

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	Vincimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.229,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	11,0000	211,49	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	1,3400	11,90	
0824	HORA EXTRA 100%	2,3600	139,75	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		26,88	
1086	DSR ADC NOTURNO		2,29	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.691,95
9860	I.N.S.S.	11,0000		508,44
9870	I.R.R.F.	22,5000		289,46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 228743217
T.P. MENSALISTA

Total de Vincimentos 4.622,18 Total de Descontos 2.490,65

TOTAL LÍQUIDO 2.132,33

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,87	4.622,18	4.622,18	369,77	4.113,74	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	10,0000	3.745,35	
0520	ADC TEMPO SERV %	18,0000	337,17	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	7.492,70	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		1.249,78	
1330	ABONO PECUNIARIO SIFÉRIAS	10,0000	3.745,35	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		2.497,57	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		598,40
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			4.995,13
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			7.671,19
5710	IRRF SIFÉRIAS			1.710,64
6022	CONV. @ONTOLOGICO	1,0000		37,00
9850	INSS SIFÉRIAS			608,44

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: 24.158,59
Total de Descostos: 19.068,92

TOTAL LÍQUIDO

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

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1421-05		0002	0000	0000	2

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
9870	IRRF	22.5000		282,66

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: 19.068,92
Total de Descostos: 15.903,48

TOTAL LÍQUIDO

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.239,05	6.531,31	14.073,79	1.125,90	4.083,52	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017
Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	4,0000	22,73	
0824	HORA EXTRA 100%	24,0600	253,50	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		48,75	
1170	AUXÍLIO CRECHE		222,60	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
9660	I.N.S.S.	8,0000		116,90

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 1600657479
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.880,85
Total de Descontos 639,59

TOTAL LÍQUIDO 1.044,20

BCD: - AG: - - CIC: -CARGO: SERVIÇOS GERAIS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.461,25	1.461,25	116,89	1.154,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2017
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007484			
	Data e Hora de Emissão 02/08/2017 15:48:51			
	Código de Verificação 7dd7376a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP				
CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17		Inscrição Municipal: 000109049		
Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445				
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA		UF: SP		
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MOVIMENTO: 14/08/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0928 C.C. 10009-5 CASTANHO & RAMIRES LTDA				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SSM	LOCAÇÃO DE CACAMBA	1	180,00	180,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 180,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 6,96	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.		
CNAE: 381140000 - Coleta de resíduos não-perecíveis				
Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.				


MARCELO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

11/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:44
015100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2017
NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329
VALOR TOTAL 180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO 0.D03.DA4.383-EB2.F89

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000545											
	Data e Hora de Emissão 03/08/2017 20:51:16											
	Código de Verificação cfafb6f9											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 000111734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE A FATURA 2064 - (SOS - NOROCC) TESTES DE HARDWARE TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS MONTAGEM E REPARAÇÃO REPARAÇÃO GERAL REPARAÇÃO DE BOMBAS PLACA SISTEMA OPERACIONAL												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">160,00</td> <td align="right">160,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO	1	160,00	160,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO	1	160,00	160,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 160,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 8,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota fiscal: 08/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/09/2017					Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAB: 95180001 - s e de equipReparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes entregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE TRIBUTAÇÃO

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:13:37
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 550.226.000.020.531
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EZEQUIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 0226-7 CONTA: 20.531-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO D.3AE.31D.40B.AFB.810

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000619											
	Data e Hora de Emissão 06/08/2017 19:52:40											
	Código de Verificação 110baab4											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Inscrição Municipal: 000338228 Endereço: AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, Nº400 - SALA 319, ED. NOVA YORK - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-005 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>ADMINISTRAÇÃO DE SER. INF. - AGOSTO/2017</small> <small>VALOR APRESENTADO DOS TRIBUTOS (6,2%) R\$ 3,34</small> <small>LEI 12.741/2012 - FORMS 09F</small> <small>VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO PRESTADO</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd	Unidade R\$	Total R\$			1	120,00	120,00		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd	Unidade R\$	Total R\$								
		1	120,00	120,00								
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 3,34									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.		Tributação: TRIBUTAVEL S.M. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 731900300 - Marketing direto Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.												


MARCELO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.15221 60000.000061 92000.761103 4 72410000012000

Beneficiário GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Daffener, 400 - Ed Nova York, Saa 319 - Rua Vasa - 1805205 - Sorocaba/SP - Brasil		Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/00000000692-9
Número do documento 00000000692	CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36	Vencimento 04/08/2017	Valor documento 120,00		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(c) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.15221 60000.000061 92000.761103 4 72410000012000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/08/2017
Beneficiário GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2
Data do documento 01/08/2017	Nº documento 00000000692	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2017	Nosso número 26/00000000692-9
Use do banco	Carteira 26	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor	(c) Valor documento 120,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Não receber após vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(c) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:19:28
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


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


BANCO BRADESCO S.A.

23790152215000000006192000761103492410000012000
NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR CORRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 7.4D7.D6E.253.E8E.CED

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000083										
	Data e Hora de Emissão 11/08/2017 19:14:57										
	Código de Verificação 4bb41c4f										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CNPJ: 20.510.846/0001-89 Inscrição Municipal: 000333654 Endereço: RUA WASHINGTON APARECIDO DE OLIVEIRA, Nº146 - JARDIM DEOLINDA GUERRA-RESIDENCIAL - CEP:18052-721 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: prejetos@sossorocaba.org.br</p>											
<p align="center">DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: MANUTENÇÃO DOS PORTES DA LAVANDERIA</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DOS PORTES DA LAVANDERIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">906,00</td> <td align="right">900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO DOS PORTES DA LAVANDERIA	1	906,00	900,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO DOS PORTES DA LAVANDERIA	1	906,00	900,00							
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 900,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 18,00								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: / Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p> <p>CNAE: 43304990 - OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p>											

RECEBEMOS
 18/08/17



VANÍLIA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 18/08/2017 Valor R\$ 882,00

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.529, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e oitenta e dois reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/09/2017 07:00:18

(882,00)
(OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)*****
SIGMA ACABAMENTO EM CONST LTDA
SOROCABA 16 AGOSTO 2017

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850529 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL (217939)

UTILIZADO PARA PAGTO DE NF SERVICOS Nº 83 DE 11/08 - MANUTENCAO PORTOES

VISTOS	CAIXA
CONTADOR	C/ CORRENTE
TALÃO	

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SÃO DOMINGOS

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

CHEQUE ASSINADO POR
Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

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

Reservado ao fisco: **23a1.0a80.8f16.1bb8.2d44.526e.69a7.f303**

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 16052-370		Nº cliente: 64963-2 Mês: Agosto/2017 Valor a pagar: R\$ 524,53 Nº fatura: 004517096 Nº N. fiscal: 000012666 Emissão: 04/08/2017 Apresentação: 11/08/2017 Vencimento: 16/08/2017				
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote Letura: 10 Valor da tarifa: 3,000000 R\$/m³ Outras informações:						
Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA						
Fornecimento						
Nº Medidor:	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.Z.	P.C.S.	Consumo corrigido m³
E140001094D	2421	2206	156	0,95192	1,00729	148,62
Total de fornecimento (m³): 148,62						
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor	
FORNECIMENTO GAS NATURAL					445,86	
VALOR DOS TRIBUTOS					78,67	
ICMS						
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>						
Total de faturamento:					R\$ 524,53	
Após o vencimento serão aplicadas as multas legais, entre as quais multa						
ICMS	Base de Cálculo:	437,11	Alíquota: 18,00%	ISS	VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
	Valor:	78,67				
Mensagem: ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE http://www.sedigitalod.com.br/nfse/						

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 28/12/2011



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-1

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras: 83660000005-0 24530116000-9

00000064963-2 29082017100-4

Data do pagamento: 22/08/2017

Valor em Dinheiro: 524,53

Valor em Cheque: 0,00

Valor Total: 524,53

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: B.804.7DC.FDA.902.62C

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

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

Reservado ao fisco: **9db6.b273.sae5.2980.bd7c.f886.589b.ca12**

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA		CEP: 18052-370		Nº cliente: 59098-4	
Tipo de gás: NATURAL		Classe: COMERCIAL		Lote Leitura: 10	
Valor da tarifa: 3,006623 RS/m³ Outras informações:		Revisão de faturas vencidas:		NADA CONSTA	
Nº Medidor: E13E9001304D		Lettura atual: 4029		Lettura anterior: 3882	
Consumo medido: 147 m³		Fator de correção P.T.Z: 0,97897		Fator de correção P.C.5: 1,00729	
Consumo corrigido: 144,96 m³		P. Produto T. Sargento 2 PCS - Produto Calorífico Sargento		Total de fornecimento (m³): 144,96	
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			124,34		435,84
VALOR DOS TRIBUTOS					76,91
ICMS					76,91
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>					
			Total de faturamento: RS 512,75		
Após o vencimento serão aplicados juros legais, entre os quais 2% e juros de mora diária de 0,033% ao dia					
ICMS	Base de Cálculo: 427,39 Alíquota: 18,00%	Valor: 76,91	VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Mensagem:					
ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVICIO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE http://www.iss0341a00.com.br/nfse/					

Base de cálculo incluída conforme Decreto nº 208 de 29/03/16

31	141,28	141,00	141,00	JUN/16	R
29	132,45	134,00	134,00	AGO/16	R
28	125,40	127,00	127,00	JUL/16	R
32	141,28	143,00	143,00	JUN/16	R

www.gerenciamento.com.br
 Agência de Atendimento ao Cliente
 - Caixa de Correio
 - Rua da Constituição, 100 - Fátima - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31201-900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/08/2017 - AUTOMATENDIMENTO - 09.29.29
 0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Codigo de Barras 836800000005-8 12750116009-7
 00000059090-4 49082017100-0
 Data do pagamento 22/08/2017
 Valor em Dinheiro 512,75
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 512,75

DOCUMENTO: 092202
 AUTENTICACAO SISBB: 1.9AC.FD8.S88.494.77F

Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
15052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 001470166 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 24/08/2017
Data de Apresentação 24/08/2017
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-00001343	401149870	0710067841	F23B.FB56.6C98.9EE6.FC33.16DD.AE89.50DB

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, sempre antes de terminarmos a leitura e faturação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com respeito à segurança e intervenções feitas para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP
INSC. EST. ISENTA
CNPJ 71.954.905/0001-21
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	AGO/2017	08/09/2017	2.105,76

DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant. Lint	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Imp	ICMS	ICMS	ICMS - Base Cálculo	PG	COFINS	Bandeira Tarifária
115	Nº 96498174276	Rel.	Faixa	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	R\$	COFINS	COFINS	(Dias)
000	Consumo Uso Sobrecarga (KWh) TUSD	AGO/17	3.720,000	MWh	3.201,2411	815,18	815,18	18,90	186,73	815,18	7,89	38,79	60 Dias
001	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/17	3.720,000	MWh	8.318,3765	1.154,90	1.154,90	18,90	207,83	1.154,90	11,08	51,20	60 Dias
002	Consumo de Bandeira Amarela	AGO/17				19,40	19,40	18,90	3,03	19,40	0,10	1,89	34 Dias
003	Adicional de Bandeira Vermelha Tratamento Especial	AGO/17				113,95	113,95	18,90	20,58	113,95	1,12	3,17	
TOTAL CONSOLIDADO						2.105,76	2.105,76	978,88	2.105,76	30,27	61,46		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Med	KWh	Dias	Consumo	TUSD	RF	Grande	Letra	Letra	Fato	Consumo	Taxa de Perda	Letura
			1500	10	401149870	811/A	24/08/2017	25/08/2017	Med	0000	(%)	Plano de Med
201	3720	30	6.079.000	6.079.000	401149870	811/A	200	113	48,00	1.730		30/08/2017
202	3780	29										
203	3840	32										
204	3840	31										
205	3850	31										
206	4440	31										
207	3720	27										
208	4240	30										
209	800	31										
210	0	30										
211	4840	30										
212	4880	33										
213	4880	30										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001470166 Série C

CódDebAut-Banco
210023098864
Total a Pagar (R\$)
2.105,76
Data de Vencimento
08/09/2017

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

FASHION PRESENTES
DROGARIA JD S PAULO
MERCADO J C

R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
Av. Padre Joaquim Gonçalves Pacheco, 209 - Jd São Paulo
R ANTONIO VILGELA 370 - RESSACA

8.36200000211 05760110.3005 772786534028 100230988642

Autenticação Médica



MUNICÍPIO DE SOROCABA
GERENTE DE SERVIÇOS TÁTICOS
E FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPPI CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000021-1 05760110300-5
77278653402-8 10023098864-2
Data do pagamento 06/09/2017
Valor em Dinheiro 2.105,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.105,76

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: C.ED3.293.C38.707.ADS



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: AGOSTO/2017.

Atendimento Individual	média de 30 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 a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etílicas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam intervenção em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendam 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 Fôupalempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro Pop, do Centro de Inagem e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap e Casa André Luz. No caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e nos autoriza, é feito contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios à procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento do município (Centro Saúde Escola, COAS, UPH Zona Leste), e elaboração de relatório. Serviço Social Noite (17h às 22h) horário que recebemos as pessoas que já estão permitidas no SOS, vindas do Centro Pop, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pelo Centro de Inagem ou por procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é feito o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Feito doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trazendo, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitado aguardar Serviço Social da manhã para continuidade dos atendimentos. Durante a noite, é realizado um trabalho conjunto com as funcionárias da Abordagem Social, que entram em contato com Serviço Social e Motoretas do SOS, solicitando buscar pessoas que se encontram nas ruas ou nos PAs e UPHs. Estabelecer critérios de atendimento de necessidades quanto tempo de permanência (pernoites); trabalho realizado geralmente com o Centro Pop e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência. Elaboração de relatório de atendimento.</p>
------------------------	---------------------	---

Assistente Social
Sonia Regina Marthá
Vabliene de C. Gargaro Carrea

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: AGOSTO/2017.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

ATIVIDADES		ATIVIDADES	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	68	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Sonia Regina Martha Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 26 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 Martha Valcilene de C. Gargaro Correa
Transporte	media de 28 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 Martha 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: AGOSTO/2017.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Obs:

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro Pop realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permaneceu um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro POP consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade de internação.

* Assistido com problemas de saúde, porém independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa Andra 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 permanencia é curto, torna-se dificil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 2107 - MEDIA POR DIA DE: 66 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 405

Sorocaba, 05 de setembro 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

Valciana C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

João Antônio Gabriel
Diretor Presidente
PRESIDENTE
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

**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: **AGOSTO/2017.**

VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de colaboração)	50
EXECUTADAS (todos os usuários atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho - independente da meta conveniada)	2107
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)	94

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	ALEXSANDER CAMILO DOS SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	03/08/2017
2	ANDERSON LUIZ DE CAMARGO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
3	ANDERSON LUIZ PIRES	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	03/08/2017
4	ANTONIO ALEXANDRE IGNACIO PINTO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	04/08/2017
5	ANTONIO CARLOS GARCEZ	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	19/08/2017
6	ANTONIO CARLOS NUNES	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	05/08/2017
7	ANTONIO LUIZ BYCZYNSKI	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	06/08/2017
8	CAIQUE JUNIOR LONGO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
9	CARLOS ALBERTO ALVES	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	27/08/2017
10	CARMO GOMES DE OLIVEIRA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	03/08/2017
11	CELIO RIBEIRO DA SILVA	80	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	07/08/2017
12	CLAUDINEI APARECIDO OLIVEIRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	08/08/2017
13	CRISTINA ALVES FERNANDES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	06/08/2017
14	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	30/08/2017
15	DIEGO CORDEIRO DE OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
16	DIEGO FELIPE MATEUS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	02/08/2017



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: AGOSTO/2017.

17	DIEGO SULZBACH DE SOUZA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	07/08/2017
18	DIOMAR ROLOFF	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
19	EDISON BRANCO DE OLIVEIRA	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	11/08/2017
20	EDMAR CLAUDSON DE JESUS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
21	EDMUNDO MALTA	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	02/08/2017
22	ELIZABETE DE FATIMA OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	05/08/2017
23	ELIZABETE TIMOTEO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
24	EMERSON WILHIAN MARCONDES PIRES	17	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	03/08/2017
25	ERIOMAR ANTONIO NOGUEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
26	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	31/08/2017
27	FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	11/08/2017
28	FABIO AUGUSTO LOPES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	12/08/2017
29	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	30/08/2017
30	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	13/08/2017
31	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	04/08/2017
32	GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
33	GILSON NUNES CARRARA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	17/08/2017
34	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	11/08/2017
35	HELTON DA SILVA RODRIGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	09/08/2017
36	HENRIQUE CESAR OLIVEIRA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	02/08/2017
37	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	21/08/2017
38	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	28/08/2017
39	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	06/08/2017
40	JOEL DIAS MACHADO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	31/08/2017
41	JOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	03/08/2017
42	JOSE ARMANDO DE SOUZA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	10/08/2017
43	JOSE AUGUSTO MARIANO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
44	JOSE VAMBERGSON ROLIM DE OLIVEIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	05/08/2017



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: AGOSTO/2017.

45	JURANDIR MASSAKI HARA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	05/08/2017
46	LEANDRO LOPES OLIVEIRA SOUZA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
47	LEANDRO RODRIGUES DE MEIRA VIEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	02/08/2017
48	LEONIDAS FELIPE DA SILVA ALVES	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	24/08/2017
49	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	25/08/2017
50	LUIZ FERNANDO WENCESLAU	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	05/08/2017
51	MARCELO NUNES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	29/08/2017
52	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	05/08/2017
53	MARCIO QUIRINO LEITE	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
54	MARCIO RODRIGUES MALDONADO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	07/08/2017
55	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	24/08/2017
56	MARCUS VINICIUS MOLINA BUENO CAMARGO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	30/08/2017
57	MARIO OMURU	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	08/08/2017
58	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	03/08/2017
59	PABLO CAETANO ABREU DE BARROS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
60	PALOMA ROBERTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	06/08/2017
61	PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUSA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	04/08/2017
62	PEDRO HENRIQUE FERREIRA LEMES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	10/08/2017
63	RAFAEL RIBEIRO SCHULTEZ	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	03/08/2017
64	REGINALDO SANTOS DE SOUSA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	22/08/2017
65	ROBERTO RAMOS SIQUEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
66	ROGERIO MARQUES DOMINGUES	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	12/08/2017
67	ROMILDO BERNARDES	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	07/08/2017
68	SERGIO APARECIDO BEZERRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	29/08/2017
69	SERGIO BATISTA PINTO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017
70	TIAGO JOSE DA SILVA TEIXEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	03/08/2017
71	TIBURCIO TADEU SOARES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	15/08/2017
72	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	31/07/2017	05/08/2017



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: AGOSTO/2017.

73	VALDIR GONCALVES DE LIMA JUNIOR	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	03/08/2017
74	WALDEMAR SENNA FILHO	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2017	01/08/2017



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: AGOSTO/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 BUENO DE CAMPOS	65	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	22/08/2017	30/08/2017
2	ADEMIR DO CARMO RODRIGUES	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	27/08/2017	01/09/2017
3	ADRIANO HERCULANO ALVES DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	31/08/2017	01/09/2017
4	ALCINDOR GONCALVES DIAS	39	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	28/08/2017	31/08/2017
5	ALFEU BRASIL ALVES DOS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	22/08/2017	24/08/2017
6	ALZEMIR RIBEIRO NOGUEIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	18/08/2017	18/08/2017
7	ANA PAULA TRISTAO DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	02/08/2017	04/08/2017
8	ANDERSON LUIZ DE CAMARGO	41	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/08/2017	02/08/2017
9	ANDERSON XAVIER ALEXANDR	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	07/08/2017	30/08/2017
10	ANDREZA FABIANA PIRES MOREIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	13/08/2017
11	ANTONIO CARLOS GARCEZ	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	20/08/2017
12	ANTONIO CARLOS SERMINARO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	27/08/2017
13	BENEDITO DOS SANTOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	27/08/2017	31/08/2017
14	BRUNO FELIPE DA SILVA CUNHA	26	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	08/08/2017	11/08/2017
15	CAIQUE JUNIOR LONGO	24	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/08/2017	02/08/2017
16	CICERO ROMAO BATISTA BRITO	48	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	04/08/2017	07/08/2017
17	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	12/08/2017
18	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	05/08/2017	13/08/2017
19	CRISTIANO AUGUSTO BATISTA	44	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	25/08/2017	27/08/2017
20	CRISTIANO GABRIEL OLIVEIRA ALVES	28	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	03/08/2017	05/08/2017
21	CRISTINA ALVES FERNANDES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	07/08/2017
22	DANIEL APARECIDO DINIZ	34	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	04/08/2017	06/08/2017
23	DANIEL MARTINS	32	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	02/08/2017	03/08/2017
24	DANIEL MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	05/08/2017	07/08/2017
25	DANIELA CIOCHETTI DA CUNHA	40	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	25/08/2017	27/08/2017



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: **AGOSTO/2017.**

26	DANILO GONCALVES DA COSTA	23	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	25/08/2017
27	DAVI DELZI SILVA ROCHA	25	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
28	DAVID EMMANUEL SERMIENTO	28	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	05/08/2017
29	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	38	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	11/08/2017	14/08/2017
30	DELVANY FERNANDES DE OLIVEIRA	37	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
31	DENERVAL ROBERTO DE ANDRADE	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP+ CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	08/08/2017
32	DENILSON GOMES DE SIQUEIRA	23	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
33	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP+ CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	31/08/2017
34	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP+ CENTRO DE TRIAGEM	09/08/2017	14/08/2017
35	DIEGO CORDEIRO DE OLIVEIRA	27	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
36	DIEGO FELIPE MATEUS	30	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
37	DIOMAR ROLOFF	43	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
38	DIONATAN DOS SANTOS	25	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	05/08/2017	07/08/2017
39	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	51	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	16/08/2017
40	DOMINGOS JOSE DOS SANTOS	58	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	24/08/2017	25/08/2017
41	DONIZETTI FRANCISCO VEITA	53	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	01/09/2017
42	DOUGLAS MICHAILUA ZEMAN	23	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	20/08/2017	23/08/2017
43	DULCINEIA DE FATIMA ALMEIDA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP+ CENTRO DE TRIAGEM	26/08/2017	01/09/2017
44	EDER DA SILVA PEDRO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP+ CENTRO DE TRIAGEM	11/08/2017	15/08/2017
45	EDEVALDO DOS SANTOS DIAS	37	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
46	EDGAR LOBATO DE MENDONCA	33	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	19/08/2017
47	EDMAR CLAUDSON DE JESUS	33	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
48	EDMILSON RODRIGUES DE CAMPOS	54	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	12/08/2017	14/08/2017
49	EDNEI DA CONCEICAO	38	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	24/08/2017	26/08/2017
50	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP+ CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	14/08/2017
51	EDSON BRANCO DE OLIVEIRA	64	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
52	EDSON DO NASCIMENTO SOBRINHO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP+ CENTRO DE TRIAGEM	25/08/2017	29/08/2017
53	EDSON MANOEL DE JESUS	39	NT	DIAMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017



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: AGOSTO/2017.

54	EDSON RODRIGO PEDRO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
55	EDVALDO DE LIMA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/08/2017	16/08/2017
56	ELAINE CRISTINA DE SOUZA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/08/2017	29/08/2017
57	ELCINEY DANIEL DAS GRACAS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
58	ELENILSON OLIVEIRA CONCEICAO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2017	26/08/2017
59	ELIEZER BENTO FARIA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	07/08/2017
60	ELISON FERNANDO VIEIRA NONATOVIT	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/08/2017	15/08/2017
61	ELIZABETE DE FATIMA OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	08/08/2017
62	ELIZEU JERNIOMO DO NASCIMENTO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/08/2017	01/09/2017
63	ELY CORTEZ GONCALVES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
64	EMANUEL FERREIRA DE LIMA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	19/08/2017
65	EMERSON ROBERTO JORGIL DA SILVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
66	EMILIANA CARNEIRO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2017	11/08/2017
67	ERIOMAR ANTONIO NOGUEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
68	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	01/09/2017
69	IVALDO DOMINGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/08/2017	31/08/2017
70	FABIANO ANDRADE SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/08/2017	29/08/2017
71	FABIO ANGELO DOS SANTOS SOARES	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	26/08/2017
72	FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	12/08/2017
73	FABIO AUGUSTO LOPES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	13/08/2017
74	FABIO JOSE DA SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2017	14/08/2017
75	FABIO RICARDO GARCIA RODRIGUES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2017	23/08/2017
76	FABIO SILVA LIMA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
77	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2017	21/08/2017
78	FELIPE STEFANI DA SILVA GODINHO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2017	23/08/2017
79	FERNANDO RAMIRO SCERVINO OLIVEIRA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/08/2017	15/08/2017
80	FERNANDO URBANO DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
81	FLEVERSON RUBENS DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017



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: AGOSTO/2017.

82	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATÓ	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/08/2017	21/08/2017
83	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	31/08/2017
84	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/08/2017	01/09/2017
85	FREDY MURILLO TRUJILLO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	17/08/2017
86	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	14/08/2017
87	GABRIEL FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	06/08/2017
88	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	05/08/2017
89	GABRIEL MASCARENHAS GONCALVES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
90	GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	14/08/2017
91	GILBERTO ALBINO DE MELO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	31/08/2017
92	GILBERTO FRANCISCO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	05/08/2017
93	GILBERTO MOREIRA MACEDO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/08/2017	18/08/2017
94	GILSON DOS SANTOS ARAUJO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/08/2017	17/08/2017
95	GILSON NUNES CARRARA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	18/08/2017
96	GIRSON GONCALVES	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/08/2017	22/08/2017
97	GLAUCIO AUGUSTO DIAS DOS SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/08/2017	31/08/2017
98	GLAUCO MARQUES DE BRITO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/08/2017	01/09/2017
99	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	12/08/2017
100	HELTON DA SILVA RODRIGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	20/08/2017
101	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	22/08/2017
102	HUDSON RODRIGUES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	26/08/2017
103	INAEL PEDROSO COSTA JUNIOR	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2017	01/09/2017
104	IRANILDO SANTANA DE LIMA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	01/09/2017
105	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	29/08/2017
106	ISAIAIS DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/08/2017	01/09/2017
107	IVAN JOSE TEODORO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
108	IVAN RODRIGUES DA COSTA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	06/08/2017
109	IZAQUE COSTA MENDONCA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017



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: AGOSTO/2017.

110	JACIEL GALDINO GOMES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/08/2017	29/08/2017
111	JAIMÉ DE OLIVEIRA SILVA	74	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/08/2017	27/08/2017
112	JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	16/08/2017	19/08/2017
113	JEFERSON FERNANDO DE MELO	39	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	16/08/2017	18/08/2017
114	JEFFERSON DE SOUZA MARTINS	29	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	30/08/2017	01/09/2017
115	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	07/08/2017
116	JOAO BATISTA CASTRO DE OLIVEIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	23/08/2017	25/08/2017
117	JOAO BATISTA RICARTE PAIXAO	44	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	13/08/2017	15/08/2017
118	JOAO JOSE DE LIMA	60	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/08/2017	03/08/2017
119	JOAO RICARDO NETO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/08/2017	13/08/2017
120	JOAO ROBERTO MESQUITA	61	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	08/08/2017	10/08/2017
121	JOAO RUIZ DIAS DE LIMA	42	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	15/08/2017	17/08/2017
122	JOAQUIM BOAVA	56	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	24/08/2017	26/08/2017
123	JOEL DIAS MACHADO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	01/09/2017
124	JOEL DOS SANTOS	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/08/2017	24/08/2017
125	JOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA	59	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/08/2017	04/08/2017
126	JOELLESON DOS SANTOS SOARES	27	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	03/08/2017	05/08/2017
127	JOILSON AUGUSTO MACHADO	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/08/2017	27/08/2017
128	JONATHAN FELIPE BILEK	26	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	25/08/2017	27/08/2017
129	JONATHAN GUSTAVO GABRIEL MONTES	24	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	03/08/2017	05/08/2017
130	JORDAO JAMILLY QUEIROZ	33	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	10/08/2017	12/08/2017
131	JORGE LUIS DE CASTRO	22	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	30/08/2017	01/09/2017
132	JORGE LUIZ DA SILVA	52	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/08/2017	03/08/2017
133	JORGE LUIZ SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	21/08/2017	23/08/2017
134	JORGE PEREIRA DE MENEZES	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	08/08/2017
135	JORGE VALDACIR MARTINS DA SILVEIRA	67	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	08/08/2017	11/08/2017
136	JOSE ALEXANDRE AMORIM SOARES	36	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	29/08/2017	01/09/2017
137	JOSE ALPÍDIO CARDOSO NUNES	47	NT	DEMANDA ESPONTÂNEA	21/08/2017	23/08/2017



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: AGOSTO/2017.

138	JOSE APARECIDO ALVES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	26/08/2017
139	JOSE ARMANDO DE SOUZA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	11/08/2017
140	JOSE AUGUSTO MARIANO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
141	JOSE BRAGA GOMES	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	01/09/2017
142	JOSE CARLOS TORAL	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	05/08/2017
143	JOSE DONIZETE APARECIDO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	18/08/2017
144	JOSE EDUARDO DE SOUSA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
145	JOSE FRANCISCO PEREIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	13/08/2017
146	JOSE HELIO OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	17/08/2017
147	JOSE LEANDRO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	25/08/2017
148	JOSE RIBAMAR PEREIRA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	06/08/2017
149	JOSE RICARDO VIANA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2017	11/08/2017
150	JOSE TAVARES NETO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	19/08/2017
151	JOSE VENTURA DOS SANTOS	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
152	JOSE VILSON ROSA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	21/08/2017	29/08/2017
153	JOSE WILSON DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	16/08/2017
154	JOSIAS DO NASCIMENTO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	24/08/2017	30/08/2017
155	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	27/08/2017	31/08/2017
156	JOSUE PEREIRA DA SILVA SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2017	01/09/2017
157	JUAREZ ALVES DE OLIVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/08/2017	15/08/2017
158	JULIAN HERNANDES MARTIN NETO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	25/08/2017	30/08/2017
159	JULIANA AMARAL SALINAS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	20/08/2017
160	JULIO CESAR ARAUJO NOGUEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017
161	JULIO CESAR FERNANDES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	25/08/2017
162	JULIO CESAR GUIMARAES DOS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
163	JULIO FRANCISCO DE SELIS	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/08/2017	08/08/2017
164	JURANDIR MASSAKI HARA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	06/08/2017
165	JUREMA MUNIZ CUNHA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017



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: AGOSTO/2017.

166	KEROLIN BRUNA DE ALMEIDA ZAMIN	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/08/2017	01/09/2017
167	LAURO ALVES	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2017	01/09/2017
168	LEANDRO CARVALHO FELIPE	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
169	LEANDRO CEZAR SANTOS RODRIGUES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/08/2017	14/08/2017
170	LEANDRO DE OLIVEIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/08/2017	27/08/2017
171	LEANDRO LOPES OLIVEIRA SOUZA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/08/2017
172	LEANDRO RODRIGUES DE MEIRA VIEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
173	LEANDRO SOUZA SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	31/08/2017
174	LEANDRO VENTURA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/08/2017
175	LEDEUMAR VIEIRA DIAS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/08/2017
176	LEONARDO CARVALHO FELIPE	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2017	15/08/2017
177	LEONARDO VICTOR ZANETTO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	23/08/2017
178	LEONI CAIQUE DE ALMEIDA BRITO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	13/08/2017
179	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/08/2017	01/09/2017
180	LINDILSON RODRIGUES DE SANTANA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2017	21/08/2017
181	LONEIDE SOUSA DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	24/08/2017
182	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	26/08/2017
183	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/09/2017	01/09/2017
184	LUCAS XAVIER DINIZ	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	09/08/2017
185	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2017	29/08/2017
186	LUCIA SOUZA ARAUJO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	15/08/2017
187	LUCIMARA ALEXANDRINO SORRILHO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
188	LUCIO CELESTINO SILVEIRA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
189	LUCIVAN SANTOS PEREIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
190	LUIS ANTONIO TIVO RAYA CANO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	01/09/2017
191	LUIS FERNANDO IGLICOUSITI AZEIKA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/08/2017	13/08/2017
192	LUIS FERNANDO SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/08/2017	13/08/2017
193	LUIZ CARLOS	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/08/2017	01/09/2017



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: AGOSTO/2017.

194	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	12/08/2017
195	LUIZ CARLOS EVANGELISTA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/08/2017	22/08/2017
196	LUIZ CARLOS MENEZES	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	20/08/2017
197	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	18/08/2017
198	LUIZ FERNANDO MANEIRO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	01/09/2017
199	LUIZ HEICOO TAKAYAMA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	11/08/2017
200	LUIZ HENRIQUE CRAVO	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/08/2017	15/08/2017
201	MAGNO CANDIDO DOS ANJOS FILHO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	25/08/2017
202	MAICON JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
203	MAIKON ANDERSON RIBEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
204	MANOEL JUNIOR DA SILVA RODRIGUES	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
205	MANOEL LINO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	31/08/2017
206	MARCELO DA SILVA VIEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/08/2017	31/08/2017
207	MARCELO DE OLIVEIRA ARANHA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	01/09/2017
208	MARCELO DOS SANTOS REIS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	18/08/2017
209	MARCELO HELENO DE LIMA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	24/08/2017
210	MARCELO HELENO DE LIMA		NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2017	25/08/2017
211	MARCELO MARCOS ANDRADE AGUIAR	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2017	09/08/2017
212	MARCELO NUNES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	30/08/2017
213	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/08/2017	17/08/2017
214	MARCIO DE SOUZA GOES	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/08/2017	29/08/2017
215	MARCIO FONTANA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2017	01/09/2017
216	MARCIO JORGE DO NASCIMENTO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/08/2017	30/08/2017
217	MARCIO QUIRINO LEITE	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
218	MARCIO ROBERTO GODOY DA CUNHA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
219	MARCIO RODRIGUES MALDONADO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	08/08/2017
220	MARCIO VIEIRA ANTUNES	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	07/08/2017
221	MARCOS ADAO DO PRADO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017



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: AGOSTO/2017.

222	MARCOS BRITO DE MOURA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
223	MARCOS EDUARDO FERNANDES ASSIS	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/08/2017	21/08/2017
224	MARCOS LIMA DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/08/2017	20/08/2017
225	MARCOS LOPES DA SILVA SANTOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	01/09/2017
226	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	25/08/2017
227	MARCOS ROBERTO DA COSTA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	20/08/2017
228	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
229	MARCOS STOCLT	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/08/2017	13/08/2017
230	MARCUS VINICIUS MOLINA BUENO CAMARGO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	31/08/2017
231	MARIA APARECIDA BARBIOTI	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
232	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/08/2017	01/09/2017
233	MARIA CECILIA COSTA ROSA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	26/08/2017
234	MARIELA SOLEDAD PEREYRA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	19/08/2017
235	MARINHO FERREIRA MEDEIROS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2017	15/08/2017
236	MARIO OMLURU	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	10/08/2017
237	MATHEUS FELIPE ROMAO DE AQUINO	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
238	MAURICIO HIPOLITO DA SILVA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
239	MAURICIO VAZ DOMINGUES	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2017	01/07/2017
240	MICHEL GOMES DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	20/08/2017
241	MICHEL NADSON DE CARVALHO	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/08/2017	30/08/2017
242	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2017	21/08/2017
243	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/08/2017	25/08/2017
244	NICODEMOS RODRIGUES DE SOUZA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/08/2017	26/08/2017
245	NOEZIO CEZARINO DA SILVA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	28/08/2017	01/09/2017
246	NORMANDO DOS REIS SANTOS	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/08/2017	17/08/2017
247	ODAIR DA SILVA RODRIGUES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/08/2017	30/08/2017
248	ODILESC SOUZA BROTTAS	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	18/08/2017
249	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	01/09/2017



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: AGOSTO/2017.

250	ORINETIS BATISTA PRUDENTE	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	24/08/2017	29/08/2017
251	ORIVAL ANTONIO NARDO JUNIOR	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
252	OSMAR DEMARCHI	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	13/08/2017	01/09/2017
253	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
254	OSWALDO MORALLI FERNANDES	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	28/08/2017	01/09/2017
255	PABLO CAETANO ABREU DE BARROS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
256	PALOMA ROBERTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	07/08/2017
257	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	05/08/2017	13/08/2017
258	PAULO ANTONIO DA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	07/08/2017	12/08/2017
259	PAULO CESAR EID	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	02/08/2017	21/08/2017
260	PAULO FELIX DE OLIVEIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	17/08/2017
261	PAULO JOSE MARTINS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2017	01/09/2017
262	PAULO MARCOS RUFATO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	25/08/2017
263	PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUSA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	05/08/2017
264	PEDRO CANISIO DOS SANTOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	11/08/2017
265	PEDRO CARLOS DE ARRUDA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	17/08/2017
266	PEDRO HENRIQUE FERREIRA LEMES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	11/08/2017
267	PEDRO PAULO BEZERRA DE CARVALHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
268	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
269	RAFAEL RIBEIRO SCHULTEZ	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
270	RAFAEL RODRIGUES CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	13/08/2017	26/08/2017
271	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	12/08/2017	19/08/2017
272	RAQUEL DE OLIVEIRA BORGES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	28/08/2017	31/08/2017
273	RAUL SEBASTIAN OCHOA VELASQUEZ	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017
274	REGINALDO DA SILVA NEVES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
275	REGINALDO SANTOS DE SOUSA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	23/08/2017
276	RENAN DE OLIVEIRA REIS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2017	11/08/2017
277	RENAN GONCALVES DE MEIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	02/08/2017	09/08/2017

**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: **AGOSTO/2017.**

278	RENATO CESAR FERREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2017	01/09/2017
279	RENATO SOARES DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
280	RICARDO ALVES DA SILVA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	22/08/2017	01/09/2017
281	RICARDO AUGUSTO RIBEIRO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
282	RICARDO NOBREGA PINTO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
283	RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2017	14/08/2017
284	RICHARD JHONATAN XAVIER MARQUES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	24/08/2017
285	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	17/08/2017	01/09/2017
286	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	17/08/2017	22/08/2017
287	ROBERTO FERNANDO ALVES	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	22/08/2017
288	ROBERTO JEFERSON COSTA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	21/08/2017
289	ROBERTO RAMOS SIQUEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
290	ROBERTO RIBAS DA SILVA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	11/08/2017
291	RODOLFO NARCIZO DE OLIVEIRA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/08/2017	21/08/2017
292	RODRIGO ALEXANDRE ALVES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	10/08/2017	14/08/2017
293	RODRIGO DE STEFANO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2017	08/08/2017
294	RODRIGO FAZOLLO RICALDE	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/08/2017	09/08/2017
295	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	17/08/2017	01/09/2017
296	RODRIGO PEREIRA SALINAS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	20/08/2017
297	RODRIGO PESSOA	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	05/08/2017
298	ROGERIO DA SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	14/08/2017	19/08/2017
299	ROMILDO BERNARDES	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	08/08/2017
300	ROMILDO SANTOS DE OLIVEIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	22/08/2017
301	RONALDO MARCELINO SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2017	01/09/2017
302	ROSANGELA FATIMA LEME	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	25/08/2017
303	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	23/08/2017
304	RUBENS SOUZA JUNIOR	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	31/08/2017
305	SAMUEL GOMES NUNES	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017



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: AGOSTO/2017.

306	SANDRO RODRIGUES FORTES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2017	29/08/2017
307	SANDRO ROSA AGUIAR	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2018	05/08/2018
308	SANTA FERREIRA DE ARAUJO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	11/08/2017
309	SERGIO APARECIDO BEZERRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	30/08/2017
310	SERGIO BATISTA PINTO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
311	SERGIO PEDROSO DE SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/08/2017	15/08/2017
312	SERGIO SILVA NAGAMATI	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	15/08/2017
313	SEVERINO BELARMINO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	24/08/2017
314	SIDINEI DA SILVA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	26/08/2017	01/09/2017
315	SIDINEI JACINTO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	24/08/2017
316	SIDINEI DA SILVA MACIEL	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2017	14/08/2017
317	SIDINEI TADEU MORGADO DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
318	SIDINEI VEIRA SEABRA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	15/08/2017
319	SILVIA ROCATO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	01/09/2017
320	SILVIO ANTONIO VALENCIO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2017	14/08/2017
321	SIMONE CRUZ	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	01/09/2017
322	TERESA DA SILVA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	10/08/2017	20/08/2017
323	THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	29/08/2017
324	TIAGO JOSE DA SILVA TEIXEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
325	TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017
326	TIBURCIO TADEU SOARES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	16/08/2017
327	UILIAN DIAS ALMEIDA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017
328	VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	01/09/2017
329	VALDINEI DA CONCEIÇÃO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/08/2017	23/08/2017
330	VALDINEI WILIAN DE MACEDO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/08/2017	01/09/2017
331	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	10/08/2017
332	VALDIR GONCALVES DE LIMA JUNIOR	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
333	VALTER DOS REIS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017



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: AGOSTO/2017.

334	VANDERLEI DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
335	VANDERLEI GALDINO ROCHA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
336	VANDERLEI OLIVEIRA MARQUES	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	20/08/2017
337	VANDERLEI SAMPAIO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	11/08/2017
338	VANDRO SANTANA ANDRADE	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/08/2017	01/09/2017
339	VERA LUCIA MAXIMO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2017	29/08/2017
340	VERIDIANO BANDEIRA DE OLIVEIRA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
341	VICTOR LUCAS ESPIGOLONE	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/08/2017	23/08/2017
342	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/08/2017	23/08/2017
343	WALDEMAN SENNA FILHO	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
344	WALTER TAGLIONE	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2017	01/09/2017
345	WELLINGTON RICARDO ANDRADE SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/08/2017	29/08/2017
346	WESLEY HENRIQUE DIAS DE NADAI	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	28/08/2017
347	WILLIAN DO NASCIMENTO CAMARGO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	28/08/2017	01/09/2017
348	WILSON JOSE SANTANA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	20/09/2017
349	ZILDA DA CRUZ	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	29/08/2017



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: AGOSTO/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	ADEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
2	ADEMIR BUENO DE CAMPOS	65	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	22/08/2017	30/08/2017
3	ADILSON PEREIRA MOTA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	06/08/2017
4	ADRIANO LUCAS SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	06/08/2017
5	ADRIANO SILVA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	29/08/2017
6	AILSON FERREIRA LIMA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	06/08/2017
7	AIRTON DOS SANTOS SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	12/08/2017	23/08/2017
8	ALCINDOR GONCALVES DIAS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	31/08/2017
9	ALESSANDRO BUENO RODRIGUES	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	26/08/2017
10	ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
11	ALEXANDRE ERIVELTO SOARES	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2017	20/08/2017
12	ALEXSANDER CAMILO DOS SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
13	ALFEU BRASIL ALVES DOS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	24/08/2017
14	AL TAMIR JOSE BRAGA REIS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	31/08/2017
15	ALZEMIR RIBEIRO NOGUEIRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	18/08/2017
16	ANA MARIA DE OLIVEIRA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	18/08/2017
17	ANA PAULA TRISTAO DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
18	ANDERSON DAS VENEZES MUNIZ	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	12/08/2017
19	ANDERSON LUIZ DE CAMARGO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
20	ANDERSON XAVIER ALEXANDR	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/08/2017	30/08/2017
21	ANDRE APARECIDO ALVES RITA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	26/08/2017	30/08/2017
22	ANDRE LUIS PAIA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	19/08/2017	25/08/2017
23	ANDRE LUIZ FAGUNDES DE MELO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	23/08/2017	31/08/2017
24	ANDRE RICARDO SILVA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/08/2017	22/08/2017
25	ANDRE SILVA DO AMARAL	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017



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: AGOSTO/2017.

26	ANDREZA FABIANA PIRES MOREIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	13/08/2017
27	ANGELO ANTONIO MIRANDA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
28	ANTONIO BENTO MACHADO	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
29	ANTONIO CARLOS GARCEZ	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	20/08/2017
30	ANTONIO CARLOS SERMINARO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	27/08/2017
31	ANTONIO DE ASSIS BARBOSA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2017	06/08/2017
32	ANTONIO LUIZ BYCZYNSKI	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	09/08/2017
33	ANTONIO MARCOS BARBOSA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	10/08/2017
34	APARECIDO CELESTINO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2017	07/08/2017
35	APARECIDO RAIMUNDEZ	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	18/08/2017
36	AUGUSTO CESAR AJALA	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	18/08/2017	24/08/2017
37	BENEDITO DOS SANTOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/08/2017	31/08/2017
38	BENEDITO FRADE GOUVEA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2017	11/08/2017
39	BRUCE INGRISON LEONARDO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2017	11/08/2017
40	BRUNO BENEDITO DE LIMA CARDOSO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
41	BRUNO FELIPE DA SILVA CUNHA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	11/08/2017
42	CABEZA RODRIGUES DANIEL	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	17/08/2017
43	CAIQUE JUNIOR LONGO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
44	CARLOS ALBERTO ALVES	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	28/08/2017
45	CARLOS ALBERTO RODRIGUES	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	26/08/2017
46	CARLOS EDUARDO DA SILVA SOARES	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017
47	CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FERREIRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	12/08/2017
48	CARLOS ROBERTO DE MORAES MANOEL	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	18/08/2017
49	CARLOS SANTOS RODRIGUES DE LIMA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/08/2017	28/08/2017
50	CARMO GOMES DE OLIVEIRA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
51	CASSIO HENRIQUE DIAS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	19/08/2017
52	CELIO RIBEIRO DA SILVA	80	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	08/08/2017
53	CELSO QUEIROZ REZENDE	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	09/08/2017



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: AGOSTO/2017.

54	CHRISTOPHER HEBERT TOBIAS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
55	CICERO ROMAO BATISTA BRITO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	07/08/2017
56	CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/08/2017	30/08/2017
57	CLAUDIA RIBEIRO SANCHES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	26/08/2017
58	CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	08/08/2017
59	CLEBER MENDES DOS SANTOS	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/08/2017	29/08/2017
60	CLEITON MENDES PEREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/08/2017	21/08/2017
61	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	12/08/2017
62	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/08/2017	13/08/2017
63	CRISTIANO AUGUSTO BATISTA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	27/08/2017
64	CRISTIANO GABRIEL OLIVEIRA ALVES	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	05/08/2017
65	CRISTINA ALVES FERNANDES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	07/08/2017
66	DANIEL APARECIDO DINIZ	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	06/08/2017
67	DANIEL MARTINS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	03/08/2017
68	DANIEL MARTINS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2017	07/08/2017
69	DANIELA CIOCHETTI DA CUNHA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	27/08/2017
70	DANILO GONCALVES DA COSTA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	25/08/2017
71	DAVI DELZI SILVA ROCHA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
72	DAVID EMMANUEL SERMIENTO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	05/08/2017
73	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/08/2017	14/08/2017
74	DELVANY FERNANDES DE OLIVEIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
75	DENERVAL ROBERTO DE ANDRADE	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	08/08/2017
76	DENILSON GOMES DE SIQUEIRA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
77	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	31/08/2017
78	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/08/2017	14/08/2017
79	DIEGO CORDEIRO DE OLIVEIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
80	DIEGO FELIPE MATEUS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
81	DIOMAR ROLOFF	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017

**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: **AGOSTO/2017.**

82	DIONATAN DOS SANTOS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2017	07/08/2017
83	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	16/08/2017
84	DOMINGOS JOSE DOS SANTOS	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2017	25/08/2017
85	DOUGLAS MICHAELUA ZEMAN	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2017	23/08/2017
86	EDER DA SILVA PEDRO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/08/2017	15/08/2017
87	EDEVALDO DOS SANTOS DIAS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
88	EDGAR LOBATO DE MENDONCA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	19/08/2017
89	EDMAR CLAUDSON DE JESUS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
90	EDMILSON RODRIGUES DE CAMPOS	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2017	14/08/2017
91	EDNEI DA CONCEICAO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2017	26/08/2017
92	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	14/08/2017
93	EDSON BRANCO DE OLIVEIRA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
94	EDSON DO NASCIMENTO SOBRINHO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/08/2017	29/08/2017
95	EDSON MANDEL DE JESUS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
96	EDSON RODRIGO PEDRO	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
97	EDVALDO DE LIMA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/08/2017	16/08/2017
98	ELAINE CRISTINA DE SOUZA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/08/2017	29/08/2017
99	ELCINEY DANIEL DAS GRACAS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
100	ELENILSON OLIVEIRA CONCEICAO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2017	26/08/2017
101	ELIEZER BENTO FARIA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	07/08/2017
102	ELISON FERNANDO VIEIRA NONATOVIT	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/08/2017	15/08/2017
103	ELIZABETE DE FATIMA OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	08/08/2017
104	ELY CORTEZ GONCALVES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
105	EMANUEL FERREIRA DE LIMA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	19/08/2017
106	EMERSON ROBERTO JORGIL DA SILVA	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
107	EMILIANA CARNEIRO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2017	11/08/2017
108	ERIOMAR ANTONIO NOGUEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
109	EVALDO DOMINGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/08/2017	31/08/2017



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: AGOSTO/2017.

110	FABIANO ANDRADE SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/08/2017	29/08/2017
111	FABIO ANGELO DOS SANTOS SOARES	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	26/08/2017
112	FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	12/08/2017
113	FABIO AUGUSTO LOPES	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	13/08/2017
114	FABIO JOSE DA SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2017	14/08/2017
115	FABIO RICARDO GARCIA RODRIGUES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2017	23/08/2017
116	FABIO SILVA LIMA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
117	FABRICIO SANTOS CARRIEL	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2017	21/08/2017
118	FELIPE STEFANI DA SILVA GODINHO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2017	23/08/2017
119	FERNANDO RAMIRO SCERVINO OLIVEIRA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/08/2017	15/08/2017
120	FERNANDO URBANO DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
121	FLEVERSON RUBENS DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
122	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	02/08/2017	21/08/2017
123	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	31/08/2017
124	FREDY MURILLO TRUJILLO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	17/08/2017
125	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	14/08/2017
126	GABRIEL FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA	19	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	06/08/2017
127	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	05/08/2017
128	GABRIEL MASCARENHAS GONCALVES	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
129	GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	14/08/2017
130	GILBERTO ALBINO DE MELO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	31/08/2017
131	GILBERTO FRANCISCO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	05/08/2017
132	GILBERTO MOREIRA MACEDO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/08/2017	18/08/2017
133	GILSON DOS SANTOS ARAUJO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/08/2017	17/08/2017
134	GILSON NUNES CARRARA	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	18/08/2017
135	GIRSON GONCALVES	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/08/2017	22/08/2017
136	GLAUCIO AUGUSTO DIAS DOS SANTOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	27/08/2017	31/08/2017
137	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	12/08/2017



RELATORIO 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: AGOSTO/2017.

138	HELTON DA SILVA RODRIGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	20/08/2017
139	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	22/08/2017
140	HUDSON RODRIGUES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	26/08/2017
141	ISAC APARECIDO DE OLIVEIRA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	29/08/2017
142	IVAN JOSE TEODORO	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
143	IVAN RODRIGUES DA COSTA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	06/08/2017
144	IZAQUE COSTA MENDONCA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
145	JACIEL GALDINO GOMES	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	17/08/2017	29/08/2017
146	JAIME DE OLIVEIRA SILVA	74	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/08/2017	27/08/2017
147	JARDEL MARQUES DE OLIVEIRA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	19/08/2017
148	JEFERSON FERNANDO DE MELO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	18/08/2017
149	JOANA APARECIDA FERREIRA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	07/08/2017
150	JOAO BATISTA CASTRO DE OLIVEIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	25/08/2017
151	JOAO BATISTA RICARTE PAIXAO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2017	15/08/2017
152	JOAO JOSE DE LIMA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
153	JOAO RICARDO NETO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/08/2017	13/08/2017
154	JOAO ROBERTO MESQUITA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	10/08/2017
155	JOAO RUIZ DIAS DE LIMA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
156	JOAQUIM BOAVA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2017	26/08/2017
157	JOEL DOS SANTOS	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/08/2017	24/08/2017
158	JOEL MENDONCA DE OLIVEIRA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
159	JOELLESON DOS SANTOS SOARES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	05/08/2017
160	JOILSON AUGUSTO MACHADO	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/08/2017	27/08/2017
161	JONATHAN FELIPE BILEK	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	27/08/2017
162	JONATHAN GUSTAVO GABRIEL MONTES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	05/08/2017
163	JORDAO JAMILLY QUEIROZ	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
164	JORGE LUIZ DA SILVA	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
165	JORGE LUIZ SANTOS	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017



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: AGOSTO/2017.

166	JORGE PEREIRA DE MENEZES	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	03/08/2017	08/08/2017
167	JORGE VALDÁCIR MARTINS DA SILVEIRA	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	11/08/2017
168	JOSE ALPÍDIO CARDOSO NUNES	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
169	JOSE APARECIDO ALVES	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	26/08/2017
170	JOSE ARMANDO DE SOUZA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	01/08/2017	11/08/2017
171	JOSE AUGUSTO MARIANO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
172	JOSE CARLOS TORAL	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2017	05/08/2017
173	JOSE DONIZETE APARECIDO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	18/08/2017
174	JOSE EDUARDO DE SOUSA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
175	JOSE FRANCISCO PEREIRA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	13/08/2017
176	JOSE HELIO OLIVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	17/08/2017
177	JOSE LEANDRO DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	25/08/2017
178	JOSE RIBAMAR PEREIRA SILVA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	01/08/2017	06/08/2017
179	JOSE RICARDO VIANA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2017	11/08/2017
180	JOSE TAVARES NETO	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	15/08/2017	19/08/2017
181	JOSE VENTURA DOS SANTOS	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
182	JOSE VILSON ROSA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	21/08/2017	29/08/2017
183	JOSE WILSON DA SILVA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	16/08/2017
184	JOSIAS DO NASCIMENTO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	24/08/2017	30/08/2017
185	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	27/08/2017	31/08/2017
186	JUAREZ ALVES DE OLIVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	11/08/2017	15/08/2017
187	JULIAN HERNANDES MARTIN NETO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	25/08/2017	30/08/2017
188	JULIANA AMARAL SALINAS	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	15/08/2017	20/08/2017
189	JULIO CESAR ARAUJO NOGUEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017
190	JULIO CESAR FERNANDES	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	25/08/2017
191	JULIO CESAR GUIMARAES DOS SANTOS	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
192	JULIO FRANCISCO DE SELIS	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	04/08/2017	08/08/2017
193	JURANDIR MASSAKI HARA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRÁGEM	01/08/2017	06/08/2017



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: AGOSTO/2017.

194	JUREMA MUNIZ CUNHA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
195	LEANDRO CARVALHO FELIPE	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
196	LEANDRO CEZAR SANTOS RODRIGUES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/08/2017	14/08/2017
197	LEANDRO DE OLIVEIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/08/2017	27/08/2017
198	LEANDRO LOPES OLIVEIRA SOUZA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
199	LEANDRO RODRIGUES DE MEIRA VIEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
200	LEANDRO SOUZA SANTOS	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
201	LEANDRO VENTURA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2017	15/08/2017
202	LEDEUMAR VIEIRA DIAS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	27/08/2017
203	LEONARDO CARVALHO FELIPE	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2017	15/08/2017
204	LEONARDO VICTOR ZANETTO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	23/08/2017
205	LEONI CAIQUE DE ALMEIDA BRITO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	13/08/2017
206	LINDEILSON RODRIGUES DE SANTANA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2017	21/08/2017
207	LONEIDE SOUSA DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	24/08/2017
208	LUCAS ALMEIDA DA SILVA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	26/08/2017
209	LUCAS XAVIER DINIZ	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
210	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2017	29/08/2017
211	LUCIA SOUZA ARAUJO	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	15/08/2017
212	LUCIMARA ALEXANDRINO SORRILHO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
213	LUCIO CELESTINO SILVEIRA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	12/08/2017
214	LUCIVAN SANTOS PEREIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
215	LUIS FERNANDO IGLICOUSITI AZEIKA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/08/2017	13/08/2017
216	LUIS FERNANDO SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/08/2017	13/08/2017
217	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/08/2017	12/08/2017
218	LUIZ CARLOS EVANGELISTA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/08/2017	22/08/2017
219	LUIZ CARLOS MENEZES	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	20/08/2017
220	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	18/08/2017
221	LUIZ HEICOO TAKAYAMA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	11/08/2017

**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: **AGOSTO/2017.**

222	LUIZ HENRIQUE CRAVO	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	09/08/2017	15/08/2017
223	MAGNO CANDIDO DOS ANJOS FILHO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	25/08/2017
224	MAICON JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
225	MAIKON ANDERSON RIBEIRO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/09/2017	17/08/2017
226	MANOEL JUNIOR DA SILVA RODRIGUES	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
227	MANOEL LINO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	31/08/2017
228	MARCELO DA SILVA VIEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/09/2017	31/08/2017
229	MARCELO DOS SANTOS REIS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/09/2017	18/08/2017
230	MARCELO HELENO DE LIMA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	24/08/2017
231	MARCELO HELENO DE LIMA		NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2017	25/08/2017
232	MARCELO MARCOS ANDRADE AGUIAR	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2017	09/08/2017
233	MARCELO NUNES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	30/08/2017
234	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	12/09/2017	17/08/2017
235	MARCIO DE SOUZA GOES	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/08/2017	29/08/2017
236	MARCIO JORGE DO NASCIMENTO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/08/2017	30/08/2017
237	MARCIO QUIRINO LEITE	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/08/2017
238	MARCIO ROBERTO GODOY DA CUNHA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2017	19/08/2017
239	MARCIO RODRIGUES MALDONADO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	08/08/2017
240	MARCIO VIEIRA ANTUNES	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	03/08/2017	07/08/2017
241	MARCOS ADAO DO PRADO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
242	MARCOS BRITO DE MOURA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
243	MARCOS EDUARDO FERNANDES ASSIS	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/09/2017	21/08/2017
244	MARCOS LIMA DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	16/08/2017	20/08/2017
245	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	25/08/2017
246	MARCOS ROBERTO DA COSTA SILVA	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	20/08/2017
247	MARCOS ROBERTO DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2017	04/08/2017
248	MARCOS STOCLT	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/08/2017	13/08/2017
249	MARCUS VINICIUS MOLINA BUENO CAMARGO	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	31/08/2017



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: AGOSTO/2017.

250	MARIA APARECIDA BARBIOTI	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
251	MARIA CECILIA COSTA ROSA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	26/08/2017
252	MARIELA SOLEDAD PEREYRA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	19/08/2017
253	MARINHO FERREIRA MEDEIROS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2017	15/08/2017
254	MARIO OMIURU	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	10/08/2017
255	MATHEUS FELIPE ROMAO DE AQUINO	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
256	MAURICIO HIPOLITO DA SILVA	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
257	MICHEL GOMES DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2017	20/08/2017
258	MICHEL NADSON DE CARVALHO	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	28/08/2017	30/08/2017
259	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2017	21/08/2017
260	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	18/08/2017	25/08/2017
261	NICODEMOS RODRIGUES DE SOUZA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	13/08/2017	26/08/2017
262	NORMANDO DOS REIS SANTOS	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	09/08/2017	17/08/2017
263	ODAIR DA SILVA RODRIGUES	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	16/08/2017	30/08/2017
264	ODILELIO SOUZA BROTA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	18/08/2017
265	ORINETIS BATISTA PRUDENTE	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	24/08/2017	29/08/2017
266	ORIVAL ANTONIO NARDO JUNIOR	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
267	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
268	PABLO CAETANO ABREU DE BARROS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
269	PALOMA ROBERTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	07/08/2017
270	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	05/08/2017	13/08/2017
271	PAULO ANTONIO DA SILVA	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	07/08/2017	12/08/2017
272	PAULO CESAR EID	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	02/08/2017	21/08/2017
273	PAULO FELIX DE OLIVEIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	17/08/2017
274	PAULO MARCOS RUFATO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	25/08/2017
275	PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUSA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	05/08/2017
276	PEDRO CANISIO DOS SANTOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	11/08/2017
277	PEDRO CARLOS DE ARRUDA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2017	17/08/2017



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: AGOSTO/2017.

278	PEDRO HENRIQUE FERREIRA LEMES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	11/08/2017
279	PEDRO PAULO BEZERRA DE CARVALHO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
280	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/08/2017
281	RAFAEL RIBEIRO SCHULTEZ	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
282	RAFAEL RODRIGUES CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/08/2017	26/08/2017
283	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/08/2017	19/08/2017
284	RAQUEL DE OLIVEIRA BORGES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/08/2017	31/08/2017
285	RAUL SEBASTIAN OCHOA VELASQUEZ	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017
286	REGINALDO DA SILVA NEVES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	23/08/2017
287	REGINALDO SANTOS DE SOUSA	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	23/08/2017
288	RENAN DE OLIVEIRA REIS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	11/08/2017
289	RENAN GONCALVES DE MEIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/08/2017	09/08/2017
290	RENATO SOARES DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/08/2017
291	RICARDO AUGUSTO RIBEIRO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	31/08/2017
292	RICARDO NOBREGA PINTO	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	17/08/2017
293	RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2017	14/08/2017
294	RICHARD JHONATAN XAVIER MARQUES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	24/08/2017
295	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	17/08/2017	22/08/2017
296	ROBERTO FERNANDO ALVES	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	22/08/2017
297	ROBERTO JEFERSON COSTA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	16/08/2017	21/08/2017
298	ROBERTO RAMOS SIQUEIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
299	ROBERTO RIBAS DA SILVA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2017	11/08/2017
300	RODOLFO NARCIZO DE OLIVEIRA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/08/2017	21/08/2017
301	RODRIGO ALEXANDRE ALVES	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/08/2017	14/08/2017
302	RODRIGO DE STEFANO	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2017	08/08/2017
303	RODRIGO FAZOLLO RICALDE	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/08/2017	09/08/2017
304	RODRIGO PEREIRA SALINAS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	20/08/2017
305	RODRIGO PESSOA	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2017	05/08/2017



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: AGOSTO/2017.

306	ROGERIO DA SILVA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRÁGEM	14/08/2017	19/08/2017
307	ROMILDO BERNARDES	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRÁGEM	01/08/2017	08/08/2017
308	ROMILDO SANTOS DE OLIVEIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2017	22/08/2017
309	ROSANGELA FATIMA LEME	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2017	25/08/2017
310	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	23/08/2017
311	RUBENS SOUZA JUNIOR	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2017	31/08/2017
312	SAMUEL GOMES NUNES	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017
313	SANDRO RODRIGUES FORTES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2017	29/08/2017
314	SANDRO ROSA AGUIAR	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/08/2018	05/08/2018
315	SANTA FERREIRA DE ARAUJO	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2017	11/08/2017
316	SERGIO APARECIDO BEZERRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRÁGEM	01/08/2017	30/08/2017
317	SERGIO BATISTA PINTO	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	02/08/2017
318	SERGIO PEDROSO DE SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRÁGEM	08/08/2017	15/08/2017
319	SERGIO SILVA NAGAMATI	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRÁGEM	08/08/2017	15/08/2017
320	SEVERINO BELARMINO	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRÁGEM	15/08/2017	24/08/2017
321	SIDINEI JACINTO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2017	24/08/2017
322	SIDINEI DA SILVA MACIEL	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2017	14/08/2017
323	SIDINEI TADEU MORGADO DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	09/08/2017
324	SIDINEI VIEIRA SEABRA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRÁGEM	09/08/2017	15/08/2017
325	SILVIO ANTONIO VALENCIO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2017	14/08/2017
326	TERESA DA SILVA	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRÁGEM	10/08/2017	20/08/2017
327	THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	29/08/2017
328	TIAGO JOSE DA SILVA TEIXEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	04/08/2017
329	TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2017	30/08/2017

Sorocaba, 05 de setembro de 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: AGOSTO/2017.

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


Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901


João Antônio Gabriel
Diretor Presidente


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

PRESIDENTE
NOME/ASSINATURA/CARIMBO



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040332000720179
04/09/2017 07:02:28

Cliente

Agência 191-0
Conta 217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	277,28			65,791471		
01/08/2017	APLICAÇÃO	32.162,80			7.629,538848	4,215562780	7.695,330319
03/08/2017	RESGATE	17.851,07			4.232,477773	4,217640578	3.462,852546
	Aplicação 26/07/2017	277,48			65,791471		
	Aplicação 01/08/2017	17.573,59			4.166,686302		
04/08/2017	RESGATE	31,00			7,348263	4,218684346	3.455,504283
	Aplicação 01/08/2017	31,00			7,348263		
07/08/2017	RESGATE	14.506,55			3.437,791605	4,219729311	17,712678
	Aplicação 01/08/2017	14.506,55			3.437,791605		
10/08/2017	RESGATE	74,80			17,712678	4,222865968	
	Aplicação 01/08/2017	74,80			17,712678		
16/08/2017	APLICAÇÃO	10.900,00			2.578,677366	4,226973153	2.578,677366
17/08/2017	RESGATE	10.308,37			2.438,110275	4,228016306	140,567091
	Aplicação 16/08/2017	10.308,37			2.438,110275		
18/08/2017	RESGATE	594,47			140,567091	4,229063294	
	Aplicação 16/08/2017	594,47			140,567091		
22/08/2017	APLICAÇÃO	227,09			53,670876	4,231158757	53,670876
23/08/2017	RESGATE	58,50			13,822546	4,232216036	39,848330
	Aplicação 22/08/2017	58,50			13,822546		
28/08/2017	APLICAÇÃO	928,00			219,108181	4,235350747	258,956511
31/08/2017	RESGATE	203,75			48,071227	4,238502179	210,885284
	Aplicação 22/08/2017	168,90			39,848330		
	Aplicação 28/08/2017	34,85			8,222897		
31/08/2017	SALDO ATUAL	893,84			210,885284		210,885284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,28
APLICAÇÕES (+)	44.217,89
RESGATES (-)	43.628,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,18
SALDO ATUAL =	893,84

Valor da Cota

31/07/2017	4,214527829
31/08/2017	4,238502179

Rentabilidade

No mês	0,5688
No ano	5,5565
Últimos 12 meses	9,2652

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

A33G020726020126179
02/10/2017 07:48:08

Cliente - Conta anterior

Agência 3310-3
Conta corrente 17939-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	14.100,00 C	
				01/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.101	1.028,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.102	2.544,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/09/2017		0000	13601	265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	3,27 D	
01/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.524,73 D	0,00 C
04/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	4.200,00 C	
				04/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.401	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	4.080,00 D	0,00 C
05/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.117.917	64.902,85 C	
				05/09 0191 117917-9 SOS NAIS			
05/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.704	19.460,73 D	
05/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	1.184,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	44.258,12 D	0,00 C
06/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.478,15 C	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	46.539,93 D	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	50,00 D	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2017		0000	13105	375 Impostos	90.601	3.705,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.602	2.105,76 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.603	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/09/2017		0000	13105	375 Impostos	90.604	2.691,61 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.605	3.746,04 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2017			
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.606	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.607	401,80 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

06/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	59.778,33 C	0,00 C
12/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	100,00 C	
			12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	100,00 C	
			12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.550.901.997.532	51,00 D	
			Tarifa pendente referente a 06/09/2017			
12/09/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.550.900.694.787	71,00 D	78,00 C
			Tarifa pendente referente a 11/09/2017			
13/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	14.250,00 C	
			13/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.650,00 C	
			13/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/09/2017	0191	99015	470 Transferência on line	550.226.000.020.531	445,55 D	
			13/09 0226 20531-1 EUZEBIO STEVAU			
13/09/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	15.532,45 D	0,00 C
14/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	150,00 C	
			14/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.401	105,96 D	44,04 C
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
18/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	3.000,00 C	
			18/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.801	2.987,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/09/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	56,54 D	0,00 C
19/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	42.200,00 C	
			19/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
19/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.647	15.452,77 D	
19/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.402	14.214,92 D	
19/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.901	653,67 D	
			GAS NATURAL			
19/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.902	543,30 D	
			GAS NATURAL			
19/09/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	11.335,34 D	0,00 C
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.631.000.006.758	47,60 D	
			Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.631.000.006.759	3,40 D	
			Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	51,00 C	0,00 C
21/09/2017	0000	13105	375 Impostos	92.101	26.700,47 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.102	71,84 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
21/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.682.393	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	26.781,71 C	0,00 C
28/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	200,00 C	
			28/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.801	290,76 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.395.113	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	100,16 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

