



Sorocaba, 2 outubro, 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: SETEMBRO/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.

Atenciosamente

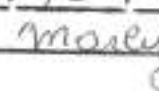

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor - Presidente

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
16/10/17

Recebemos / SIAS

10/10/17



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/PONTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RESPONSÁVEL PELA DSC:	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.881.398-72
OBJETO DA PARCERIA:	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO:	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO Nº*	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 64.902,62

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 64.902,82	405.626	29/09/2017	R\$	64.902,82
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	46,22
			R\$	-
			R\$	46,22
			R\$	64.949,04
			R\$	12,74

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\$	64.961,78
---	-----	-----------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ALIMENTAÇÃO	SETEMBRO/2017	R\$ 5.572,00
CONTABILIDADE	SETEMBRO/2017	R\$ 1.476,00
DESPESA C/ ASSISTIDOS	SETEMBRO/2017	R\$ 700,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	SETEMBRO/2017	R\$ 19.758,87
LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	SETEMBRO/2017	R\$ 546,00
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	SETEMBRO/2017	R\$ 554,39
PROVISÃO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	SETEMBRO/2017	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO/2017	R\$ 32.237,29
SEGURO PREDIAL/VEÍCULOS	SETEMBRO/2017	R\$ -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DE)	SETEMBRO/2017	R\$ 999,00
TARIFAS (CPFLIGAS)	SETEMBRO/2017	R\$ 3.124,23
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 64.961,78
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
16/10/17
Patrícia

[Handwritten signature]



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2017	NF 988	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.544,00
01/09/2017	NF 993	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.028,00
18/09/2017	NF 998	CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.000,00
18/09/2017	NF 1208	DELTA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 1.476,00
19/09/2017	NF 66	LARA TECIDOS EIRELI-EPP	DESPESA C/ ASSISTIDOS	R\$ 700,00
20/09/2017	RESCISAO CONTRATO	SONIA REGINA MARTHA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 3.210,68
21/09/2017	GRRF/FGTS	SONIA REGINA MARTHA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 16.548,19
29/09/2017	REC.LOC.711	IMPACTO COPIAS LTDA	LOC.EQUIPAMENTOS(XEROX)	R\$ 540,00
01/09/2017	NF 20573	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 85,83
15/09/2017	NF 21381	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 105,96
22/09/2017	NF 21779	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 71,84
29/09/2017	NF 22178	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 290,76
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.404,57
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	BERNADETE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,75
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	HUMBERTO JAELOSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,97
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,97
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.104,54
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 462,96
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,04
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.691,95
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.495,62
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.597,92
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	BERNADETE SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 830,55
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.497,45
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 695,11
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	HUMBERTO JAELOSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 785,37
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 926,30
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 545,81
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.402,46
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 899,39
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 990,33
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 867,93
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.007,61
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.178,88
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 797,26
05/09/2017	NF 653	GUCO AGENCIA WEB LTDA-ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 120,00
05/09/2017	NF 1658	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 410,00
10/09/2017	NF 548	EUZEBIO STEVAUX NETO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 469,00
19/09/2017	MED.64963-2	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 642,17
19/09/2017	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 532,06
08/10/2017	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	TARIFAS (CPFL/GAS)	R\$ 1.950,00
TOTAL				R\$ 64.961,78



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, 02 de Outubro 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: 2SP025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 131/2017

Sorocaba, 2 outubro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/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 PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS³

MÊS: SETEMBRO/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	13/09/2017
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
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, 02 de Outubro 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



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

- **Alimentação:** item com a previsão mensal no mês de SETEMBRO no valor total de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), porém informamos que o gasto real com esse item declarado no demonstrativo de receitas/despesas, foi de R\$ 5.572,00 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais), superior ao provisionado na planilha financeira;

- **Encargos Trabalhistas:** este item tem a previsão no mês de SETEMBRO no valor total de R\$ 19.767,68 (dezenove mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), porém o valor gasto foi de R\$ 19.758,87 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), declaramos ainda que esse valor foi gasto em sua totalidade com a Rescisão Contratual/GRRF de Sonia Regina Martha;

- **Recursos Humanos:** item com a provisão na planilha financeira no total de R\$ 32.319,14 (trinta e dois mil, trezentos e dezenove reais e catorze centavos), sendo utilizado no mês o valor de R\$ 32.237,29 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos);

- **Tarifas (Cpfl, Gas):** previsto o valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais), sendo realizado o gasto total de R\$ 3.124,23 (três mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), no demonstrativo de receitas e despesas;

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **Material de Higiene e Limpeza:** previsto o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), sendo realizado o gasto total de R\$ 554,39 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove 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 Convenio (0191.0/217939.3), ao receber os recursos do mês de referencia:

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 998 – CAMILA SAJO	R\$ 2.987,50	R\$ 2.000,00	R\$ 987,50
RESCISAO SONIA R.MARTHA	R\$ 15.452,77	R\$ 3.210,68	R\$ 12.242,09
GRRF – SONIA R.MARTHA	R\$ 26.700,47	R\$ 16.548,19	R\$ 10.152,28
NF 20573 – MAKRO	R\$ 180,78	R\$ 85,83	R\$ 94,95
MED.64963 – GAS NATURAL	R\$ 653,67	R\$ 642,17	R\$ 11,50
MED 59098 – GAS NATURAL	R\$ 543,30	R\$ 532,06	R\$ 11,24
MED.2073940526 – CPFL	R\$ 2.205,19	R\$ 1.950,00	R\$ 255,19
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 23.754,75

Sorocaba, 02 de Outubro 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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA II

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 referencia: **SETEMBRO/2017**, justificamos o cheque de numero 850.530 referente ao pagamento da nota fiscal n.º 066 – Lara Tecidos Ltda, no valor total de R\$ 700,00(setecentos reais), compensado e devolvido na conta especifica do Banco do Brasil n.º 0191-0/217939-3, pelo motivo de insuficiencia de fundos, pois na data de 06/10/2017, houve um debito **INDEVIDO** de tarifa no valor de R\$ 47,60(quarenta e sete reais e sessenta centavos), porem comunicamos que houve o contato com o fornecedor para que efetue o deposito do cheque novamente, a ser compensado na conta.

Sorocaba, 11 de Outubro de 2017

Archimedes Alvarenga da Silva
Diretor Vice Presidente

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336141828090618017
15/10/2017 08:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lab. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0191	99015 870 Transferência on line 02/10 0191 117917-9 SOS MAIS	550.191.000.117.917	64.902,82 C	
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.201	2.862,50 D	
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.202	1.076,00 D	
02/10/2017		0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42.60.964,32 D		0,00 C
05/10/2017		0191	99015 470 Transferência on line 05/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU	556.962.000.120.531	100,00 D	
05/10/2017		0191	99015 470 Transferência on line 05/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU	556.962.000.120.531	264,10 D	
05/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.721	18.022,37 D	
05/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.501	120,00 D	
05/10/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	100.502	88,50 D	
05/10/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42.18.594,97 C		0,00 C
06/10/2017		0191	99015 870 Transferência recebida 06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	23.754,75 C	
06/10/2017		0191	99015 470 Transferência enviada 06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	61.266,29 D	
06/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.601	1.476,00 D	
06/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.602	540,00 D	
06/10/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.603	2.205,19 D	
08/10/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/10/2017	832.790.901.825.880	47,60 D	
08/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.530	700,00 D	
08/10/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42.42.432,73 C		47,60 D
09/10/2017		0191	99015 870 Transferência recebida 09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	71,00 C	
09/10/2017		0191	99015 870 Transferência recebida 09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	47,60 C	71,00 C
09/10/2017	09/10/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque devolvido por motivo 11	850.530	700,00 C	771,00 C
09/10/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 09/10/2017	850.530	0,35 D	770,65 C
06/10/2017	09/10/2017	0000	00000 246 Estorno Resgate Automático	42.42.432,73 D		
06/10/2017	09/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42.41.780,33 C		118,25 C
09/10/2017		0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	118,25 D	0,00 C
10/10/2017		0191	99015 870 Transferência recebida 10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	300,00 C	
10/10/2017		0191	99015 870 Transferência recebida 10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	300,00 C	
10/10/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	101.001	262,28 D	
10/10/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 09/10/2017	842.830.700.373.748	50,85 D	

10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2017	882.831.300.287.038	9,40 D	
10/10/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2017	802.831.000.214.489	71,00 D	
10/10/2017	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200		42	209,49 D 0,00 C
11/10/2017	0191	99015 870 Transferencia recebida 11/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	2.350,00 C	
11/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		16.537	2.332,09 D
11/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	550.530	700,00 D	
11/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200		42	682,90 C 0,00 C
13/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Selar Céd Corta Tarifa referente a 13/10/2017	832.860.901.760.501	3,40 D	
13/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200		42	3,40 C 0,00 C
15/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
					291,38 C
Invest.com Resgate Autom.					291,38 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					31/10/2017
Data de Débito de Juros					0,00
IOF					01/11/2017
Data de Débito de IOF					
**					
Saldo de fundos de investimento					291,38
BB Renda Fixa CP 200					

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em dezembro/17. Procure sua agência para renovação.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data 11/10/2017 Valor R\$ 700,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.530, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 15/10/2017 10:46:46

••

Recebermos de CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 000.000.988
		Série 1

 CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME Av. Dr Armando Panunzio, 519 - Jd Vera Cruz 18050000 - SOROCABA - SP Telefone: 1533189275 Fax: E-Mail: paderiamr@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.988 Série 1 Página 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3517 0913 2981 0400 0167 5500 1000 0009 8810 0019 1410 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

Natureza da Operação VENDA	Protocolo de Autorização de Uso 135170563165041 - 01/09/2017 10:16
Inscrição Estadual 669398649119	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 13.259.104/0001-67

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	01/09/2017
Endereço FRANCELINO ROMAO,100	Bairro VILA RICA	CEP 18052370	Data Ent/Saída 01/09/2017
Município SOROCABA **	Fone/Fax 32290770	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora Ent/Saída

Duplicatas		
000988/01	2544,00	01/09/2017

Cálculo do Imposto					
Base Calc. ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00

Transportador/Volumes Transportados					
Razão Social O MESMO	Frete Conta 0-Emitente 1-Destinatário 0	Código Antt	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 13.259.104/0001-67
Endereço AV DR ARMANDO PANUNZIO,519	Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 669398649119		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir.Unid.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000000005015	REFEICAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	21069090	6500	5485	UN	318,000	8,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais		Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite-nos sua senha	
Informações Complementares Valor Tributos R\$ 101,76 (4%)	Reservado ao Fisco		

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	01/09/2017
Beneficiário CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000					Agência/Código Beneficiário	0062 / 5632315
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/09/2017	988	02	-	01/09/2017	0000000000737	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do documento	
	COB	REAL	-		2.544,00	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.854.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13052-370						
Sacador/Avalista:						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	01/09/2017
Beneficiário CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000					Agência/Código Beneficiário	0062 / 5632315
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/09/2017	988	02	-	01/09/2017	0000000000737	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do documento	
	COB	REAL	-		2.544,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mens/Multa	
					(z) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.854.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13052-370					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



217938-3

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:51:09
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-3 CONTA: 217.915-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399563283150000000000073701013472690000254400
NR. DOCUMENTO 90.102
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.544,00
VALOR COBRADO 2.544,00

NR. AUTENTICACAO 0.428.DLC.DAF.6DA.699

Recebemos de CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de Recebimento		Nº 000.000.993	
Identificação e Assinatura do Recebedor		Série 1	

 CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME Av. Dr Armando Panunzio, 519 - Jd Vera Cruz 18050000 - SOROCABA - SP Telefone: 1533189275 Fax: E-Mail: padariamr@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.993 Série 1 Página 1 de 1	Controle do Fisco  CHAVE DE ACESSO 3517 0913 2591 0400 0167 5500 1000 0009 9310 0019 1461 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

Natureza da Operação VENDA	Protocolo de Autorização de Uso 135170563280769 - 01/09/2017 10:41
Inscrição Estadual 669398649119	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 13.259.104/0001-67

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	01/09/2017
Endereço FRANCELINO ROMA0, 100	Bairro VILA RICA	CEP 18052370	Data Ent/Saida 01/09/2017
Município SOROCABA **	Fone/Fax 32290770	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Hora Ent/Saida			

Duplicatas			
009991/01	1028,00	01/09/2017	

Cálculo do Imposto					
Base Calc. ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00

Transportador/Volumes Transportados					
Razão Social O MESMO	Frete Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código Annt	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0				13.259.104/0001-67
Endereço AV DR ARMANDO PANUNZIO,519	Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 669398649119		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir.Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000000005010	PAO FRANCIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	21069090	0500	5405	UN	2570,000	0,400	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais	
Informações Complementares Valor Tributos R\$ 41,12 (4%)	Reservado ao Fisco



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/09/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632315
Data do documento: 01/09/2017	Nº. do documento: 993	Espécie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 01/09/2017	Nosso Número: 000900600742
Uso do Banco: Carteira	COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor: -	(y) Valor do documento: 1.028,00
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71 864 805/0001-21 FRANCISLINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13052-370					
Sacado/Avalista: _____					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): _____					

Autenticação Mecânica

Corte de Linha Pontilhada



033-7

03399.56328 31500.000000 00074.201013 7 72690000102800

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 01/09/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.259.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 13050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632315
Data do documento: 01/09/2017	Nº. do documento: 993	Espécie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 01/09/2017	Nosso Número: 000900600742
Uso do Banco: Carteira	COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor: -	(y) Valor do documento: 1.028,00
Instruções					(z) Descontos/Retenções
					(w) Mora/Multa
					(v) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71 864 805/0001-21 FRANCISLINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 13052-370					Ficha de Compensação
Sacado/Avalista: _____					Código de Barra

Autenticação Mecânica



212939-3



Consultas - Emissão de comprovantes

A335220413000926103
22/09/2017 06:51:15

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:51:09
019300191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339956328315000000000074201011772690000102800
NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,00
VALOR COBRADO 1.028,00

NR. AUTENTICACAO B.895.D3D.857.361.B91

RECEBEMOS DE CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.987,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.998
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.998
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0913 2591 0400 0167 5500 1000 0009 9810 0327 7525

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

135170599002496 - 18/09/2017 10:37:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.259.104/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/09/2017

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2017

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

PONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:37:24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0500	5403	UN	239,0000	12,5000	2.987,50	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte- OBS: VALOR TRIBUTOS R\$ 119,50 (4%)

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 18/09/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.359.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632315
Data do documento: 18/09/2017	No. do documento: 998	Espécie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 18/09/2017	Nosso Número: 000000000743
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor:	(y) Valor do documento: 2.987,50
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Fornecidas pelo Responsável do Beneficiário):					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.56328 31500.000000 00074.301011 3 72860000298750

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 18/09/2017
Beneficiário: CAMILA SAJO PANIFICADORA E LANCHONETE ME CNPJ: 13.359.104/0001-67 AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 519 - - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 5632315
Data do documento: 18/09/2017	No. do documento: 998	Espécie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 18/09/2017	Nosso Número: 000000000743
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor:	(y) Valor do documento: 2.987,50
Instruções:					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(y) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA SOROCABA/SP - 18052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Barra

Autenticação Mecânica



22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:51:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

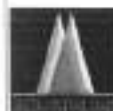
01399563283150000000000074301011372860000298750
NR: DOCUMENTO 91.801
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.987,50
VALOR CORRADO 2.987,50

NR. AUTENTICACAO 1.131.079.9AF.238.429



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001208
 Data e Hora de Emissão
18/09/2017 17:09:40
 Código de Verificação
f6e46dd4



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sos@sessorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição:
 FORMALIDADE - RR - SETEMBRO/2017

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	1476,00	1.476,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>				

PIS (0,6500%): **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: 09/2017
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL FDXD
 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

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:09:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983975112000000500346801012573080000147800
NR. DOCUMENTO 100.601
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00
VALOR COBRADO 1.476,00

NR. AUTENTICACAO 6.803.35D.AE4.0EP.3CC

RECEBIMOS DE LARA TECIDOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 19/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 700,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.066
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

LARA TECIDOS EIRELI-EPP

RUA QUINZE DE NOVENBRO, 218
 CENTRO - 18010-081
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532113878

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.066
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0926 5509 9200 0114 5500 1000 0000 6610 0000 1196

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170602878613 - 19/09/2017 12:41:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

26.550.992/0001-14

BENEFICIÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

INSCRIÇÃO

R. FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CNP

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/09/2017

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2017

BARRIO/DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

TELEFONE/FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:40:58

FATURA/DUPLICATA

Nº 00066/001

Vcto 19/10/2017

Vcto R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DIFERENCIAL ICMS I	VALOR DO ICMS II	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,60
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA CONTRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. PIS	ALIC. COFINS
000010017300	MALHA PV CORES	60012200	10,0000	14,8000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010010200	FIL PUEDO LISO KIERTEX	58021900	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	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

Int. Contribuinte: Trib. apor. R\$ 94,31 Federal e 126,60 Estadual (Alíquot. depósito). BANCO SICRED-COOPERATIVA
 C/CIBILENTE 97845-0 - AGENCIA 0725 - / E-mail do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Conta corrente 0191-0
217839-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 06/10/2017 Valor R\$ 700,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1961, documento 850.530, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 10/10/2017 06:38:05

(700,00)

(SETECENTOS REAIS) MXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMXMX
MX

LARA TECIDOS EIRELI

SOROCABA 03 OUTUBRO 2017


CÓPIA DE CHEQUE Nº 850530 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL (217939)

UTILIZADO PARA PAGTO NF Nº 66 DE 19/09/17 - TECIDOS P/ CONFECCAO DE KIT
P/ ASSISTIDOS

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

CHEQUE ASSINADO POR


Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. FRANCELINO ROMÃO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 10862107043		11 Nome SONIA REGINA MARTHA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RAMON HARO MARTINE, 01501				13 Bairro JD GUTIERRES
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18015-340	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 76746 / 572 / SP	18 CPF 041.200.778-96
19 Data de nascimento 21/09/1956	20 Nome da mãe EURIDES MODESTO MARTHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 3.880,07	24 Data de admissão 01/12/2004	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2017	26 Data de afastamento 20/09/2017	27 Cód. Afastamento S.J2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	2.986,71	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,42 horas 30%	3,26
56,1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	9,00
60 Multa Art. 477, § 6º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	2.910,05	64, 1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 10/12 avos	3.233,38
66,1 Fér. Vanc. Per. Agus. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobras)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.185,58
69 Aviso-Prévio Indenizado	4.656,08	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	323,34	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	323,34
95 D. a. / 5/ Adicional Noturno	0,82	95,1 Médias Aviso Prévio Indenizado	156,70	95,2 Médias 5/ 13º Sal. Rescisão	62,94
95,3 Médias 5/ férias Prop. No Resc.	82,94	95,4 1/3 Médias 5/ férias Prop. Resc.	27,65	95,5 Médias 5/ férias Ind. Salário P	8,25
95,6 1/3 Médias 5/ férias Ind. Sal. Pr.	2,76	95,7 Média 5/ 13º Ind. 5/ Av. Prev.	9,22	95,8 Aviso Prévio Ind. Idade	1.940,04
95,9 Adic. T. serv. Rescisão	1.051,98	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	18.586,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	1.940,04
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112,1 Previdência Social	400,70	112,2 Previdência Social - 13º Salário	365,81	114,1 IRRF	131,51
114,2 IRRF sobre 13º Salário	89,16	115,1 Assist. medica	149,60	115,2 Conv. odontológico	66,50
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	3.132,32
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	15.453,73

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS - FASEP 10882107043	11 Nome SONIA REGINA MARTHA			
17 Cadeira de Trabalho (nº, série, UF) 76746 / 572 / SP	18 CPF 041.200.778-96	19 Data de nascimento 21/09/1956	20 Nome da mãe EURIDES MODESTO MARTHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 01/12/2004	25 Data do Aviso Prévio 21/06/2017	26 Data de afastamento 20/09/2017	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão alimentícia (%) (Segue FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.006/0091-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1.º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 15.452,77 e parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____
 João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

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

150 Assinatura do Empregador ou Prestado
 JOAO ANTONIO GABRIEL
 CPF: 39166139872

151 Assinatura do Trabalhador
 SONIA REGINA MARTHA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Mensagem
 SIND. DE TURISMO E HOSP. DE SOROCABA E REGIÃO
 Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 320
 Sorocaba/SP - Fone: (15) 3234.6612
 Nº Registro 24459.000909/90

29 SET. 2017

Kelly Cristina Vieira de Almeida
 RG: 27.764.124X

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7.º da Constituição Federal/1988).

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

Data 19/09/2017 Valor R\$ 15.452,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.647, lcte 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Quinze mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta 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 28/09/2017 06:45:08



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 39144406563681169

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.062-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

Dados do Trabalhador

Nome: SONIA REGINA MARTHA

PIS/PASEP: 10882107043

Admissão: 01/12/2004

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/09/1956

Data Opção: 01/12/2004

CTPS: 0076746/00572

Movimentação: 20/09/2017 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.695,72	5.145,34	51.826,41
Depósito	0,00	375,65	411,82	20.730,56
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	5.182,64

Valor Trabalhador: 21.517,83

Valor Devido pela Empresa: 26.700,47

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/09/2017 12:14:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/fone SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1

11 - Identificador 39144406563681169	12 - Total a Recolher 26.700,47
13 - Data de Validade = 21/09/2017	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800002671	004702392017	709213914440	065636811691
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/09/2017 12:14:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/fone SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1

11 - Identificador 39144406563681169	12 - Total a Recolher 26.700,47
13 - Data de Validade = 21/09/2017	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800002671	004702392017	709213914440	065636811691
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Denúcia

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

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

Convenio FGTS ARREC GRF
Codigo de Barras 85880000267-1 00470239281-7
79921391444-2 06563681169-1
Data do pagamento 21/09/2017
Identificador 39144406563681169
Data de vencimento 21/09/2017
Valor Total 26.700,47

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: B.820.9CB.686.AA5.174

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:09:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099727260000702004406308573110000054000
NR. DOCUMENTO 100.602
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR.AUTENTICACAO 2.DDD.42A.74B.FCC.D94

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 01/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 180,78 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCIELINO ROMÃO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.020.573
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA S/A
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18130-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.020.573
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0205 7310 1701 5547
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170563175093 - 01/09/2017 10:18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
01/09/2017

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMÃO, 100

BARRIO - DISTRITO
VL RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/09/2017

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE/FAX
SP 1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:15:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR VENCÍVEL	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
10,18	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	180,78
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	13,74	180,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R FRANCELINO ROMÃO 100, VL RICA	SOROCABA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERAÇÃO VOLUMES		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25609	AP PRESTO PROBAK II DP L7P5	82121020	060	5405	UN	9,3000	10,5100	94,95	4,00	0,00	0,00		
10443	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	28289011	060	5405	UN	1,8000	11,6900	11,69	4,00	0,00	0,00		
217763	DET LIQ YPE NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1,8000	13,2000	13,20	4,00	0,00	0,00		
163397	SAPON CREM RADIUM L VIDA 300ML	34054000	060	5102	UN	2,4000	5,0900	10,18	10,18	1,83	18,10		
340184	SACO LIND ARO BIO 30L 30L/UN	39232190	060	5405	UN	3,8000	16,8900	50,67	9,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf Complementar (TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 36,40 ESTADUAL 32,53 PED: 940063) ...
 25609.PIS 1,57.COFINS 7,22
 10443.PIS 0,19.COFINS 0,89
 217763.PIS 0,22.COFINS 1,01
 163397.PIS 0,17.COFINS 0,77
 340184.PIS 0,84.COFINS 3,85
 DATA EMISSÃO: 01/09/2017 10:15:54, COF: 45666, PDV: 9| E-mail do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: NAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 180,78
DEBITO EM: 31/08/2017

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 8.B18.45A.D62.379.8D9

Tragação efetuada com sucesso por: JA583423 JOAO A GABRIEL.

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE

ORIENTAÇÃO IMPORTANTE

MAKRO ATACADISTA S/A
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 3
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.021.381
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0213 8110 1711 4192

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

135170594811040 - 15/09/2017 11:15:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/09/2017

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

BARRIO/DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2017

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:14:19

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11,99	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	105,96
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	6,68	105,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA	SOROCABA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERACA O VOLUMES		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B' CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
578095	ODOR ROM AR LVDA 360ML GTS 27% gftedBC -33,17%	33034909	020	5102	UN	2,0000	8,9000	17,80	11,99	2,16		18,00	
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 38UN	39232194	060	5405	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00		0,00	
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 38UN	39232194	060	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,00	
518550	ESPONJ M USO ESFREDOM LV 12PG 10	68053099	060	5405	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	
628985	ESPONJ NR LARANJA S BRITE L3P2	68053099	060	5405	UN	2,0000	4,3500	8,70	0,00	0,00		0,00	
1849	DET LIQ YPE CLEAR 5L	34022000	060	5405	UN	1,0000	13,2900	13,29	0,00	0,00		0,00	

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

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf Contribuinte: (TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL, 16,01 ESTADUAL 20,33 (PED. 940850) - - -
 140184 PIS 0,56 COFINS 2,57
 140197 PIS 0,81 COFINS 1,89
 518550 PIS 0,12 COFINS 0,51
 628985 PIS 0,14 COFINS 0,66
 1849 PIS 0,22 COFINS 1,01
 DATA EMISSÃO: 15-09-2017 11:14:19, COD: 56896, PDV: 8 | Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAXRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 105,96

DEBITO EM: 14/09/2017

DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB: 7.8A8.12D.PF3.61F.0F4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA S/A
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18130-005
 VITORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.779
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0947 4276 6300 3130 5500 8000 0217 7910 1702 8524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170612297269 - 22/09/2017 10:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS? TRIBUT

CNPJ
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/09/2017

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2017

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FUNDE / FAS

SP 1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:28:52

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CACUL DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CALC ICMMS ST	VALOR DO ICMMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS LE REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO IR	V. TOTAL PRODUTOS
51,94	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	71,84
VALOR DO FRETE*	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA CONTRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	71,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

ESPECIE VOLUMES

MARCA VOLUMES

NUMERACAO VOLUMES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALIQ ICMMS	ALIQ IPI
740184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39272190	060	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167171	SAPON CREAM RADIUM OBRG 300ML	34054000	080	5102	UN	3,0000	5,3500	16,05	16,05	2,88	0,00	18,00	0,00
571118	ODOR AERIO BOM AR LVDA 360ML pRedB(-) 71,7%	33074000	020	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	5,99	1,03	0,00	18,00	0,00
620905	LUA VENE ROMAPACK PO CHODM	39262000	209	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	29,90	5,78	0,00	18,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 16,01 ESTADUAL 13,56 (PED

040518) - -

730184 PIS 0,28 COFINS 1,28

167171 PIS 0,26 COFINS 1,22

620905 PIS 0,49 COFINS 2,27

DATA EMISSÃO: 22-09-2017 10:28:52, COD: 44872, PDV: 9| E-mail do Destinatário: COMPCAS@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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: 343 - 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\$ 71,84
DEBITO EM: 21/09/2017

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: C.877.540.533.805.D85

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 29/09/2017 VALOR TOTAL: R\$ 290,76 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.022.178
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA S/A

ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18119-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.178
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0947 4276 5300 3130 5509 5000 0221 7810 1705 7332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170630264156 - 29/09/2017 10:58:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ICMS

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

UNID. REED

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS/ST	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS/ST	VALOR DO ICMS/ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
17,76	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	290,76
VALOR DO FRETE*	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL PIS	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	21,86	290,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANCT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

UNID. REED

R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

44

ESPECIE VOLUMES

MARCA

MARCA VOLUMES

NUMERAÇÃO

NUMERACAO VOLUMES

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
677149	AP PRESTO GILLETTE REGULAR C2	82121020	060	5405	UN	36,0000	5,1900	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10462	ADS INTIM/SGEL NOR SV CAB CR	96190002	060	5405	UN	1,0000	3,1500	3,15	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
140184	SACO LIXO ARD BIO 3IL 30UN	19232190	060	5405	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183045	LUST MOV BRILHOL 500ML	34052000	000	5102	UN	2,0000	7,2500	14,50	14,50	2,61	18,00	18,00	18,00
194621	SARAO BARRA YPE NEUTRO 5N200J p/edBIC=33,33%	24011900	020	5102	UN	1,0000	4,8900	4,89	3,24	0,59	18,00	18,00	18,00
545122	ALVEJANTE SCL0 ARD WHITE 5L	34022000	060	5405	UN	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 42.741/2012) - FEDERAL 65,50 ESTADUAL 53,33 (PED. 0406861) - - -
 677149 PIS 7,08, COFINS 14,20
 10462 PIS 0,05, COFINS 0,24
 140184 PIS 0,56, COFINS 2,57
 183045 PIS 0,20, COFINS 0,90
 194621 PIS 0,07, COFINS 0,33
 545122 PIS 0,75, COFINS 3,62
 DATA EMISSÃO: 29-09-2017 10:57:33, COD: 291572, PDV: 37] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.472-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 299,76

DEBITO EM: 28/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB: A.873.501.16B.342.10A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

DELTA CONTABILIDADE

1058 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
Y1 854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2017
Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod Descrição
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência Vencimentos Descontos
40.0000 1.404,57

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

BCO. - AG. - C/C. - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO III

TOTAL LIQUIDO 1.404,57

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/17
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000028 - BERNADETE SOARES SANTOS

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos *
1620	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

BCD - AG: - - DIC: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2017
DATA

Bernadete Soares Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	808,75	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 20057927

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

808,75

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

808,75

ECO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/17
DATA

Dionatan Willian Siqueira dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

5143-20 0002 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.C.: 0722941090
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LIQUIDO 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/9/2017 *Eliane*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário:

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

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

Cód.	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	Total de Descontos
658,97	0,00

TOTAL LÍQUIDO 658,97

BCO: - 4G -- CIC --CARGO: MOTORISTA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/17
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

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
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 / SIAE"

R.G.: 13435269
T.P.: MENSALISTA

Total de vencimentos: 658,97
Total de Descontos: 0,00

B.C.O. - 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

20/9/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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

TOTAL LIQUIDO 454,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2017
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2017
Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.104,54	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.104,54	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.104,54

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

BCD: - AG - - DIC - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2017
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.664.905/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

6220-10 0002 0000 0000 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40.0000 462,96

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos

462,96

Total de Descontos

0,00

SOC. - AG. - - C/C - CARGO: JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO

462,96

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

1.157,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2017

DATA

Robertino Augusto do Prado

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

2516-05 0002 0000 0000 1

Cid. 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: 454,51
Total de Descontos: 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

20/09/2017

DATA

SIDNEI MORAES

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000036 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cód	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	556,04	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"	
			Total de Vencimentos 556,04	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO 556,04	

R.G. 478236529
T.P. MENSALISTA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2017
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2017
Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARÓ CORREA

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

Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

40.0000

1.691,95

Vanderlei da Silva
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/C: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.691,95

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/17

Valcilene de Carvalho Gargaró Correa

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 16748757
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 4.495,62

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 054.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40,0000

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

5143-20 0002 0000 0000 1

Vencimentos

454,51

Descontos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 1900657478
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

454,51

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LIQUIDO

454,51

Salário Base

1.136,27

Sal. Contrib. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Falta IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/09/2017
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cod	Descrição	Referência
0001	SALARIO	30.0000
0520	ADC TEMPO SERV %	13.0000
5040	ASSIST MEDICA	1.0000
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000
6022	CONV ODONTOLOGICO	1.0000
9660	I.N.S.S.	11.0000
9870	I.R.R.F.	15.0000

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

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

Vencimentos	Descontos
3.511,43	
210,89	
	149,60
	1.404,57
	18,50
	409,43
	142,10

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

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

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

R.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 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	207,76	3.312,69	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Código - Nome do Funcionário

000028 - BERNADETE SOARES SANTOS

Cod	Descrição
0001	SALARIO
0520	ADC TEMPO SERV %
1170	AUXILIO CRECHE
1190	SALARIO FAMILIA
5610	ADIANTAMENTO (VALE)
5022	CONV ODONTOLOGICO
9860	I.N.S.S.

Referência

30.0000

3.0000

2.0000

40.0000

1.0000

8.0000

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

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

Vencimentos

Descontos *

1.136,27

11,36

222,60

62,14

454,51

59,50

91,81

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 342418750
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.432,37

Total de Descontos

601,82

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

TOTAL LÍQUIDO

830,55

Salário Base

1.136,27

Sal. Contr. INSS

1.147,63

Base Calc. FGTS

1.147,63

F.G.T.S. do Mês

91,81

Base Calc. IRRF

678,64

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2017

DATA

Bernadete Soares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

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

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.021,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	20,22	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	326,73	
0824	HORA EXTRA 100%	5,1800	117,53	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,51	
1086	DSR ADC NOTURNO		65,35	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9860	I N S S	9,0000		231,77
9870	I R R F	7,5000		18,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.575,21	1.077,76
			TOTAL LÍQUIDO	1.497,45

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

BCO: - A.G. - - C/C: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	2.575,21	2.575,21	206,01	2.153,85	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/17
DATA

Dionatan
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Código - Nome do Funcionário
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	15,0000	79,54	
1190	SALARIO FAMILIA	1,0000	31,07	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9860	IN S.S.	8,0000		97,26

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 0722941050
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.246,88	551,77

BCO: - AG: - - GC: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 695,11

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2017

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

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30.0000	1.647,43	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	63.0000	94,36	
1086	DSR ADC NOTURNO		18,87	
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	IN.S.S.	9.0000		158,46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.760,58
Total de Descontos: 975,28

TOTAL LIQUIDO: 785,37

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	1.760,65	1.760,65	140,65	1.223,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/17
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

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	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		658,97
5611	VALE	1.0000		50,00
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2.0000		32,95
9880	I.N.S.S.	9.0000		173,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 13435260
T.P. MENSALISTA

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

BCD: - AG: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 926,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	1.929,80	1.929,80	154,38	1.756,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/9/17



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

Recibo de Pagamento de Salário:

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos *	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.136,27		
0520	ADC TEMPO SERV %	2.0000	11,36		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			454,51
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1.0000			55,50
9860	I.N.S.S.	8.0000			91,81

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 185450740
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.147,63
Total de Descontos: 601,82

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

TOTAL LÍQUIDO 545,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.147,63	1.147,63	91,81	866,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2017
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

Cod.	Descrição
0001	SALÁRIO
0520	ADC TEMPO SERV %
5610	ADIANTAMENTO (VALE)
9860	I.N.S.S.
9870	I.R.R.F.

Referência
30.0000
9.0000
40.0000
11.0000
7.5000

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito 06/10/2017

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

Vencimentos	Descontos
2.761,34	
110,45	
	1.104,54
	315,90
	48,89

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 309032179
T.P. MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO	1.402,46
----------------------	----------

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
2.761,34	2.871,79	2.871,79

F.G.T.S. do Mês
229,74

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.555,89	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2017
DATA

Michele Pedroso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Código - Nome do Funcionário
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.157,39		
0520	ADC TEMPO SERV %	7,0000	34,72		
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,0000	13,00		
0824	HORA EXTRA 100%	21,0000	227,58		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		45,52		
1086	DSR ADC NOTURNO		2,60		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			462,96
9860	I.N.S.S.	8,0000			118,46

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
1.480,31	581,42

R.C. - AG. - C.C. - CARGO: JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO	
	898,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39	1.480,81	1.480,81	118,46	1.362,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 10 / 2017
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

Cod.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
0520	ADC TEMPO SERV %	4,0000
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000
0824	HORA EXTRA 100%	12,4300
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	
1086	DSR ADC NOTURNO	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000
9860	LN.S.S.	8,0000

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

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

Vencimentos	Descontos *
1.136,27	
22,73	
216,35	
160,07	
32,01	
43,27	
	454,51
	37,00
	128,86
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.610,70	620,37

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

R.G. 214558076
T.P. MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO

990,33

B.C.O. - A.D. - C.A.C. - 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	1.610,70	1.610,70	128,85	1.481,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2017
DATA

SIDNEI
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	*
0001	SALARIO	30.0000	1.540,09		
0520	ADC TEMPO SERV %	2.0000	16,40		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			656,04
9860	I.N.S.S.	8.0000			132,52


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	Total de Descontos
1.556,49	795,96

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

TOTAL LÍQUIDO	867,93
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.540,09	1.656,49	1.656,49	132,51	1.523,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2017
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.229,87	
0520	ADC TEMPO SERV %	11,0000	211,49	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.691,95
9860	I.N.S.S.	11,0000		488,55
9870	I.R.R.F.	22,5000		253,25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.441,36	2.433,75

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

TOTAL LÍQUIDO	2.007,61
----------------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.229,87	4.441,36	4.441,36	366,30	3.952,81	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/17

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

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	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	11.239,05		
0520	ADC TEMPO SERV %	18.0000	1.011,51		
5340	ASSIST MEDICA	1.0000			598,40
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			4.495,62
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1.0000			37,00
9860	I N S S	11.0000			608,44
9870	I R R F	27.5000			2.332,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 12.250,56
Total de Descontos: 8.071,68

B.O.: - AG. - - C.C.: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO: 4.178,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.239,05	5.531,31	12.250,56	980,04	11.642,12	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2017
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

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos *	FL
0901	SALÁRIO	30,0000	1.136,27		
0520	ADC. TEMPO SERV %	4,0000	22,73		
1170	AUXÍLIO CRECHE		222,60		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,07		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			68,18
9360	I.N.S.S.	8,0000			92,72

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 1400657478
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.412,67
Total de Descontos: 615,41

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

TOTAL LÍQUIDO 797,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.159,00	1.159,00	92,71	876,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2017
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 00000653							
	Data e Hora de Emissão 05/09/2017 10:56:10							
	Código de Verificação c1dddfa3							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, Nº400 - SALA 319, ED. NOVA YORK - BAIRRO REGIAD NORTE - CEP:18085-005 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal: 000338228 UF: SP							
	<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: adm@sossorocaba.org.br</p>							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
<p>Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: 50108900017 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (8,24%) INCLUI R\$ 12.741,2012 - FONTE: IPIF VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00</p>								
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	120,00	120,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	120,00	120,00						
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>								
<p>PIIS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</p>						
<p>IR (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</p>							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00								
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 120,00</p>	<p>Alíquota: 2,79%</p>						
<p>Valor do ISS: R\$ 3,34</p>								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>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.</p>								


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Recibo do Pagador



237-2

23790.15221 60000.000079 20000.761104 2 72720000012000

Beneficiário GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Dieferrer, 499 - Ed Nova York, Sala 310 - Bos Vitea - 18068005 - Sorocaba/SP - Brasil		Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 26/00000000720-8
Número do documento 00000000720	CPF (CNPJ) 22.224.037/0001-36	Vencimento 04/09/2017		Valor documento 120,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francisco Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.15221 60000.000079 20000.761104 2 72720000012000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/09/2017
Beneficiário GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2
Data do documento 04/09/2017	Nº documento 00000000720	Especie doc DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2017	Nosso número 26/00000000720-8
Uso do banco	Caixa 26	Especie/Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) 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
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francisco Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. base

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:51:03
059100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 017.939-3

BANCO BRADESCO S.A.

21790152216000900007920000761104272720000012000
NR. DOCUMENTO 90.401
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NE AUTENTICACAO 3.899.751.735-ABR-FIC

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001658											
	Data e Hora de Emissão 05/09/2017 20:09:07											
	Código de Verificação 2fa3d1f2											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME											
	CPF/CNPJ: 61.134.037/0001-05	Inscrição Municipal: 090066382										
	Endereço: RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280											
	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: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BARRIL DO HUBSON VALOR R\$ 410,00 SERVIÇO PARA TROCA DE OS-CRIPS DAS INTERFACES CELULARES E TROCA DE AT-RISER DE AUMENTAÇÃO, VALOR R\$ 200,00 VALOR TOTAL R\$ 410,00 - A VISTA VALOR IMPONHÍVEL DO IMPOSTO 2,00% R\$ 8,20 DE ACORDO COM ART. 179, II												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SOM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</td> <td>1</td> <td>410,00</td> <td>410,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SOM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	410,00	410,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p> <p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p>	
Tributável SOM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	410,00	410,00								
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\$ 410,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 410,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 8,20									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017		Tributação: TRIBUTAVEL S.N.										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										
CNPJ: 619069901 - não especifica Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **MAGISTEL TELECOMUNICALTDA**
 Ag./Cod. Cedente: **0367.870.00000166-8**
 Data do Documento: **05/09/2017**
 Nosso Número: **820124590001528-1**
 Nº do Documento: **1658/2017**
 Espécie Doc.: **DM**
 Carteira: **SR**
 Aceite: **N**
 Emissão: **R\$**

Sacado: **Serviço de Obras Sociais**

 Endereço: **Rua Francelino Romão, 100**
Vila Rica
 Cidade: **Sorocaba - SP**

 CEP: **18052-370**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 8,20 APOS : 06/09/2017

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
06/09/2017	410,00	

CAIXA

104-0

10490.01660 03678.720123 45900.015285 1 72740000041000

Local de Pagamento:

CASAS LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: **06/09/2017**

Cedente: **MAGISTEL TELECOMUNICALTDA**

Agência/Cod. Cedente: **0367.870.00000166-8**

Data do Documento: **05/09/2017**

Nº do Documento: **1658/2017**

Emissão: **DM**

Aceite: **N**

Data de Recebimento: **05/09/2017**

Nosso Número: **820124590001528-1**

Outro do Banco:

Carteira: **SR**

Emissão: **R\$**

Quantidade:

Valor: **x**

(=) Valor do Documento: **410,00**

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 8,20 APOS : 06/09/2017

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

(/) Desconto: **8,20**

(-) Outras Deduções/Retenções

(+) Mora/Multa/Avos

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: **401,80**

Sacado: **Serviço de Obras Sociais - 71.864.805/0001-21**
Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - Sorocaba-SP
CEP : 18052-370

Sacador/avalista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:51:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490016600367872012345900015285172740000041000
NR. DOCUMENTO 90.607
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 410,00
DESCONTO/ABATIMENTO 8,20
VALOR COBRADO 401,80

NR. AUTENTICACAO 8.080.C&D.998.692.88F

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000548															
	Data e Hora de Emissão 10/09/2017 21:43:33															
	Código de Verificação Se1de189															
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@sessorocaba.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: REFERENTE A FATURAS: 10074/10467 FATURA: 10469 REPARAÇÃO DE VEÍCULOS / ADMAR / PRIMAVER / SOFTWARE PORTABILIDADE - INST. S.O. E PROGRAMAS - ATUALIZAÇÕES SERVIÇO DE BACKUP FATURA: 10474 DESCOBRIÇÃO DO SISTEMA SINDRIM PORTABILIDADE - INST. S.O. E PROGRAMAS - ATUALIZAÇÕES SERVIÇO DE BACKUP TROCA DE RECAÇAS/RECHACAS MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 024-7 EDNIA CORREME: 20031-1 FUNDACIONDO: EUZEBIO STEVAUX NETO - ME CNPJ: 03.396.725/0001-39 ESTES DE MANUTENÇÃO																
<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>SEM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - FATURA 10501</td> <td>1</td> <td>369,00</td> <td>369,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - FATURA 10469</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - FATURA 10501	1	369,00	369,00	SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - FATURA 10469	1	100,00	100,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - FATURA 10501	1	369,00	369,00												
SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - FATURA 10469	1	100,00	100,00												
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS"</p> <p align="right">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO</p>																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	ISS (0,0000%): R\$ 0,00	IRPJ (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 469,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 469,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 23,45													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Pés de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR														
CNAB: 951180001 - s e de equipreparação e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:10:53
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 217.939-3

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2017
NR. DOCUMENTO 550.226.000.020.531
VALOR TOTAL 445,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 0226-7 CONTA: 20.531-1
NR. DOCUMENTO 350.151.000.217.939

NR. AUTENTICACAO B.123.017.E3D.084.F2A



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Barro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NKO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2017	Vencimento 10/10/2017	ValorISS 532,29	Vlr Atualizado 532,29	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 532,29
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGua 380719	Alíquota	Mov. Econômico 12.491,14
Observações Guia 380719 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3483, 1658, 171273, 548, 266						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/10/2017	Valor do documento			532,29

81640000005-4 32294404201-7 71010000010-2 31153217916-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Barro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2017	Vencimento 10/10/2017	ValorISS 532,29	Vlr Atualizado 532,29	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 532,29
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGua 380719	Alíquota	Mov. Econômico 12.491,14
Observações Guia 380719 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3483, 1658, 171273, 548, 266						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/10/2017	Valor do documento			532,29

81640000005-4 32294404201-7 71010000010-2 31153217916-6

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 380719

Numero da Guia
380719

NOTAS FISCAIS

Nota Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00015018		ENGEPORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	7.557,14	377,85
00046934		SERVITRONIC SEGURANÇA ELETRÔNICA SC LTDA	199,80	5,49
00003483	04/09/2017	SERV MED SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA LTDA.	245,00	9,80
00001658	05/09/2017	MAGISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	410,00	8,20
00171273	04/09/2017	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SOROCABA	1.047,20	20,94
00000548	10/09/2017	EUREBIO STEVALUX NETO	469,00	23,45
00000266	18/09/2017	PAULO EDUARDO GARCIA SOROCABA - ME	978,00	19,56
00113736	27/09/2017	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.675,00	67,00

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.55
0191000191 SECUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOCOCABA
Codigo de Barras 81640000005-4 32294404201-7
71010000010-2 31153217916-6
Data do pagamento 06/10/2017
Valor em Dinheiro 532,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,29

DOCUMENTO: 100606
AUTENTICACAO SISBB: 7.3BF.23B.7D4.B99.81D

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás
Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/77511-2001
Reservado ao fisco: **344f.2bcc.b71e.9397.32cf.4e3d.f7e1.fcbe**

Títular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.854.865/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 14052-370		Nº cliente: 64963-2 Mês: Setembro/2017 Valor a pagar: R\$ 653,67 Nº fatura: 004557051 Nº N. Fiscal: 000012593 Emissão: 05/09/2017 Apresentação: 14/09/2017 Vencimento: 19/09/2017	
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Valor da tarifa: 2,947832 R\$/m³ Lote Letura: 10 Outras informações:			
Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA			
Fornecimento			
Nº Medidor: E140061D94D Letura atual: 2614 Letura anterior: 2421 Consumo medido m³: 193		Fator de correção RTZ: 0,95192 FCS: 1,00788 Consumo corrigido m³: 185,17	
P. Pessoa F. Responsável E. P.2 - Poder Catalítico Superior		Total de fornecimento (m³): 185,17	
Descrição de faturamento			
		Valor-base	Parcelas
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 09/2017 MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2017 ICMS			Valor 545,85 10,49 1,01 96,32
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SIAS™		Total de faturamento: R\$ 653,67	
Após o vencimento serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diário de 0,033% ao dia			
ICMS	Base de Cálculo: 535,14 Valor: 96,32	Alíquota: 18,00%	ISE
Mensagem: ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSO O SITE http://www.sadgisaod.com.br/nfse/ .			



31	180,74	188,00	OUT/16	R
31	205,88	214,00	SET/16	R
28	242,74	251,00	AGO/16	R
		278,00	JUL/16	R

- Fatura para o vencimento
 - Trac de validade
 www.gasnaturalgas.com.br
 Atendimento e Pagamentos via Web
 - Saldo de debito autorizado
 - Consulta de debito
 - 2^o via de nota
 www.gasnaturalgas.com.br/agencia/191
 - Telefone de contato
 - Localizar caixa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.10
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 COSTA 217-939-3

Convenio GAS NATURAL
 Codigo de Barras: 83620800006-1 53670116000-7
 00000064961-2 28002017100-1
 Data do pagamento 19/09/2017
 Valor em Dinheiro 653,67
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 653,67

DOCUMENTO: 091901
 AUTENTICACAO SISBB: F.22C.373.4E3.6PP.709

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

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

Reservado ao fisco: 9fc6.a27e.4ca6.08d3.aaf8.3e07.665c.9bcf

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 14052-370	Nº cliente:	59098-4
	Mês:	Setembro/2017
Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 2,995893 R\$/m³ Outras informações: Ramo de faturas vinculadas: NADA CONSTA	Valor a pagar:	R\$ 543,30
	Nº fatura:	004556184
Classe: COMERCIAL	Nº N. fiscal:	000011726
Lote Letura: 10	Emissão:	05/09/2017
	Apresentação:	14/09/2017
	Vencimento:	19/09/2017

Fornecimento					
Nº Medidor:	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção PTZ	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	4182	4029	153	0,7297	150,96
Total de fornecimento (m³):					150,96

Descrição de faturamento	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			452,26
VALOR DOS TRIBUTOS	129,02		
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2017			10,25
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2017			0,99
ICMS			79,80

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Total de faturamento: R\$ 543,30

Após o vencimento serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033% ao dia

ICMS	Base de Cálculo: 440,38	Alíquota: 18,00%	ISS	
	Valor: 79,80			

Mensagem:

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA ORTER A NFSE ACESSSE O SITE <http://www.issdigital.com.br/naef>

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.389 de 29/12/2009



30	132,40	134,00	JUL/18	R
31	141,40	143,00	SET/18	R
29	132,40	134,00	AGO/18	R
28	125,40	127,00	JUL/18	R

www.banquebrasil.com.br/agenciafalas
 - 2ª via de conta
 - Histórico de consumo
 - Solicitar extrato eletrônico
 - Consultar de débito
 - Solicitar extrato eletrônico
 - Atendimento e relacionamento via Web
 - Atendimento SISBB 0800 010 1010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01.51.10 - AUTOMATIZADO - 7192/20/22
 1610001610 SEGUNDA VIA 2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio: GAS NATURAL
 Codigo de Barras: 83640000005-2 4330116000-4
 000000000 4992917100-9
 Data do pagamento: 19/09/2017
 Valor em Dinheiro: 543,30
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 543,30

 DOCUMENTO: 091601
 AUTENTICACAO SISBB: 0.227.001.01F.3DB.228

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Eletrica
Nº 001804618 Série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 07/09/2017
Data de Apresentação 09/10/2017
Conta Contrato No 210623098864

Lote	Rotativo de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU/14-0006349	401149878	0710067841	1E32 221C 44A1 AB38 A4F1 72A6 A111 7574

PREZADO (A) CLIENTE,
Disponibilizamos os dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta ao verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP
INSC EST. ISENTA
CNPJ 71.864.805/0001-31
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.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	SET/2017	09/10/2017	2.205,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO																
Cont.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor	Taxa	Base	Alc.	ICMS	Base	ICMS	Outros	PIG	COFINO	Bandeiras Tarifas
110	Nº 90740186297	Ref.	Tarifa	Medi.	Tributos	Operação		ICMS	ICMS	ICMS	PIG/COFINO	0,50%	4,27%			(R\$)
1000	Consumo Unif. Sistema PCH/10/00	08/17	3.980,000	kWh	0,21855338	869,46		869,46	18,00	156,77	869,46	7,36	30,75			Verifique o Chave Antes do Pago
1001	Consumo Residência Unif. - TE	08/17	3.980,000	kWh	0,00930301	3,70		3,70	18,00	225,32	3,70	7,12	32,34			
1002	Consumo Residência Unif. - T	08/17				81,24		81,24	18,00	14,62	81,24	0,75	3,47			
1003	Atividade Bancária Verbetes Taxa Distribuição	08/17				32,81		32,81	18,00	3,31	32,81	0,38	1,46			
TOTAL CONSOLIDADO						927,21		927,21		206,70	2.205,09	20,26	84,18			

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Cont.	Consumo	Unid.	Tarifa	Unid.	Medidor	Leitura	Fato	Consumo	Taxa de Fato	Unid.	Unid.	Unid.	Unid.
1000	3960	33	0,21855338	kWh	401149878	3450017	3450017	3960	0,00	3300	3300	3300	3300
1001	3720	30	0,00930301	kWh	401149878	3450017	3450017	3720	0,00	3300	3300	3300	3300
1002	3780	29											
1003	3640	32											
1004	3640	31											
1005	3660	31											
1006	4440	31											
1007	3720	27											
1008	4240	30											
1009	800	31											
1010	0	30											
1011	4840	30											
1012	4680	33											

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Eletrica
001804618 Série C

CódDeBau-Banco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
2.205,19

Data de Vencimento
09/10/2017

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

FASHION PRESENTES
DROGARIA JD S PALLIO
MERCADO J. C.

R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 1606 - CONJ. HARL. JULIO MEDOLITA
Av Padre Joaquim Gonçalves Pacheco, 205 - Jd. São Paulo
R ANTONIO VILLOSA 375 - RESSACA

836100000220 051901103005 798717455025 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CFPL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000021-0 05190110300-5
79871745502-3 10023098864-3
Data do pagamento 06/10/2017
Valor em Dinheiro 2.205,13
Valor em cheque 0,00
Valor Total 2.205,13

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: 1.400.250.053.781.640

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **SETEMBRO/2017.**

Atendimento Individual	media de 27 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, para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de procurar um trabalho, realizamos um trabalho em conjunto com os funcionários do Centro Pop, oferecendo os serviços disponíveis nas Entidades (requisição de folias, refeições, higiene, doação de roupas local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAI), fazemos contatos com funcionários do Centro Pop, do Centro de Tragem e da Acolhagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acao e Casa André Luiz. No caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e nos autoriza, é feito contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento do município (Centro Saúde Escola, COAS, UPH Zona Leste), e elaboração de relatórios. Serviço Social Noite (17h às 22h) horário que recebemos as pessoas que já estão permanecendo no SOS, vindos do Centro Pop, do trabalho ou que estão chegando à cidade, encaminhados pelo Centro de Tragem ou por procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante 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. Fecho a doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pluma 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 os funcionários da Acolhagem Social, que entram em contato com Serviço Social e Motorista do SOS, solicitando buscar pessoa que se encontram nas ruas ou nos PAs e UPHs. Estabelecer critérios de atendimento de necessidades quanto tempo de permanência (permanes), trabalho realizado geralmente com o Centro Pop e mediante necessidades dos funcionários da Acolhagem 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
Valcilene de C Gargaro Correa

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: SETEMBRO/2017.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
ALBERGUE NOTURNO	68	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 27 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, Horários do transporte do centro de triagem (rodoviária) para o SOS, e do SOS para Centro Pop e Rodoviária, Refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Nesse momento os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	media de 26 por dia	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviaria e Centro POP, TARDE: do Centro POP até o Serviço de Obras Sociais, além dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês/Ano: **SETEMBRO/2017.**

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

Obs.

MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 46 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 número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites a alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, além disso a Assisido 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, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa Andre Luiz.

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

Obs: como Casa de Passagem, e o tempo de permanencia é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 2107 - MEDIA POR DIA DE: 68 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 383

Sorocaba, 05 de outubro 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. Gaigato Correa
 Assistente Social
 CRESS: 26.901

Archimedes Avelange da Silva
 Diretor Vice Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

ASSISTENTE SOCIAL

PRESIDENTE

NOME/ASSINATURA/CARIMBO

NOME/ASSINATURA/CARIMBO

NOME/ASSINATURA/CARIMBO

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **SETEMBRO/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 meia conveniada)	2050
PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERENCIA (conforme meia 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)	83

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	ADEMIR ALBIERI	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
2	ADEMIR DO CARMO RODRIGUES	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	14/10/2017
3	ADRIANO HERCULANO ALVES DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
4	AGUINALDO ALEXANDRE PEREIRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
5	ANDERSON XAVIER ALEXANDR	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
6	ANDRE LUIZ ALVARENGA REIS	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
7	ANDRE LUIZ FAGUNDES DE MELO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	20/09/2017	10/10/2017
8	ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
9	ANTONIO CARLOS GARCEZ	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
10	ATAIDE DE OLIVEIRA	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/09/2017	10/09/2017
11	CARLOS ARAUJO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	14/09/2017
12	CARLOS DOS SANTOS ARAUJO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
13	CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FERREIRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	23/09/2017	15/10/2017
14	CARLOS EDUARDO SILVA COLENZIO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	25/09/2017	20/10/2017
15	CARLOS ROBERTO BORGES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	29/09/2017	28/10/2017
16	CELSONO QUEIROZ REZENDE	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	06/09/2017	12/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

17	CLAUDIO HENRIQUE PINHEIRO COSTA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
18	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
19	DONIZETTI FRANCISCO VEITA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	16/09/2017	02/10/2017
20	DULCINEIA DE FATIMA ALMEIDA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	14/09/2017
21	ELIZEU JERNIOM DO NASCIMENTO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	14/09/2017
22	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
23	FABIO RICARDO GARCIA RODRIGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	05/09/2017	10/09/2017
24	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	30/09/2017
25	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
26	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
27	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
28	GLAUCO MARQUES DE BRITO	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
29	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
30	INAE PEDROSO COSTA JUNIOR	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
31	IRANILDO SANTANA DE LIMA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
32	ISAIAS DA SILVA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
33	JEFFERSON DE SOUZA MARTINS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	16/09/2017
34	JOEL DIAS MACHADO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	30/09/2017
35	JORGE LUIS DE CASTRO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
36	JOSE ALEXANDRE AMORIM SOARES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
37	JOSE BRAGA GOMES	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	26/09/2017
38	JOSIAS DO NASCIMENTO	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
39	JOSUE PEREIRA DA SILVA SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
40	KEROLIN BRUNA DE ALMEIDA ZAMIN	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
41	LAURO ALVES	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	06/09/2017
42	LEANDRO DE OLIVEIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
43	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
44	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

45	LUIS ANTONIO TIVO RAYA CANO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	16/09/2017
46	LUIZ CARLOS	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
47	LUIZ FERNANDO MANEIRO	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
48	MARCELO DA SILVA VIEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
49	MARCELO DE OLIVEIRA ARANHA	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	28/09/2017
50	MARCELO NUNES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
51	MARCIO FONTANA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
52	MARCOS LOPES DA SILVA SANTOS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
53	MARCOS PAULO MOREIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	14/09/2017
54	MARCUS VINICIUS MOLINA BUENO CAMARGO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	06/09/2017
55	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
56	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
57	NICODEMOS RODRIGUES DE SOUZA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
58	NOEZIO CEZARINO DA SILVA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	06/09/2017
59	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
60	OSMAR DEMARCHI	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	14/09/2017
61	OSWALDO MORALLI FERNANDES	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
62	PAULO JOSE MARTINS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
63	PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUSA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
64	RAQUEL DE OLIVEIRA BORGES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
65	RENATO CESAR FERREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
66	RICARDO ALVES DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
67	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
68	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	16/09/2017
69	RONALDO MARCELINO SILVA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
70	SERGIO APARECIDO BEZERRA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	06/09/2017
71	SIDINEI DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
72	SILVIA ROCATO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	06/09/2017



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: **SETEMBRO/2017.**

73	SIMONE CRUZ	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/09/2017	10/09/2017
74	TIBURCIO TADEU SOARES	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
75	VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	04/09/2017
76	VALDINEI WILIAN DE MACEDO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	16/09/2017
77	VANDRO SANTANA ANDRADE	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017
78	WALTER TAGLIONE	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
79	WESLEY HENRIQUE DIAS DE NADAI	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	06/09/2017
80	WILLIAN DO NASCIMENTO CAMARGO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	08/09/2017

**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: **SETEMBRO/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 GOMES	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/09/2017	01/10/2017
2	AGUINALDO ALEXANDRE PEREIRA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	18/09/2017
3	ALEXANDRE GERMANO	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
4	ALEXANDRE SPCHT DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2017	21/09/2017
5	ALTAIR VINCOLETO JUNIOR	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	23/09/2017	29/09/2017
6	ANDERSON XAVIER ALEXANDRE	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	21/09/2017
7	ANDRE LUIZ FAGUNDES DE MELO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
8	ANGELA BERNARDO	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
9	ANGELO LEVITO DE MATYOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
10	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	20/09/2017
11	ANTONIO DE ASSIS BARBOSA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2017	19/09/2017
12	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	13/09/2017
13	ARLINDO VIEIRA LEITE	69	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	08/09/2017
14	AUGUSTO CESAR AJALA	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
15	BRUNO CAMPOS FERREIRA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	08/09/2017
16	CARLOS ALBERTO RODRIGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2017	26/09/2017
17	CASSIA JANAINA PEREIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/09/2017	08/10/2017
18	CELSON QUEIROZ REZENDE	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	03/09/2017
19	CLEITON DE BARROS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	19/09/2017
20	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2017	26/09/2017
21	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	09/09/2017
22	CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2017	22/09/2017
23	CRISTINA ALVES FERNANDES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
24	DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/09/2017	28/09/2017
25	DANIELA APARECIDA VIEIRA MENDES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2017	11/09/2017

**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: **SETEMBRO/2017.**

26	DANIELA CIOCHETTI DA CUNHA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2017	20/09/2017
27	DANILO DE JESUS COSTA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2017	12/09/2017
28	DARA APARECIDA DE MORAES	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
29	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	03/09/2017	08/09/2017
30	DECIO SILVA	60	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
31	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	01/09/2017	22/09/2017
32	DERNIVAL SOUZA CERQUEIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	28/09/2017
33	DEVANIR CARLOS DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	28/09/2017
34	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	11/09/2017	16/09/2017
35	DIENON BRUNO DA SILVA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	18/09/2017	28/09/2017
36	DIOGO FELIPE SOUZA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	14/09/2017	20/09/2017
37	DIOMARIO DE MATTOS JUNIOR	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	27/09/2017	01/10/2017
38	DONIZETE CICERO NOGUEIRA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
39	DOUGLAS DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
40	DOUGLAS DIEGO LAGE CANDIANI	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	15/09/2017	01/10/2017
41	DULCINEIA DE FATIMA ALMEIDA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	09/09/2017
42	EDERSON GOMES DA SILVA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	08/09/2017	15/09/2017
43	EDILSON DA SILVA NORTE	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	11/09/2017	16/09/2017
44	EDMILSON RODRIGUES DE CAMPOS	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/09/2017	23/09/2017
45	EDNEI DA CONCEIÇÃO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	26/09/2017	01/10/2017
46	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	15/09/2017
47	EDRIK MOISES DA SILVA MELO	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	18/09/2017	30/09/2017
48	EDUARDO DOS SANTOS	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
49	EDUARDO FELICIO MOREIRA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	18/09/2017	26/09/2017
50	EDUARDO FERRAZ GOMES DOS SANTOS	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
51	ELDER GONCALVES SOUZA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	30/09/2017
52	ELEN CRISTINA ESTORINO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	22/09/2017	26/09/2017
53	ELIZEU JERONIMO DO NASCIMENTO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRABAGEM	01/09/2017	21/09/2017



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: **SETEMBRO/2017.**

54	EMERSON AUGUSTO SANTOS DE SOUZA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
55	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017
56	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	63	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	28/09/2017	01/10/2017
57	ERNADES DA SILVA SANTOS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	19/09/2017
58	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	13/09/2017
59	ESTHER DOS SANTOJOS DAMACENA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	16/09/2017
60	EUCLIDES DELFINO	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	01/10/2017
61	EURIDES CACIANO PAULO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	21/09/2017	28/09/2017
62	IVALDO DOMINGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	09/09/2017
63	EVANDRO APARECIDO QUINTANA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2017	22/09/2017
64	EVANILDO RAMOS	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	09/09/2017	01/10/2017
65	EZEQUIEL LAURENTINO DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	06/09/2017
66	FABIANO AUGUSTO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	19/09/2017
67	FABIANO DA SILVA BARROS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
68	FABIANO ROBERTO SEABRA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
69	FABIO AUGUSTO LOPES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	01/10/2017
70	FABIO RICARDO GARCIA RODRIGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	06/09/2017
71	FELIPE TADEU DE LIMA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
72	FERNANDO ANTONIO FRANCOSE	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	27/09/2017
73	FERNANDO CARLOS BRAGA GONCALVES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
74	FERNANDO DE CAMPOS LIMA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	19/09/2017
75	FERNANDO GALVAO PULZI	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	25/09/2017	01/10/2017
76	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	12/09/2017	01/10/2017
77	FERNANDO RAMIRO SCERVINO OLIVEIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
78	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	09/09/2017
79	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	20/09/2017
80	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
81	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	16/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

82	FRANCISCO DE ASSIS MORAES	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	10/09/2017
83	FRANCISCO INACIO SOARES DE MORAES	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	24/09/2017	28/09/2017
84	FRANCISCO MARCIANO GOMES FAUSTINO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2017	11/09/2017
85	FRANCKLIN ALVES PEREIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	06/09/2017	10/09/2017
86	FRANTZ LOUIS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	08/09/2017
87	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2017	28/09/2017
88	GERALDO ANTONIO E SILVA LANDI	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
89	GIVALDO NUNES TAVARES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	25/09/2017	30/09/2017
90	GLAUJO MARQUE SDE BRITO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	14/09/2017
91	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	16/09/2017
92	GLEDSON TEODORO BARROS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	08/09/2017
93	GLEICIANE DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	05/09/2017
94	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	20/09/2017
95	HUDSON RODRIGUES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2017	12/09/2017
96	HUGO ACOSTA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	09/09/2017	14/09/2017
97	INAEL PEDROSO COSTA JUNIOR	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
98	IRANILDO SANTANA DE LIMA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	06/09/2017
99	IVONETE DE JESUS SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	05/09/2017
100	IZIDORO DE PAULA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
101	JAMIL DIAS DA CRUZ	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	25/09/2017	29/09/2017
102	JEFERSON FERREIRA BRAZ	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
103	JEFFERSON DE SOUZA MARTINS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
104	JESSICA DIAS DE OLIVEIRA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
105	JOAO CARLOS JACINTO	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2017	22/09/2017
106	JOAO MARIA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
107	JOAO ROBERTO CAETANO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	14/09/2017
108	JOAO VITOR DE LARA SILVA ROSA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	20/09/2017
109	JOAQUIM ALVES CARVALHO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	19/09/2017	27/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

110	JOAQUIM BERNARDINO DE CARVALHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	26/09/2017
111	JOAQUIM JOSE FREDERICO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	14/09/2017
112	JOAQUINA INACIO DO NASCIMENTO	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	08/09/2017
113	JOEL DIAS MACHADO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	09/09/2017
114	JOEL ORLANDO PAES	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	01/10/2017
115	JOEL XAVIER	69	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
116	JOELLESON DOS SANTOS SOARES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	06/09/2017
117	JOELSON DA SILVA BARBOSA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	21/09/2017
118	JONAS DE SOUZA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2017	26/09/2017
119	JONATAS VIEIRA MACIEL	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	30/09/2017
120	JONATHAN FERREIRA RIBEIRO	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	01/10/2017
121	JONATHAN SAMPAIO OLIVEIRA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
122	JONECI NARDES	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/09/2017	01/10/2017
123	JORGE CAETANO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2017	11/09/2017
124	JOSE AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/09/2017	01/10/2017
125	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/09/2017	17/09/2017
126	JOSE AUGUSTO DE JESUS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	16/09/2017
127	JOSE BENEDITO FERREIRA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
128	JOSE BRAGA GOMES	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	04/09/2017
129	JOSE DA SILVA COBERIO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	15/09/2017
130	JOSE EDUARDO DE FREITAS	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	28/09/2017
131	JOSE GONZAGA DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	04/09/2017
132	JOSE MAURICIO BATISTA DE CARVALHO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
133	JOSE RADAME PEREIRA COSTA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	03/09/2017
134	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
135	JOSEF HEBERT DOS SANTOS SILVA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
136	JOSEILSON SOARES DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2017	19/09/2017
137	JOSIAS DO NASCIMENTO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	07/09/2017

**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: **SETEMBRO/2017.**

138	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	08/09/2017
139	JOSIVALDO DOS SANTOS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017
140	JOSUE PEREIRA DA SILVA SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	14/09/2017
141	JULIETE TERESINHA DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	07/09/2017
142	JULIO FABRICIO DE SELIS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	29/09/2017
143	KEROLIN BRUNA DE ALMEIDA ZANIN	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	25/09/2017
144	KLEBER PEREIRA SANTANA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/09/2017	14/09/2017
145	LAURA SOARES DOS SANTOS	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	10/09/2017
146	LAURO ALVES	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	20/09/2017
147	LEANDRO APARECIDO DIAS BRAGA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017
148	LEANDRO CARLOS DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2017	22/09/2017
149	LEANDRO DE OLIVEIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	13/09/2017
150	LEANDRO RODRIGÓ AMARO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	27/09/2017	01/10/2017
151	LEANDRO RODRIGUES DE MEIRA VIEIRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	20/09/2017
152	LEANDRO SILVA CUNHA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
153	LEONARDO CARDOSO SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
154	LEONARDO DO ESPIRITO SANTO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2017	26/09/2017
155	LEVINDO ALVIM LOPES	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
156	LINDEILSON RODRIGUES DE SANTANA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	25/09/2017
157	LINDEMAR FELIPE FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/09/2017	30/09/2017
158	LORENO ESTEFANE DE OLIVEIRA SANTOS	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	07/09/2017
159	LUAN HENRIQUE MILLER ARAUJO SOARES	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
160	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	08/09/2017
161	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2017	25/09/2017
162	LUCIANE DE SOUZA SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	23/09/2017
163	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
164	LUIS GUSTAVO DE PAULA AMARAL	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	29/09/2017
165	LUIS GUSTAVO GOMES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2017	08/09/2017

**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: **SETEMBRO/2017.**

166	LUIZ HENRIQUE FURTADO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	08/09/2017
167	LUIZ ANTONIO MUSSO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2017	15/09/2017
168	LUIZ CARLOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	10/09/2017
169	LUIZ CARLOS DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/09/2017
170	LUIZ CHAVES FRANCA FILHO	72	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/09/2017
171	LUIZ CLAUDIO DE LIMA SILVEIRA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	24/09/2017	01/10/2017
172	LUIZ CRISTIANO DE LIMA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	20/09/2017
173	LUIZ FERNANDO TEODORO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	27/09/2017
174	LUIZ HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
175	LUIZ RICARDO DE PAULA MENDES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	07/09/2017
176	MANOEL SALINAS NETO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2017	07/09/2017
177	MARCELA PEREIRA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2017	19/09/2017
178	MARCELO BORGES	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2017	27/09/2017
179	MARCELO DA COSTA MARINHO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/08/2017	28/09/2017
180	MARCELO DA SILVA VIEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	20/09/2017
181	MARCELO DE SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	19/09/2017	26/09/2017
182	MARCELO HELENO DE LIMA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	19/09/2017
183	MARCELO NUNES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	04/09/2017
184	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	05/09/2017
185	MARCELO TOMMETSU RODRIGUES	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2017	01/10/2017
186	MARCIO FONTANA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
187	MARCIO FONTANA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
188	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
189	MARCIO VIEIRA ANTUNES	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	05/09/2017	13/09/2017
190	MARCOS BRITO DE MOURA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	10/09/2017
191	MARCOS DANTAS PEREIRA GOMES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	05/09/2017
192	MARCOS EDUARDO FERNANDES ASSIS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	05/09/2017
193	MARCOS LIMA DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP e CENTRO DE TRIAGEM	11/09/2017	16/09/2017

**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: **SETEMBRO/2017.**

194	MARCOS LOPES DA SILVA SANTOS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	05/09/2017
195	MARCOS MOREIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	21/09/2017	25/09/2017
196	MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	03/09/2017	08/09/2017
197	MARCUS VINICIUS FERNANDES TELES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
198	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	26/09/2017
199	MARIA DE LOURDES SOUZA	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
200	MARIO DE OLIVEIRA GONCALVES	68	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	24/09/2017	01/10/2017
201	MATEUS SALES BISPO	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	23/09/2017	28/09/2017
202	MATHEUS CALHIERO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	08/09/2017
203	MAURICIO HENRIQUE BARROS SOUZA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
204	MAURICIO MOTA SANTOS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	19/09/2017
205	MAURO BOTELHO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	27/09/2017	01/10/2017
206	MAURO CARLOS RAFINI	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	21/09/2017
207	MESSIAS FELIX DE SOUZA	17	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	07/09/2017
208	MICHAEL LUIZ CORDEIRO DA SILVA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2017	10/08/2017
209	MICHEL ADRIANO VAZ	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
210	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	09/09/2017
211	MILTON CESAR MACIEL	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	18/09/2017
212	MOACIR DE PAIVA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	21/09/2017
213	MOACIR LIMA JOB	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	01/10/2017
214	MOACIR MOISES	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
215	NATANAEL ORTEGA PRESTES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	20/09/2017	24/09/2017
216	NELSON DUTRA PEREIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
217	NICODEMOS RODRIGUES DE SOUZA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	04/09/2017
218	NILZA JUSTINA DA SILVA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	05/09/2017
219	NOEL BARDOINO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	28/09/2017
220	NOEZIO CEZARINO DA SILVA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	26/09/2017
221	OSMAR DEMARCHI	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP, CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	28/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

222	OSMAR GONZAGA DOS SANTOS	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2017	26/09/2017
223	OSVALDO SEBASTIAO BRANDAO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	15/09/2017
224	OTAVIO EDUARDO TIANO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2017	11/09/2017
225	PAMELA MALAQUIAS	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	08/09/2017
226	PATRICIA DO CARMO SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
227	PAULO ALEXANDRE BATISTA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	01/10/2017
228	PAULO CESAR DE JESUS MARCELINO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	18/09/2017	27/09/2017
229	PAULO JOSE MARTINS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2017	14/09/2017
230	PAULO LUCIO FAGUNDES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	20/09/2017
231	PAULO PEZZINI	71	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
232	PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUSA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	22/09/2017
233	PEDRO FLORIANO DA ROSA	78	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	19/09/2017
234	PEDRO LUIS FLORENZANO MILEGO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2017	12/09/2017
235	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
236	PEDRO PAULO BEZERRA DE CARVALHO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	20/09/2017	26/09/2017
237	PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	24/09/2017	01/10/2017
238	RACHEL PEREIRA DE SOUZA CAMPOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2017	23/09/2017
239	RAFAEL ANTONIO DA SILVA PEDRO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	16/09/2017
240	RAFAEL RODRIGUES CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	10/09/2017
241	RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	20/09/2017
242	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	11/09/2017
243	RAQUEL DE OLIVEIRA BORGES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	05/09/2017
244	REGINALDO DE TOLEDO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/09/2017	19/09/2017
245	REGINALDO JOSE DA ROCHA	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	12/09/2017	01/10/2017
246	REGINALDO OGIUSUKU	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	08/09/2017
247	REINALDO RAYMUNDO DE ANDRADE	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	20/09/2017
248	RENATO CESAR FERREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
249	RICARDO ALVES DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017

**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: **SETEMBRO/2017.**

250	RICARDO RAMOS SILVA	DEMANDA ESPONTANEA	22	NT	03/09/2017	06/09/2017
251	ROBERTA DE LIMA CYSNE	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	39	NT	01/09/2017	08/09/2017
252	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	28	NT	01/09/2017	09/09/2017
253	ROBERTO JEFERSON COSTA	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	32	NT	12/09/2017	16/09/2017
254	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	DEMANDA ESPONTANEA	47	NT	14/09/2017	16/09/2017
255	ROBSON ANTONIO FRANCO	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	33	NT	22/09/2017	27/09/2017
256	ROBSON SOARES DE ARAUJO	DEMANDA ESPONTANEA	35	NT	14/09/2017	16/09/2017
257	RODRIGO DA SILVA	DEMANDA ESPONTANEA	29	NT	15/09/2017	19/09/2017
258	RODRIGO MACHADO DO NASCIMENTO	DEMANDA ESPONTANEA	41	NT	29/09/2017	01/10/2017
259	RODRIGO OLIVEIRA DOMINGOS	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	32	NT	01/09/2017	01/10/2017
260	RODRIGO PEREIRA DA SILVA	DEMANDA ESPONTANEA	28	NT	14/09/2017	16/09/2017
261	ROGER MENTONE	DEMANDA ESPONTANEA	23	NT	26/09/2017	28/09/2017
262	ROGERIO CARLOS LOPES DA SILVA	DEMANDA ESPONTANEA	31	NT	28/09/2017	01/10/2017
263	ROGERIO DE ASSIS SANTANA	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	35	NT	03/09/2017	07/09/2017
264	ROMARIO DA SILVA LEME CAMARGO	DEMANDA ESPONTANEA	22	NT	27/09/2017	29/09/2017
265	ROMILDA LINO	DEMANDA ESPONTANEA	59	NT	25/09/2017	28/09/2017
266	RONALDO DOMINGUES	DEMANDA ESPONTANEA	27	NT	12/09/2017	14/09/2017
267	RONALDO MARCELINO SILVA	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	30	NT	01/09/2017	28/09/2017
268	RONI EDSON MARTINS DOS SANTOS	DEMANDA ESPONTANEA	33	NT	04/09/2017	06/09/2017
269	RONILDO FLAUZINO PAULO	DEMANDA ESPONTANEA	45	NT	18/09/2017	19/09/2017
270	ROSANA DE MELO	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	36	NT	09/09/2017	27/09/2017
271	RUDIMAR PADILHA	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	25	NT	11/09/2017	15/09/2017
272	RUDNEIA APARECIDA PEDROSO	DEMANDA ESPONTANEA	47	NT	17/09/2017	19/09/2017
273	SAMUEL GOMES NUNES	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	43	NT	01/09/2017	05/09/2017
274	SENILO GONCALVES RIBEIRO	DEMANDA ESPONTANEA	45	NT	17/09/2017	13/09/2017
275	SERGIO APARECIDO BEZERRA	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	53	NT	01/09/2017	18/09/2017
276	SERGIO CLOVIS SILVA SANTOS	DEMANDA ESPONTANEA	42	NT	12/09/2017	14/09/2017
277	SERGIO DOS ANJOS FERREIRA	DEMANDA ESPONTANEA	43	NT	28/09/2017	29/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

278	SIDINEI DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
279	SIDNEI CORDEIRO DOS SANTOS	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2017	16/08/2017
280	SILAS AMORIM LAURIANO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
281	SILAS RODRIGUES DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
282	SILVANEI RAMOS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	15/09/2017
283	SILVANO SIMOES ALMEIDA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2017	01/10/2017
284	SILVIO ANTONIO VALENCIO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	05/09/2017
285	SILVIO NETO BENATO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	11/09/2017
286	SIMONE CRUZ	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	08/09/2017
287	SUELEN APARECIDA AMADO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2017	21/09/2017
288	SYLVIO CARLOS DOS SANTOS GALVAO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	29/09/2017
289	THAIS TONE VIEIRA GONZAGA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	16/09/2017
290	THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
291	TIAGO BASTOS DE SANTANA	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	17/09/2017	28/09/2017
292	TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2017	01/10/2017
293	TIBURCIO TADEU SOARES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	19/09/2017
294	VAGNER DE CAMPOS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	19/09/2017	27/09/2017
295	VALDECI DE OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	12/09/2017	28/09/2017
296	VALDINEI WILLIAN DE MACEDO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	25/09/2017
297	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	22/09/2017
298	VALTER FARIA DE OLIVEIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	18/09/2017
299	VANDERLEI DOS REIS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	29/09/2017
300	VANDERLEI FURTADO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	20/09/2017
301	VANDERLEI SAMPAIO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	10/09/2017
302	VANDERLEY TOME	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
303	VANDRO SANTANA ANDRADE	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
304	VERA LUCIA MAXIMO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2017	25/09/2017
305	VICENTE ANASTACIO DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017



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: **SETEMBRO/2017.**

306	VICTOR LUCAS ESPIGOLONE	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	07/09/2017
307	VINICIO FRANCO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
308	VINICIUS COPPETTI DE OLIVEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	01/10/2017
309	VINICIUS NICOLAU CHAVES	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	01/10/2017
310	VITOR AFONSO VIEIRA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	28/09/2017
311	VITOR MANOEL DOMINATO DA SILVA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	06/09/2017
312	VIVIANE CRISTINA PIVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2017	08/09/2017
313	WALTER TAGLIONE	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
314	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
315	WESLEY DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
316	WILNER FERREIRA MACHADO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	17/09/2017	22/09/2017
317	WILLIAN DE ALMEIDA DE CASTRO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	12/09/2017
318	WILLIAN DO NASCIMENTO CAMARGO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	04/09/2017
319	WILLIAN HENRIQUE PEREIRA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	16/09/2017	28/09/2017
320	WILLIAN LUIZ SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	20/09/2017
321	WILLIAN NATALINO MANTOVANI BEZERRA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	27/09/2017	01/10/2017
322	WILSON GONCALVES LOPES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017
323	WILSON JOSE DE CARVALHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	23/09/2017	01/10/2017
324	WILTON MAZINHO DA CRUZ	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
325	ZACARIAS ENEAS DE SIQUEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017



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: SETEMBRO/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	ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	20/09/2017
2	ADEMIR ALBIERI	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
3	ADEMIR BUENO DE CAMPOS	65	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2017	12/09/2017
4	ADEMIR DO CARMO RODRIGUES	67	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	01/09/2017	23/09/2017
5	ADENILSON DE LARA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	05/09/2017
6	ADMILSON ANTONIO SUAVE	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	09/09/2017
7	ADRIANA DE GOES VIEIRA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
8	ADRIANO HERCULANO ALVES DA SILVA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	03/09/2017
9	ADRIANO JOSE	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/09/2017	17/09/2017
10	AGUINALDO ALEXANDRE PEREIRA	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	01/09/2017	18/09/2017
11	AIRTON DOS SANTOS SILVA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	23/09/2017	30/09/2017
12	ALBERTO BARBOSA SOARES	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017
13	ALEXANDRE GERMANO	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
14	ALEXANDRE SPCHT DA SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2017	21/09/2017
15	ALEXANDRE STORCH	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	19/09/2017
16	ALTAIR VINCOLETO JUNIOR	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	23/09/2017	29/09/2017
17	ALTAMIR JOSE BRAGA REIS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	01/09/2017	05/09/2017
18	AMARILDO MARTINS	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	21/09/2017
19	ANDERSON ALVES FERREIRA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	14/09/2017	26/09/2017
20	ANDERSON PEREIRA DE LIMA BENEGAS	80	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	07/09/2017	16/09/2017
21	ANDERSON PONTES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	05/09/2017	10/09/2017
22	ANDERSON XAVIER ALEXANDRE	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	01/09/2017	21/09/2017
23	ANDRE DE MELO ARAUJO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	20/09/2017
24	ANDRE LUIS PAIA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	05/09/2017	10/09/2017
25	ANDRE LUIZ ALVARENGA REIS	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP + CENTRO DE TRINGEM	01/09/2017	22/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

26	ANDRE LUIZ FAGUNDES DE MELO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
27	ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
28	ANESIO ALVES DA SILVA	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017
29	ANGELO LEVITO DE MATYOS SANTOS	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
30	ANTONIO ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	28/09/2017
31	ANTONIO BENTO MACHADO	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/09/2017	24/09/2017
32	ANTONIO CARLOS GARCEZ	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	19/09/2017
33	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	20/09/2017
34	ANTONIO CARLOS SILVEIRA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2017	22/09/2017
35	ANTONIO CLAUDIO PONTES DA SILVA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	07/09/2017
36	ANTONIO DE ASSIS BARBOSA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2017	19/09/2017
37	ANTONIO JOSIMAR DE SOUZA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	07/09/2017
38	APARECIDA ARIANE CAMARGO DE LUCAS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	13/09/2017
39	ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	30/09/2017
40	ARLINDO VIEIRA LEITE	69	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	08/09/2017
41	ATAIDE DE OLIVEIRA	70	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	06/09/2017
42	AUGUSTO CESAR AJALA	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
43	BARTOLOMEU SERAFIM DE AS	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	20/09/2017
44	BENEDITO DOS SANTOS	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	08/09/2017
45	BENEDITO ZAQUEU RUIVO DA COSTA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/09/2017	20/09/2017
46	BRUNO CAMPOS FERREIRA SILVA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	08/09/2017
47	CARLOS ALBERTO RODRIGUES	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2017	26/09/2017
48	CARLOS ARAUJO	50	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
49	CARLOS DOS SANTOS ARAUJO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	24/09/2017
50	CARLOS EDUARDO SILVA COLENZIO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	26/09/2017
51	CARLOS ROBERTO BORGES	55	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	30/09/2017
52	CELIA ALBERTO DE LIMA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	10/09/2017	15/09/2017
53	CELSONO QUEIROZ REZENDE	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	03/09/2017

**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: **SETEMBRO/2017.**

54	CESAR AUGUSTO MENTONE	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	28/09/2017
55	CICERO JUCIANO DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	12/09/2017	18/09/2017
56	CLAUDEMIR APARECIDO FERREIRA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	25/09/2017	29/09/2017
57	CLAUDEMIR NUNES PEREIRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2017	13/09/2017
58	CLAUDENEI JOSE BODO GERVASIO	65	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	09/09/2017	26/09/2017
59	CLAUDIA MARIA ESTRELA	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/09/2017	16/09/2017
60	CLAUDIA ROBERTA ALBUQUERQUE VIEIRA PRESTES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2017	03/09/2017
61	CLAUDINEI DA SILVA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	20/09/2017
62	CLAUDIO CONTRERA	42	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	16/09/2017	27/09/2017
63	CLEITON DE BARROS SANTOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/09/2017	19/09/2017
64	CLEITON VENTURA DE LIRA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
65	CLEVERSON WILSON RODRIGUES FAO	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/09/2017	19/09/2017
66	CLOVIS JOSE DA SILVA	66	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2017	26/09/2017
67	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	09/09/2017
68	CRISTHIAN ZAIA DA CONCEICAO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	28/09/2017
69	CRISTIAN ALEX SCUDELER	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2017	05/09/2017
70	CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2017	22/09/2017
71	CRISTIANO HENRIQUE LOURENCO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
72	CRISTINA ALVES FERNANDES	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
73	DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS	47	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	24/09/2017	28/09/2017
74	DANIELA APARECIDA VIEIRA MENDES	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2017	11/09/2017
75	DANIELA CIOCHETTI DA CUNHA	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2017	20/09/2017
76	DANILO DE JESUS COSTA	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2017	12/09/2017
77	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	03/09/2017	08/09/2017
78	DEOCLECIO DOS SANTOS FILHO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	22/09/2017
79	DERNIVAL SOUZA CERQUEIRA	37	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	28/09/2017
80	DEVANIR CARLOS DOS SANTOS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	28/09/2017
81	DIEGO AUGUSTO MENDES	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP - CENTRO DE TRIAGEM	11/09/2017	16/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

82	DIENON BRUNO DA SILVA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/09/2017	28/09/2017
83	DIOGO FELIPE SOUZA	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	20/09/2017
84	DOUGLAS DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
85	DULCINEIA DE FATIMA ALMEIDA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	09/09/2017
86	EDERSON GOMES DA SILVA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	15/09/2017
87	EDILSON DA SILVA NORTE	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/09/2017	16/09/2017
88	EDMILSON RODRIGUES DE CAMPOS	54	NT	DEMANDA ESPONTANEA	22/09/2017	23/09/2017
89	EDNILSON SANTOS ALVES DA SILVA	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	15/09/2017
90	EDRIK MOISES DA SILVA MELO	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/09/2017	30/09/2017
91	EDUARDO FELICIO MOREIRA	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/09/2017	26/09/2017
92	ELDER GONCALVES SOUZA	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	30/09/2017
93	ELEN CRISTINA ESTORINO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
94	ELIZEU JERONIMO DO NASCIMENTO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	21/09/2017
95	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017
96	ERNADES DA SILVA SANTOS	26	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	19/09/2017
97	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	13/09/2017
98	ESTHER DOS SANTOJOS DAMACENA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	16/09/2017
99	EURIDES CACIANO PAULO	62	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	21/09/2017	28/09/2017
100	IVALDO DOMINGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	09/09/2017
101	EVANDRO APARECIDO QUINTANA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2017	22/09/2017
102	EZEQUIEL LAURENTINO DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	06/09/2017
103	FABIANO AUGUSTO	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	19/09/2017
104	FABIANO DA SILVA BARROS	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
105	FABIO RICARDO GARCIA RODRIGUES	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	06/09/2017
106	FELIPE TADEU DE LIMA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
107	FERNANDO ANTONIO FRANCOSO	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	27/09/2017
108	FERNANDO CARLOS BRAGA GONCALVES	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
109	FERNANDO DE CAMPOS LIMA	24	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	19/09/2017



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: **SETEMBRO/2017.**

110	FERNANDO RAMIRO SCERVINO OLIVEIRA	58	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
111	FRANCISCA ALEXANDRA MELO HONORATO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	09/09/2017
112	FRANCISCO CARLOS FONSECA	59	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	20/09/2017
113	FRANCISCO CARLOS SOARES	63	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
114	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	16/09/2017
115	FRANCISCO DE ASSIS MORAES	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	10/09/2017
116	FRANCISCO INACIO SOARES DE MORAES	64	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	24/09/2017	28/09/2017
117	FRANCISCO MARCIANO GOMES FAUSTINO	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2017	11/09/2017
118	FRANCKLIN ALVES PEREIRA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	06/09/2017	10/09/2017
119	FRANTZ LOUIS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	08/09/2017
120	GABRIEL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	28/09/2017
121	GERALDO ANTONIO E SILVA LANDI	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
122	GIVALDO NUNES TAVARES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	26/09/2017	30/09/2017
123	GLAUCO MARQUE SDE BRITO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	14/09/2017
124	GLEBERSON VIEIRA DIAS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	16/09/2017
125	GLEDSON TEODORO BARROS	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2017	08/09/2017
126	GLEICIANE DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	05/09/2017
127	HENRIQUE MARADONA QUEIROZ SOUZA	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	20/09/2017
128	HUDSON RODRIGUES	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2017	12/09/2017
129	HUGO ACOSTA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	09/09/2017	14/09/2017
130	INAEL PEDROSO COSTA JUNIOR	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
131	IRANILDO SANTANA DE LIMA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	06/09/2017
132	IVONETE DE JESUS SOUZA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	05/09/2017
133	IZIDORO DE PAULA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
134	JAMIL DIAS DA CRUZ	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	25/09/2017	29/09/2017
135	JEFERSON FERREIRA BRAZ	64	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2017	14/09/2017
136	JEFFERSON DE SOUZA MARTINS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
137	JESSICA DIAS DE OLIVEIRA	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

138	JOAO CARLOS JACINTO	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2017	22/09/2017
139	JOAO ROBERTO CAETANO	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	14/09/2017
140	JOAO VITOR DE LARA SILVA ROSA	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	20/09/2017
141	JOAQUIM ALVES CARVALHO	60	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	19/09/2017	27/09/2017
142	JOAQUIM BERNARDINO DE CARVALHO	45	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	26/09/2017
143	JOAQUIM JOSE FREDERICO	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	14/09/2017
144	JOAQUINA INACIO DO NASCIMENTO	67	NT	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2017	08/09/2017
145	JOEL DIAS MACHADO	57	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/08/2017	09/09/2017
146	JOEL XAVIER	69	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2017	16/09/2017
147	JOELLESSION DOS SANTOS SOARES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	02/08/2017	06/09/2017
148	JOELSON DA SILVA BARBOSA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	21/09/2017
149	JONAS DE SOUZA	57	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2017	26/09/2017
150	JONATAS VIEIRA MACIEL	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	30/09/2017
151	JORGE CAETANO	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2017	11/09/2017
152	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	53	NT	DEMANDA ESPONTANEA	15/09/2017	17/09/2017
153	JOSE AUGUSTO DE JESUS	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	16/09/2017
154	JOSE BENEDITO FERREIRA	61	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
155	JOSE BRAGA GOMES	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	04/09/2017
156	JOSE DA SILVA COBERIO	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	15/09/2017
157	JOSE EDUARDO DE FREITAS	52	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	28/09/2017
158	JOSE GONZAGA DA SILVA	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	04/09/2017
159	JOSE RADAME PEREIRA COSTA	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	03/09/2017
160	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
161	JOSEF HEBERT DOS SANTOS SILVA	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
162	JOSEILSON SOARES DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2017	19/09/2017
163	JOSIAS DO NASCIMENTO	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	07/09/2017
164	JOSICLEI DE OLIVEIRA SANTOS	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	08/09/2017
165	JOSIVALDO DOS SANTOS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

166	JOSUE PEREIRA DA SILVA SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	14/09/2017
167	JULIETE TERESINHA DA SILVA	36	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	07/09/2017
168	JULIO FABRICIO DE SELIS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	29/09/2017
169	KEROLIN BRUNA DE ALMEIDA ZANIN	23	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	25/09/2017
170	KLEBER PEREIRA SANTANA	37	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	05/09/2017	14/09/2017
171	LAURA SOARES DOS SANTOS	62	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	10/09/2017
172	LAURO ALVES	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	20/09/2017
173	LEANDRO APARECIDO DIAS BRAGA	31	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017
174	LEANDRO CARLOS DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2017	22/09/2017
175	LEANDRO DE OLIVEIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	13/09/2017
176	LEANDRO RODRIGUES DE MEIRA VIEIRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	20/09/2017
177	LEANDRO SILVA CUNHA	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	15/09/2017
178	LEONARDO CARDOSO SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
179	LEONARDO DO ESPIRITO SANTO	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2017	26/09/2017
180	LEVINDO ALVIM LOPES	44	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
181	LINDEILSON RODRIGUES DE SANTANA	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	25/09/2017
182	LINDEMAR FELIPES FERNANDES	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	28/09/2017	30/09/2017
183	LORENO ESTEFANE DE OLIVEIRA SANTOS	20	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	07/09/2017
184	LUAN HENRIQUE MILLER ARAUJO SOARES	18	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
185	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	08/09/2017
186	LUCIA JOSE CANDIDO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2017	25/09/2017
187	LUCIANE DE SOUZA SANTOS	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	15/08/2017	23/09/2017
188	LUIS GUSTAVO DE PAULA AMARAL	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	29/09/2017
189	LUIS GUSTAVO GOMES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2017	08/09/2017
190	LUIS HENRIQUE FURTADO	24	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	08/09/2017
191	LUIZ ANTONIO MUSSO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
192	LUIZ CARLOS	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	10/09/2017
193	LUIZ CARLOS DA SILVA	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2017	19/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

194	LUIZ CHAVES FRANCA FILHO	72	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2017	19/09/2017
195	LUIZ CRISTIANO DE LIMA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	20/09/2017
196	LUIZ FERNANDO TEODORO	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	27/09/2017
197	LUIZ HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
198	LUIZ RICARDO DE PAULA MENDES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	07/09/2017
199	MANOEL SALINAS NETO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	07/09/2017
200	MARCELA PEREIRA SILVA	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2017	19/09/2017
201	MARCELO BORGES	49	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
202	MARCELO DA COSTA MARINHO	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	28/09/2017
203	MARCELO DA SILVA VIEIRA	31	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	20/09/2017
204	MARCELO DE SOUZA	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	19/09/2017	26/09/2017
205	MARCELO HELENO DE LIMA	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	19/09/2017
206	MARCELO NUNES	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	04/09/2017
207	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	05/09/2017
208	MARCIO FONTANA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
209	MARCIO FONTANA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
210	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
211	MARCIO VIEIRA ANTUNES	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	05/09/2017	13/09/2017
212	MARCOS BRITO DE MOURA	51	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	10/09/2017
213	MARCOS DANTAS PEREIRA GOMES	34	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	05/09/2017
214	MARCOS EDUARDO FERNANDES ASSIS	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	05/09/2017
215	MARCOS LIMA DA SILVA	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	11/09/2017	16/09/2017
216	MARCOS LOPES DA SILVA SANTOS	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	05/09/2017
217	MARCOS MOIREIRA	41	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	21/09/2017	25/09/2017
218	MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	03/09/2017	08/09/2017
219	MARCUS VINICIUS FERNANDES TELES	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
220	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	56	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	26/09/2017
221	MATEUS SALES BISPO	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP * CENTRO DE TRIAGEM	23/09/2017	28/09/2017



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: SETEMBRO/2017.

222	MATHEUS CALHIERO	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	08/09/2017
223	MAURICIO HENRIQUE BARROS SOUZA	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	26/09/2017
224	MAURICIO MOTA SANTOS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	19/09/2017
225	MAURO CARLOS RAFINI	54	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	21/09/2017
226	MESSIAS FELIX DE SOUZA	17	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	07/09/2017
227	MILCKIS CHERICHEL	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	09/09/2017
228	MILTON CESAR MACIEL	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	16/09/2017	18/09/2017
229	MOACIR DE PAIVA	61	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	21/09/2017
230	NATANAEL ORTEGA PRESTES	27	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/09/2017	24/09/2017
231	NICODEMOS RODRIGUES DE SOUZA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	04/09/2017
232	NILZA JUSTINA DA SILVA	58	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	05/09/2017
233	NOEL BARDOINO	48	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	28/09/2017
234	NOEZIO CEZARINO DA SILVA	51	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	26/09/2017
235	OSMAR DEMARCHI	50	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	28/09/2017
236	OSMAR GONZAGA DOS SANTOS	68	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2017	26/09/2017
237	OSVALDO SEBASTIAO BRANDAO	46	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	15/09/2017
238	OTAVIO EDUARDO TIANO	25	NT	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2017	11/09/2017
239	PAMELA MALAQUIAS	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	08/09/2017
240	PATRICIA DO CARMO SILVA	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
241	PAULO CESAR DE JESUS MARCELINO	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	18/09/2017	27/09/2017
242	PAULO JOSE MARTINS	38	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2017	14/09/2017
243	PAULO LUCID FAGUNDES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	20/09/2017
244	PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUSA	44	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	22/09/2017
245	PEDRO FLORIANO DA ROSA	78	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	19/09/2017
246	PEDRO LUIS FLORENZANO MILEGO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2017	12/09/2017
247	PEDRO PAULO BEZERRA DE CARVALHO	40	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	20/09/2017	26/09/2017
248	RACHEL PEREIRA DE SOUZA CAMPOS	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2017	23/09/2017
249	RAFAEL ANTONIO DA SILVA PEDRO	38	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	16/09/2017

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - ALTA COMPLEXIDADE**Entidade: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tipo do Serviço: **Serviço de Acolhimento Institucional - Casa de Passagem (noturno)**Mês/Ano: **SETEMBRO/2017.**

250	RAFAEL RODRIGUES CRUZ	18	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	10/09/2017
251	RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	32	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	20/09/2017
252	RAFAEL VINICIUS BORGES CASTILHO	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	07/09/2017	11/09/2017
253	RAQUEL DE OLIVEIRA BORGES	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	05/09/2017
254	REGINALDO DE TOLEDO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	19/09/2017
255	REGINALDO OGUSUKU	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2017	08/09/2017
256	REINALDO RAYMUNDO DE ANDRADE	46	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	20/09/2017
257	RENATO CESAR FERREIRA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
258	RICARDO ALVES DA SILVA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
259	RICARDO RAMOS SILVA	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	06/09/2017
260	ROBERTA DE LIMA CYSNE	39	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	08/09/2017
261	ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	09/09/2017
262	ROBERTO JEFERSON COSTA	32	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	12/09/2017	16/09/2017
263	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
264	ROBSON ANTONIO FRANCO	33	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	22/09/2017	27/09/2017
265	ROBSON SOARES DE ARAUJO	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
266	RODRIGO DA SILVA	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	19/09/2017
267	RODRIGO PEREIRA DA SILVA	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2017	16/09/2017
268	ROGER MENTONE	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	28/09/2017
269	ROGERIO DE ASSIS SANTANA	35	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	03/09/2017	07/09/2017
270	ROMARIO DA SILVA LEME CAMARGO	22	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	29/09/2017
271	ROMILDA LINO	59	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	28/09/2017
272	RONALDO DOMINGUES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
273	RONALDO MARCELINO SILVA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	28/09/2017
274	RONI EDSON MARTINS DOS SANTOS	33	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
275	RONILDO FLAUZINO PAULO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	19/09/2017
276	ROSANA DE MELO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	27/09/2017
277	RUDIMAR PADILHA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP + CENTRO DE TRIAGEM	11/09/2017	15/09/2017

**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: **SETEMBRO/2017.**

278	RUDNEIA APARECIDA PEDROSO	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2017	19/09/2017
279	SAMUEL GOMES NUNES	43	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	05/09/2017
280	SENILO GONCALVES RIBEIRO	45	NT	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2017	13/09/2017
281	SERGIO APARECIDO BEZERRA	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	18/09/2017
282	SERGIO CLOVIS SILVA SANTOS	42	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
283	SERGIO DOS ANJOS FERREIRA	43	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	29/09/2017
284	SIDINEI DA SILVA	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
285	SILAS RODRIGUES DOS SANTOS	26	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
286	SILVANEI RAMOS	34	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	08/09/2017	15/09/2017
287	SILVIO ANTONIO VALENCIO	56	NT	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2017	05/09/2017
288	SILVIO NETO BENATO	39	NT	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2017	11/09/2017
289	SIMONE CRUZ	28	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	08/09/2017
290	SUELEN APARECIDA AMADO	28	NT	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2017	21/09/2017
291	SYLVIO CARLOS DOS SANTOS GALVAO	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	13/09/2017	29/09/2017
292	THAIS TONE VIEIRA GONZAGA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	16/09/2017
293	TIAGO BASTOS DE SANTANA	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	17/09/2017	28/09/2017
294	TIBURCIO TADEU SOARES	52	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	19/09/2017
295	VAGNER DE CAMPOS	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	19/09/2017	27/09/2017
296	VALDECI DE OLIVEIRA	48	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	12/09/2017	28/09/2017
297	VALDINEI WILLIAN DE MACEDO	20	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	25/09/2017
298	VALDIR DO CARMO BENTO	53	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	04/09/2017	22/09/2017
299	VALTER FARIA DE OLIVEIRA	30	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	14/09/2017	18/09/2017
300	VANDERLEI DOS REIS	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2017	29/09/2017
301	VANDERLEI FURTADO	40	NT	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2017	20/09/2017
302	VANDERLEI SAMPAIO	49	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP. + CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	10/09/2017
303	VANDERLEY TOME	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2017	15/09/2017
304	VANDRO SANTANA ANDRADE	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
305	VERA LUCIA MAXIMO	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2017	25/09/2017

**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: **SETEMBRO/2017.**

306	VICENTE ANASTACIO DA SILVA	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
307	VICTOR LUCAS ESPIGOLONE	22	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	01/09/2017	07/09/2017
308	VINICIO FRANCO	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2017	27/09/2017
309	VITOR AFONSO VIEIRA	23	NT	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2017	28/09/2017
310	VITOR MANOEL DOMINATO DA SILVA	19	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	02/09/2017	06/09/2017
311	VIVIANE CRISTINA PIVA	41	NT	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2017	08/09/2017
312	WALTER TAGLIONE	55	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	02/09/2017
313	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS	29	NT	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2017	06/09/2017
314	WESLEY DA SILVA	35	NT	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2017	14/09/2017
315	WILNER FERREIRA MACHADO	36	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	17/09/2017	22/09/2017
316	WILLIAN DE ALMEIDA DE CASTRO	21	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	05/09/2017	12/09/2017
317	WILLIAN DO NASCIMENTO CAMARGO	21	NT	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2017	04/09/2017
318	WILLIAN HENRIQUE PEREIRA	25	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	16/09/2017	28/09/2017
319	WILLIAN LUIZ SANTOS	29	NT	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO POP • CENTRO DE TRIAGEM	15/09/2017	20/09/2017
320	WILSON GONCALVES LOPES	27	NT	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2017	30/09/2017
321	WILTON MAZINHO DA CRUZ	30	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017
322	ZACARIAS ENEAS DE SIQUEIRA	47	NT	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2017	27/09/2017

Sorocaba, 05 de outubro 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

Valciene C. Gargaro Gorras
Assistente Social
CRESS: 26.901

ASSISTENTE SOCIAL
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

PRESIDENTE
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

Archimedes Alvarenga da Silva
Diretor Vice Presidente



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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020726020126156
02/10/2017 07:47:18

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	893,84			210,885284		
01/09/2017	APLICAÇÃO	10.524,73			2.482,512493	4,239547646	2.693,397777
04/09/2017	APLICAÇÃO	4.080,00			962,128304	4,240598662	3.655,526081
05/09/2017	APLICAÇÃO	44.258,12			10.434,207029	4,241637134	14.089,733110
06/09/2017	RESGATE	59.778,33			14.089,733110	4,242687220	
	Aplicação 28/08/2017	894,72			210,885284		
	Aplicação 01/09/2017	10.532,52			2.482,512493		
	Aplicação 04/09/2017	4.082,01			962,128304		
	Aplicação 05/09/2017	44.269,08			10.434,207029		
13/09/2017	APLICAÇÃO	15.532,45			3.657,764277	4,246432745	3.657,764277
18/09/2017	APLICAÇÃO	56,54			13,306315	4,249110177	3.671,070592
19/09/2017	APLICAÇÃO	11.335,34			2.667,132357	4,250010304	6.338,202949
20/09/2017	RESGATE	51,00			11,997430	4,250910420	6.326,205519
	Aplicação 13/09/2017	51,00			11,997430		
21/09/2017	RESGATE	26.781,71			6.298,905623	4,251803663	27,299896
	Aplicação 13/09/2017	15.501,08			3.645,766847		
	Aplicação 18/09/2017	56,58			13,306315		
	Aplicação 19/09/2017	11.224,05			2.639,832461		
28/09/2017	RESGATE	100,16			23,532173	4,256300511	3,767723
	Aplicação 19/09/2017	100,16			23,532173		
29/09/2017	SALDO ATUAL	16,04			3,767723		3,767723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,84
APLICAÇÕES (+)	85.787,18
RESGATES (-)	86.711,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,22
SALDO ATUAL =	16,04

Valor da Cota

31/08/2017	4,238502179
29/09/2017	4,257195310

Rentabilidade

No mês	0,4410
No ano	6,0220
Últimos 12 meses	8,7803

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

A33D020419000668113
02/11/2017 07:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0191	99015 870	Transferência on line	550.191.000.117.917	64.902,82 C	
				02/10 0191 117917-9 SOS NAIS			
02/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.201	2.862,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.202	1.076,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/10/2017		0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	60.964,32 D	0,00 C
05/10/2017		0191	99015 470	Transferência on line	556.962.000.120.531	100,00 D	
				05/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
05/10/2017		0191	99015 470	Transferência on line	556.962.000.120.531	264,10 D	
				05/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
05/10/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.721	18.022,37 D	
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.501	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	100.502	88,50 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/10/2017		0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	18.594,97 C	0,00 C
06/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	23.754,75 C	
				06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/10/2017		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	61.266,29 D	
				06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.601	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.602	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/10/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.603	2.205,19 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/10/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.790.901.625.880	47,60 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.530	700,00 D	
06/10/2017		0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	42.432,73 C	47,60 D
09/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	71,00 C	
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	47,60 C	71,00 C
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/10/2017	09/10/2017	0000	14079 603	Cheque Devolv sem Fundos	850.530	700,00 C	771,00 C
				Cheque devolvido por motivo 11			
09/10/2017		0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	850.530	0,35 D	770,65 C
				Tarifa referente a 09/10/2017			
06/10/2017	09/10/2017	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	42	42.432,73 D	
06/10/2017	09/10/2017	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	41.780,33 C	118,25 C
09/10/2017		0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	118,25 D	0,00 C
10/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2017		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	101.001	262,26 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
10/10/2017		0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque	842.830.700.373.748	50,85 D	
				Tarifa referente a 09/10/2017			

10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.287.036	9,40 D	
		Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.214.469	71,00 D	
		Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	206,49 D	0,00 C
11/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.350,00 C	
		11/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.557	2.332,99 D	
11/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.530	700,00 D	
11/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	682,99 C	0,00 C
13/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.860.901.769.501	3,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C	0,00 C
16/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.300,00 C	
		16/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.800,00 C	
		16/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.336	2.208,50 D	
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.601	2.662,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.602	632,87 D	
		GAS NATURAL			
16/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.603	490,77 D	
		GAS NATURAL			
16/10/2017	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	105,36 D	0,00 C
17/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	15.500,00 C	
		17/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
17/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.900.901.937.565	3,40 D	
		Tarifa referente a 17/10/2017			
17/10/2017	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	15.496,60 D	0,00 C
19/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.255	13.134,74 D	
19/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.901	531,35 D	
		BANCO DO BRASIL			
19/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.902	1.798,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.903	188,63 D	
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
19/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.259.274	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	15.662,12 C	0,00 C
20/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.931.000.007.698	40,80 D	
		Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	40,80 C	0,00 C
23/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	312,50 C	
		23/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
23/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.301	312,50 D	
		033 3327 071445555000195 AUTO ONIBUS S			
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.147.943	9,40 D	
		Tarifa referente a 23/10/2017			
23/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	9,40 C	0,00 C
24/10/2017	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	64.902,82 C	
		24/10 0191 117917-9 SOS NAIS			
24/10/2017	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	64.902,82 D	0,00 C
26/10/2017	0191	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.040.376	224,00 D	
		26/10 3310 40376-8 JOSE ONIVALDO			
26/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	224,00 C	0,00 C
27/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.701	342,50 D	
		341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C			
27/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.472.609	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/10/2017			
27/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	351,90 C	0,00 C
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	122,85 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	122,85 C	0,00 C
31/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	103.101	261,18 D	

341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI

31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.626.005	9,40 D
Tarifa referente a 31/10/2017				
31/10/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	270,58 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088