



Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

A

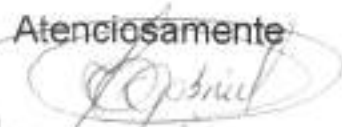
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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: MAIO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, refeições e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO RP. 18 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391 661 396-72

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETENCIA: MAIO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CREDITO N°	VALORES REPASSADOS - R\$
17/06/2019	R\$ 15.000,00	17/06/2019	58.993	R\$ 15.000,00
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 484,99
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.000,00
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,19
[D] - OUTRAS RECEITAS DIVERSES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.495,78
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.495,78

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$ 5.466,29
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ 4.862,00
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ 955,00
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ 812,53
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ 3.400,96
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 15.495,78

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autômatos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.495,78
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.495,78
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/05/2019	10/05/2019	DANFE 523	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.862
08/05/2019	05/06/2019	DANFE 2117	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 950
06/05/2019	30/05/2019	NF 199097	SERVTRONICA SEGURANCA EL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 734
10/06/2019	06/06/2019	ISS NF 109097	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40
19/06/2019	05/06/2019	DARF NF 109097	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37
02/05/2019	20/05/2019	NF 81352	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 306
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 474
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	LUIZ RACCA NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 556
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 675
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 762
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	LUIZ RACCA NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 736
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.061
07/06/2019	06/06/2019	FGTS 05/2019	GRF-GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 380
19/06/2019	06/06/2019	GPS-INSS 05/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 395
15/05/2019	15/05/2019	MED 59098-4	GAS NATURAL SAO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 846
15/05/2019	15/05/2019	M.20463-60	SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 758
22/05/2019	22/05/2019	MED: 64963-2	GAS NATURAL SAO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 51
27/05/2019	27/05/2019	T 0284626573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.500
10/06/2019	06/06/2019	MED 2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 244

TOTAL R\$ 15.495

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 20.981.470-9



Ofício n.º 95/2019

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2019 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) 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: 73697-X

Atenciosamente

JOAO 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 Titulos 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 MAIO-2019

TERMO DE COLABORAÇÃO – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CASA AZUL – PROCESSO 2017/38.768.

- **Danfe n.º 2117 Agnaldo Quintino** – realizado o pagamento integral do título no valor de R\$ 1.052,77 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 955,00 – efetuar o reembolso para conta específica no valor de R\$ 97,77;
- **Utilidade Publica (Agua, Luz, Gas)** – conforme Ofício n.º 91/2019 encaminhado para SIAS, informando a redução na carga horaria do empregado Wilhem Galvao do Reis, vinculado ao projeto, e conseqüentemente a redução dos salarios, foi pedido autorização para utilizar essa diferença de valores com o pagamento despesas com Agua, Luz, Gas, e despesas com as pessoas atendidas pelo serviço social como: Kit de higiene pessoal;
- **Conta 0284625573 VIVO** – realizado o pagamento integral da despesa no valor de R\$ 1.939,98 em 27/05/2019 – e declarado na Prestação o valor de R\$ 1.500,00 – efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 439,98;
- **CPFL medidor: 2073940526** – valor total pago R\$ 965,00 – e inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 244,76 a efetuar o reembolso no valor de R\$ 720,24 para conta específica;
- **Tarifas Banco 05-2019** – Informamos que não houve o debito de tarifas na conta específica durante o mês de Maio-2019.

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

MÊS: MAIO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRAT
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LUIZ RACCA NETO	TECNICO MEIO AMBIENTE	02/01/2017	
WILHEM GALVAO DOS REIS	TECNICO MANUTENCAO	02/05/2018	

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 4.862,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.823
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.823
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0008 2310 0101 7730

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selar Autorizadora
PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190333261381 - 10/05/2019 11:37:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/05/2019

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2019

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:37:10

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS I	VALOR DO ICMS II	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. KMS OF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. KMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ/CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DE ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
1000000007015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	572,0000	8,5000	4.862,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: ODS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13040379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 504,34 (11%)
FUNTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTODIAGNOSTICO - 09.07.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMERCIANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

PAYORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-71
VALOR: R\$ 4.862,00
DEBITO EM: 19/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 9.142.80A.355.460.624

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 951,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 ID 5 - PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.117
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INDICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PO RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.117
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0558 4788 4600 0123 5500 1000 0021 1710 0002 1177

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

135190326706302 - 08/05/2019 13:39:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMSTT	VALOR DO ICMS ST	V. BIP. IMPORTAÇÃO	V. REMSUF. REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. REMSUF. DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODRIGUES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL

QUANTIDADE

8

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	SABONETE HMNI - BRANCO	38011900	0500	5403	CX	7,0000	105,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 40	33061000	1500	5403	CX	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$ 9.55,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl. Contribuinte: [http://cnpj.org/funcao? Trib+aprox+R\\$:307,82+Federal+e+158,79](http://cnpj.org/funcao? Trib+aprox+R$:307,82+Federal+e+158,79)

Estado

Fonte: IBPT/COMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/06/2019
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240					
Data do documento 08/05/2019	No. Do documento 0002117/19	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 08/05/2019	Nosso Número 157/07845205-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.053,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,70 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 21,06 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100			18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57072 84520.540711 01691.290009 5 79110000105300

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/06/2019
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 08/05/2019	No. Do documento 0002117/19	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 08/05/2019	Nosso Número 157/07845205-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.053,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,70 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 21,06 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100			18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RTE RODONAVES TRANSPORTES

DACTE

Documento Auxiliar do Combustível de Transporte Rodoviário

MODAL

Rodoviário

44.914.952/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 580
 COMPLEMENTO: CASA BARRIO: PARQUE IND. LAGUNIN - CEP: 14095240
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582245216111

Módulo	SERIE	NUMERO	PL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	22013414	1/1	09/05/2019 - 13:23

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.1905.44.914.952/0001-38-57-001-022-013-414-122-013-414-4

TIPO DO C.T. NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191471329939	INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO
---------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

UF: INFRAESTRUTURA DE OPERAÇÃO: 3853 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

13 MAI 2019

UF DE ORIGEM DA PRESTAÇÃO: RIBEIRÃO PRETO - SP - 1643402	DESTINO DA PRESTAÇÃO: SOROCABA - SP - 3562205
--	---

EMITENTE: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO: AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRÃO PRETO MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14031-240 CNPJ/CPF: 05.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227053115 PIS: 39258 FONE: 981231369	DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO: RUA RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JO S PEDRO MUNICÍPIO: SOROCABA - SP CEP: 18052-370 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO PIS: BRASIL FONE:
--	--

RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PIS: FONE:	RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PIS: FONE:
--	--

MUNICÍPIO DO SERVIÇO: RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14031-240 ENDEREÇO: RUA AV AV LUZITANA, 485-483 CNPJ/CPF: 05.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227053115 PIS: 39258 FONE:	MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14031-240 PIS: BRASIL
--	--

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS VALOR TOTAL MERCADO

QNT. EM UNIDADE	QNT. EM MEDIDA	QNT. EM MEDIDA	QNT. EM MEDIDA	QNT. EM MEDIDA	QNT. EM MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUÇÃO	NÚMERO DA AVISO
55,0000KG	8,0000UMI					EMITENTE	NÚMERO DA APLICAC	0

TAXA	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PLSO	73,46	OUTROS VALORES	11,73	
PIS DAQSO	0,23			
COSMADOME	0,95			
FRETE VALDR	5,40			

INSCRIÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	TAXA ICMS	VALOR ICMS ST
01 - ICMS Normal	97,77	12%	11,73	0%	

TIPO DO DOCUMENTO	SERIE	TIPO DO DOCUMENTO	SERIE
01 - CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	2117	01 - CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	
Nº 1 - 35190554788460001225500180002117100021177			

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

INSCRIÇÃO DA EMPRESA: 130156	LOTAÇÃO: Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA: 13/05/2019	ESTE COMBUSTÍVEL DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
------------------------------	--------------	--------------------------------------	--

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 24,83
 UNIDADE DESTINO SETOR: 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA: 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO: DEBITO EM C/C
 INFORMACDES GERAIS: TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM: 570
 NUMERO INTERNO: 545019-Z
 NOME EMITENTE: JOSIANE APARECIDA GONCALVES BATISTA



Consultas - Emissão de comprovantes

G335060442000389044
06/06/2019 06:20:07

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:20:02
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570728452054071101691290009579110000105360

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.501
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.053,00
OUTRAS DEDUÇÕES 0,23
VALOR COBRADO 1.052,77

NR. AUTENTICACAO B.C68.5B5.26B.BF6.468



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
109097

Data e Hora da Emissão	06/05/2019 14:12:00	Competência	3/5/2019	Código de Verificação	508551912
Número do RPS	112086	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, 1177 - CIDADE CLARET CEP: 13500-270				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sccsorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME ABRIL/2019
 VENCIMENTO: 30/05/2019
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 134,0 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGD COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
 R\$ 734,12

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	5,28	COFINS	24,38	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,13
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	812,54	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	812,54	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	37,79	0-Nenhum	Base de Cálculo	812,54	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISS Retido	40,63	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	734,12	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$	40,63	
		2-Não			

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginles.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:13
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008138968170179050000073412

BENEFICIARIO:

SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 53.001
NOSSO NUMERO 17329780008138968
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 734,12
VALOR COBRADO 734,12

NR. AUTENTICACAO A.03A.271.AC9.AB1.954

Transação efetuada com sucesso por: JA583423 JOAO A GABRIEL



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	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/JGP	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2019	Vencimento 10/06/2019	ValorISS 40,62	Vlr Atualizado 40,62	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 40,62	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 526945	Alíquota	Mox. Econômico 812,54	
Observações Guia 526945 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/06/2019		Valor do documento		40,62	

81690000000-0 40624404201-5 90610000010-6 63191019036-4

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.76

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

R\$
ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2019	Vencimento 10/06/2019	ValorISS 40,62	Vlr Atualizado 40,62	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 40,62	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 526945	Alíquota	Mox. Econômico 812,54	
Observações Guia 526945 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/06/2019		Valor do documento		40,62	

81690000000-0 40624404201-5 90610000010-6 63191019036-4

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
(FINANCEIRO)



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 526945

Numero da Guia
526945

NOTAS FISCAIS

Item	NF de M.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ICS (R\$)
1	00109097		SERVITRÔNIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	812,54	40,62

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.25.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X


Convenio PREFEITURA MUN SOSOCABA
Codigo de Barras 81690000000-0 40624404201-5
90610000010-6 53391019036-4
Data do pagamento 06/06/2019
Valor em Dinheiro 40,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,62


DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: C.DCC.DEF.182.7B7.F78

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 109097 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	37,79
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	37,79
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768


 R\$ _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 109097 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	37,79
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	37,79
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

033707118505170015
07/06/2019 11:22:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOMATIZADO - 11.22.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

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

DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
PERIODO DE ATRIBUICAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	37,79
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	37,79

AUTENTICACAO SISBB: 0.F3C.500.1K2.805.809
Modelo Aprobado pela SBF - ADE
Conjunta Cocat/Cotec n. 001.DE.2004

DOCUMENTO: 060701

Transação efetuada com sucesso por: JA523423 JOAO A GABRIEL

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00081352																
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 00:00:00																
	Código de Verificação 35a0337b																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (12 FEDERAL) 12 741/2012, TERCENCAO FEDERAL, 11-9% TERCEIROS MUNICIPAIS, 4,0%																	
<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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>131,5000</td> <td>394,50</td> </tr> <tr> <td>SIH</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50	SIH	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50													
SIH	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396,30																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 74745/99 (02/05/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2019															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAB: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunidade

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO

Solicitação : 95725 Pedido : 95412 Data/Hora : 02/05/2019 05:48
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: JUAREZ DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

Nome: LUIZ RACCA NETO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 438.441.108-10 MAT : 2

Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 417.362.178-79 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9811 - 2019/04/24 09:16:56 - © Copyright 2009 by Comunidade. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTAÇÃO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão
02/05/2019

Valor do Documento

R\$ 396,30

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00091713-5Vencimento
18/05/2019Nº do Documento
91713

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09171.350078 68360.220005 1 78930000039630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/05/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTAÇÃO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
02/05/2019No. do Documento
91713Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00091713-5

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 396,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 27,74

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº de Solicitação: 95725

Nº do Pedido: 96412

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:13
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080917135007868360210005178930000039630

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30

NR. AUTENTICACAO 8.76B.21A.59C.A35.96C

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Codigo - Nome do Funcionario

000018 - JUAREZ DA SILVA

C.B.O	Emp Local	Deplo	Setor	Seção	Fl.
6220-10		0014	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		474,53

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

R.G.: 168784154
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
474,53	0,00

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

TOTAL LIQUIDO 474,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	0,00	0,00	0,00	1.328,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

20/05/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Juarez da Silva

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000059 - LUIZ RACCA NETO

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção Fl.
3115-05 0014 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000	556,53	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
RS

R.G. 46489650
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 556,53
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 556,53

BCO: - AG: - - C.C: -CARGO TECNICO EM MEIO AMBIENTE

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,32	0,00	0,00	0,00	1.292,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2019
DATA

Luiz Racca Neto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI
3131-20 0014 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	675,88	
------	-------------------------	---------	--------	--

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

R.G.: 490263720
TIP: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
675,88	0,00

BCO. - AG. - CIO: - CARGO: TECNICO MANUTENCAO

TOTAL LÍQUIDO 675,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.889,71	0,00	0,00	0,00	1.835,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000018 - JUAREZ DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
6220-10 0014 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.186,32	
0071	PREMIO	1.0000	200,00	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	46,30	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	11,86	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		474,53
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		71,18
9860	I N S S.	8.0000		115,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

BCO - AG - C/C - CARGO JARDINEIRO		R.G. 168784154 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	1.444,48	651,27
1.186,32	1.444,48	1.444,48	TOTAL LÍQUIDO	783,21
		F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF
		115,55		854,39
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19

DATA

Juarez da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000059 - LUIZ RACCA NETO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3115-05 0014 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.391,32	
1906	PREMIO PERMANÊNCIA %	1,0000	13,91	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		556,53
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,42

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

F.G. 45489869
TP: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.405,23
Total de Descontos 688,95

BCO: - AG - - C/C: -CARGO: TECNICO EM MEIO AMBIENTE

TOTAL LÍQUIDO 716,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,32	1.405,23	1.405,23	112,41	736,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1038 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3131-20 0014 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.689,71	
0071	PREMIO	1,0000	220,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		675,88
9860	I N S S	9,0000		171,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.788
R\$

R.G. 490263720
T.P. MENSALISTA

BCD: - AG: - - C/C: -CARGO: TECNICO MANUTENCAO

Total de Vencimentos: 1.909,71
Total de Descostos: 847,75

TOTAL LÍQUIDO 1.061,96

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,71	1.909,71	1.909,71	152,77	872,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19 DATA
W. Galvão ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 17:00:56

01-BAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DEDT/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 4.759,42	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858600000039 807501791904 607629050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 17:00:56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.766

R\$

01-BAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DEDT/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 4.759,42	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858600000039 807501791904 607629050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2019
 HORA: 17:00:56
 PAG: 0001/0010

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

858600000039 807501791904 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 05/2019	COD REC: 115	COD GES: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.964.905/0001-21				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
JUAREZ DA SILVA	1.444,48	0,00	108.53897,27-6			28/12/2009	01			115,56	06220	0,00
LUIZ RACCA NETO	1.405,23	0,00	133.49651,26-6			02/01/2017	01			112,42	03115	0,00
WILHEM GALVÃO DOS REIS	1.909,71	0,00	204.86168,58-6			02/05/2019	01			152,77	03131	0,00
			0,00			171,87						

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.759,42 0,00 399,83 380,75 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI:15776634000108,

Seu arquivo 052015SOSCASAAZUL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 17:01:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CJE2D640D9D107F245404040404040D6330A70E03A7066.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	05/2019
NRA:	Dxfq1yy30000009
Base de Processamento:	LP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	005534117977

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTGATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X


Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85860000003-9 80750179180-4
60762905087-8 18648054001-4
Data do pagamento 06/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 180,75
Valor Total 180,75

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 8.7CE.B3D.A22.A10.8DD

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	399,85
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É válida a emissão de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que a totalização igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	399,85
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CASA AZUL Data de Vencimento: 19/05/2019		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/39.768

R\$ _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	399,85
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É válida a emissão de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que a totalização igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	399,85
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CASA AZUL Data de Vencimento: 19/05/2019		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/05/2019
HORA: 17:00:56
PAG: 0001/0010

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

858600000039 807501791904 607629050878 1864800000014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GFS: 2305	FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	DEPOSITO	
REM 13º SAL	CEG	
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	JMI	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
JUAREZ DA SILVA	28/12/2009 01	06220
1.444,48	115,55	0,00
LUIZ RACCA NETO	02/01/2017 01	03115
1.405,23	112,41	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	02/05/2018 01	03131
1.909,71	171,87	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
4.759,42

0,00

0,00

399,83

380,75

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO INSS 199,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR AIM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 199,85

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 3:488.3AD.C8E.C89.C84

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO INSS 199,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR AIM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 199,85

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 3:488.3AD.C8E.C89.C84

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Reservado ao fisco: 4b1fa08c1dce2476023f7bd229e9c432

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CPF/CNPJ: 71864805000121
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100
 Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
 Valor da tarifa s/ ICMS: 3,619143 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 4,257813 R\$/m³

Nº Cliente: 0059098-4

Mês: Maio/2019

Valor a pagar: 846,07

Nº fatura: 005464285

Nº N. fiscal: 000757476

Emissão: 06/05/2019

Apresentação: 10/05/2019

Vencimento: 15/05/2019

Revisão de faturas vencidas:

ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DE FAT. NENSADOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE.

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
113E0001304D	DIAFRAGMA	7658	7461	197	0,97897	1,03034	198,71

P - Pressão T - Temperatura
 PCS - Poder Calorífico Superior

2 - Supercompressibilidade

Total de fornecimento em m³: 198,71

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB. APROX.)	205,17		719,16
ICMS			126,91
PIS / COFINS		78,26	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

RS

Total de faturamento:

R\$ 846,07

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,023%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 28/05/2019

ICMS	Base de Cálculo	705,04	Alíquota:	18,00%
	Valor:	126,91		
ISS	Base de Cálculo		Alíquota ISS:	
	Valor:			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 25/12/2016

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Naturgy

GAS NATURAL SÃO PAULO S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 CEP: 18115-902 - CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.983-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229

Nº do Cliente: 0059098-4

Mês: Maio/2019

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Valor a pagar R\$: 846,07

Emissão: 06/05/2019

Vencimento: 15/05/2019

Nº Fatura: 005464285

8369000008-1 4807011600-0 00000059098-4 49052019100-1



Qualidade do gás fornecido:

Tipo Gás: GAS NATURAL
 Densidade Relativa: 0,6494
 Conteúdo CO₂: 1,7767
 Conteúdo N₂: 0,5733
 PCS – Poder Calorífico Superior = 9685,22
 P – Pressão = 0,97897
 T – Temperatura = 1 C
 Z – Supercompressibilidade = 1

Condições de referência:

Tipo Gás: GAS NATURAL
 PCS – Poder Calorífico Superior = 9.400,000 kcal/m³
 P – Pressão = 101,325 kPe
 T – Temperatura = 20,00 C

Tipo de Leitura	Mês	Consumo medido	Consumo corrigido	Dias de consumo
R	MAR/18	172,00	168,85	33
R	ABR/18	155,00	153,07	29
R	MAI/18	188,00	185,58	30
R	JUN/18	186,00	183,51	32
R	JUL/18	237,00	233,45	30
R	AGO/18	211,00	208,15	32
R	SET/18	199,00	195,11	30
R	OUT/18	167,00	165,25	28
R	NOV/18	163,00	161,25	29
R	DEZ/18	165,00	163,48	34
R	JAN/19	179,00	179,72	30
R	FEV/19	166,00	166,50	27
R	MAR/19	190,00	187,50	32
R	ABR/19	210,00	211,81	30
R	MAI/19	197,00	198,71	30

TIPO DE LEITURA	E-ESTIMADO	R-REAL
Anterior:	Atual:	Próxima:
27/03/2019	26/04/2019	28/05/2019

Mensagem da ARSESP: A Lei ARSESP 732/17, que disciplina as condições de fornecimento de gás canalizado, inclusive quanto a direitos e obrigações de usuários e concessionários, pode ser consultada no atendimento presencial da Naturgy ou no site da ARSESP (www.arsesp.org.br) e da Concessionária (www.naturgy.com.br) e a Subestação de gás no tel.: www.naturgy.com.br/contato/central-fax.asp



Naturgy

Conta Inteligente

Sua conta de gás todo mês no seu e-mail.
 Prática, digital e comprometida com o planeta.

www.naturgy.com.br/containteligente.sp



Praticidade

SERVÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 VILA RICA
 SOROCABA
 0952-370 NORMAL
 LOTE:10 - CARGA:0020 - SEQ.: 000001570

005464285



000074

GAS_SUL.DTFATUL106510.TXT

Naturgy

Fale conosco

Agência Virtual: www.naturgy.com.br/agenziavirtual.sp

- 2ª via de conta
- Consulta de débito
- Solução de débitos automática

Atendimento e
 Relacionamento via Web:
www.naturgy.com.br

- Troca de titularidade
- Escolher data de vencimento
- Comunicar fraude
- Cálculo tarifa

E-mail: sacrgsp@naturgy.com

Atendimento Presencial

Shopping Iguatemi Esplanada
 Ala Sul, Piso Vobamentim
 De 2ª a 6ª-feira, das 10h às 19h,
 e sábado, das 10h às 18h.
 Docto-feriados.

- Histórico de consumo
- Atualizar cadastro

Atendimento: Terminal Ramalhão

Sorocaba E-poupatempo
 Rua Leopoldo Machado, 525 – Centro.

Tatui E-poupatempo
 Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, 135 – Centro
 De 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, e sábados,
 das 9h às 13h.

Atendimento: Telefônico

Comercial
 0800 772 2348. De 2ª a 6ª-feira, das 7h às 20h
 0800 031 0234 (Pessoas com deficiência
 de audição ou fala).

Emergência 24 horas
 0800 770 1253 (Vazamento ou falta de gás).

Ouvidoria

Se não houver satisfação com o atendimento, entre em contato com nossa ouvidoria.

E-mail: ouvidoria@nsp@naturgy.com Ou telefone: (15) 3322-3495.
 De 2ª a 5ª-feira, das 9h às 17h45min e 6ª-feira, das 9h às 15h (exceto feriados).

Redes Sociais

f /Naturgybrasil @Naturgybrasil
 @Naturgybrasil /Naturgybr

Agência Reguladora

SAC ARSESP – São Carlos – 0800 770-0777

Horário de funcionamento de 2ª a 6ª-feira, das 8h às 20h
www.arsesp.sp.gov.br/StePages/canal-de-atendimento.aspx

ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento
 e Energia do Estado de São Paulo.

Não havendo solução quanto a solicitações ou reclamações apresentadas à Concessionária, ligue: Ouvidoria ARSESP 0800 770 6864, de 2ª a 6ª-feira, exceto feriados, das 8h às 17h. www.arsesp.sp.gov.br

**Informações ao cliente:**

Pagamentos podem ser efetuados em lotéricas, correspondentes bancários e bancos conveniados: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Citibank, Banco Postal e Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil SA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIATS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras: 836900000008-1 46070116000-0
00000059098-4 49052019100-1
Data do pagamento 15/05/2019
Valor em Dinheiro 846,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 846,07

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 6.65E.4E3.FFC.5P5.E50



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1295 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18092-340
 CEP: 13.480.541/1001-99 - INSC. ESTADUAL Nº - 310595424
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20190420483

ESCRITÓRIO SOROCABA

RGL - Nº Ligação
000020483-60

CLIENTE
S.C.B.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/05/2019

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

FATURA
04/2019

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA
102136 RUA FRANCELINO ROMÃO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
		02/2019 - 475
01/2019 - 459		12/2018 - 373
11/2018 - 387		10/2018 - 414-AC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	194	R. PF129379

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
9503	9697	194	29	6,69	
06/03/2019	04/04/2019	Nº9m:	null		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUNDO 001 UNIDADE ATE 19 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,54 POR M3 ESGOTO CORREÇÃO CREDITADA 07/2018	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 20 M3 20 M3	9,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,79 19,79 51,75 53,00 231,76 382,43 1,11
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768		
R\$		
TOTAL		R\$ 758,38

ATO 04/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 03/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,72	1,20

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Enitido por: INTERNET
Enitido em: 03/05/2019



RGL - Nº Ligação
000020483-60

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

FATURA
04/2019

VENCIMENTO
15/05/2019

VALOR R\$ 758,38

GRUPO: 3
PIRA: 1

82640000007-9 58380091001-5 00002048301-2 04201900001-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA FERREIRA DA SILVA - NÚMERO 1205 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13038-340
 CNPJ: 01.487.940/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISSEMIADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701199

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20190420483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0180020483-60

RGL - Nº Ligação
000920483-60

CLIENTE
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/05/2019

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 13052-370

PATURA
04/2019

RESPONSÁVEL, ENDEREÇO PARA ENTREGA
102136 RUA FRANCELINO ROMÃO 100 - H.O. - VL RICA SOROCABA SP 13052-370

ÁGUA E ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		02/2019 - 475
01/2019 - 439		12/2018 - 373
11/2018 - 387		10/2018 - 414-AC

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COO. AUXILIAR
L 174 R FF129179

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M ³)	DIAS	(M ³)
9503	9697	194	29	6,69
06/03/2019	04/04/2019	M ³ m	Y15F207039	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CRDTACPARCELA 27/144

36,24

Valor aproximado dos tributos 912 e COPIME, Lei 12.741 de 2012. R\$ 73,02

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/36.768

RS _____

RGL - Nº Ligação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 73.697-I

Convenio SAAE SOROCABA
Código de Barras 82640000007-9 58380091001-5
00002048301-2 04201900003-5
Data do pagamento 15/05/2019
Valor Total 750,38

DOCUMENTO: 051592
AUTENTICACAO SISBB: 7.855.55F.909.D77.A03

Reservado ao fisco: 03f3f1a78f8f9b21ffab7466c76e797a

Nº Cliente: 006496

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 CPF/CNPJ: 71854806000121
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A
 Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA

Mês: Maio/2

Valor a pagar: 51

CEP: 18052-370

Nº fatura: 005473

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Nº N. fiscal: 000766

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,977551 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 10,561224 R\$/m³

Emissão: 09/05/2

Revisão de faturas vencidas:

Apresentação: 17/05/2

ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DE FAT. MENSAIS DOS DÉBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES,
 E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE.

Vencimento: 22/05/2

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção		Consumo corrigido
					P.T.Z.	PCS	
E14100010940	Diafragma	7096	7091	5	0,95192	1,03034	4

P - Pressão T - Temperatura
 PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercondutibilidade

Total de fornecimento (m³)

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo (m³) realdo X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	V.
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (Trib Aprox)	12,34		4
ICMS			:
PIS / COFINS		4,78	:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

Total de faturamento:

R\$ 51

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

Mensagens:

EXCEPCIONALMENTE NESTE MES SUA DATA DE VENCIMENTO FOI ALTERADA
 DATA DA PRÓXIMA LEITURA 29/05/2019

ICMS	Base de Cálculo	43,12	Alíquota	18,00%
	Valor	7,76		
ISS	Base de Cálculo		Alíquota ISS	
	Valor			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2018

Autenticação Mecânica

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SLL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 CEP: 16110932 - CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229

Nº do Cliente: 0064963-2

Mês: Maio/2019

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Valor a pagar R\$: 51,75

Emissão: 09/05/2019

Vencimento: 22/05/2019

Nº Fatura: 005473361

8362000000-5 51750116000-9 00000064963-2 29052019100-5



Qualidade do gás fornecido:

Tipo Gás: GAS NATURAL
 Densidade Relativa: 0,6494
 Conteúdo CO₂: 1,7767
 Conteúdo N₂: 0,5733
 PCS – Poder Calorífico Superior = 9685,22
 P – Pressão = 0,95192
 T – Temperatura = 1 C
 Z – Supercompressibilidade = 1

Condições de referência:

Tipo Gás: GAS NATURAL
 PCS – Poder Calorífico Superior = 9.400,000 kcal/m³
 P – Pressão = 101,325 kPa
 T – Temperatura = 20,00 C

Tipo de Leitura	Mês	Consumo medido	Consumo corrigido
R	MAR/18	208,00	198,55
R	ABR/18	171,00	164,20
R	MAI/18	149,00	143,02
R	JUN/18	203,00	194,75
R	JUL/18	364,00	348,85
R	AGO/18	349,00	334,77
R	SET/18	345,00	330,60
R	OUT/18	344,00	331,00
R	NOV/18	375,00	360,71
R	DEZ/18	367,00	353,58
R	JAN/19	285,00	278,24
R	FEV/19	174,00	169,86
R	MAR/19	161,00	154,82
R	ABR/19	12,00	11,77
R	MAY/19	5,00	4,90

TIPO DE LEITURA	E-ESTIMADO	E-REAL
-----------------	------------	--------

Anterior:	Atual:	Próxima:
27/03/2019	26/04/2019	26/05/2019

Mensagem da ARSESP: A Lei ARSESP 732/17, que disciplina as condições de fornecimento de gás canalizado, incluiu, quanto a tarifas e obrigações de usuários e concessionárias, poder de atendimento presencial da Naturgy ou no site da ARSESP (www.arsesp.sp.gov.br) e do Consumidor (www.naturgy.com.br) e o telefone da conta de gás no 0800-www.naturgy.com.br/0800



Conta Inteligente

Sua conta de gás todo mês no seu e-mail.
 Prática, digital e comprometida com o planeta.

www.naturgy.com.br/containteligente.sp

Naturgy



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO 100 A
 VILA RICA
 SOROCABA
 18052-370 Normal
 LOTE-10 – CARGA:0020 – SEQ.: 000001540

005473365



GAS_SUL PRINTON 000519 TXT

Naturgy

Fale conosco

Agência Virtual, mais rápida e mais fácil. Entre em contato por meio:

www.naturgy.com.br/agenciavirtual.sp

- 2ª via de conta
- Consulta de débito
- Solicitar débito automático

Atendimento
 Atendimento via Web

www.naturgy.com.br

- Troca de titularidade
- Escolher data de vencimento
- Comunicar fraude
- Cálculo tarifa

E-mail: sac@gruponaturgy.com

Atendimento Presencial

Shopping Iguaçu Esplanada

Av. Sul, Piso Votorantim
 De 2ª a 6ª-Feira, das 10h às 19h,
 e sábado, das 10h às 16h.
 Exceto feriados.

- Histórico de consumo
- Atualizar cadastro

Atendimento Terminal Eletrônico

Sorocaba E-poupatempo

Rua Leopoldo Machado, 525 – Centro

Tatuí E-poupatempo

Av. Cal. Firmo Vieira de Camargo, 335 – Centro
 De 2ª a 6ª-Feira, das 9h às 18h, e sábados,
 das 9h às 13h.

Atendimento Telefônico

Comercial

0800 772 2348. De 2ª a 6ª-Feira, das 7h às 20h
 0800 031 0234 (Pessoas com deficiência,
 de audição ou fala).

Emergência 24 horas

0800 770 5252 (Vazamento ou falta de gás).

Ouidoria

Se não ficou satisfeito com o atendimento, entre em contato por meio:

E-mail: ouidoria@gruponaturgy.com. Ou **telefone:** (15) 3322-347.
 De 2ª a 5ª-Feira, das 9h às 17h45min e 6ª-Feira, das 9h às 15h (exceto feriados).

Redes Sociais

f /naturgybrasil

@Naturgybrasil

g @Naturgybrasil

#Naturgybr

Agência Reguladora

Sala 303/304 – Rua Conselheiro – 08000-7-0004777

Horário de funcionamento: de 2ª a 5ª-Feira, das 8h às 20h
www.arsesp.sp.gov.br/5dePages/canal-de-atendimento.aspx

ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento
 e Energia do Estado de São Paulo

Não havendo solução quanto a reclamações ou reclamações após a Concessionária, ligue: Ouvidoria ARSESP 0800 770 0064, de 2ª a sexta-Feira, das 8h às 17h. www.arsesp.sp.gov.br

**Informações ao cliente:**

Pagamentos podem ser efetuados em lotéricas, correspondentes bancários e bancos conveniados: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Citibank, Banco Postal e Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil SA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83620000000-5 51750116000-9
60000064963-2 29052015100-5
Data do pagamento 22/05/2019
Valor em Dinheiro 51,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,75

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 9.580.79P.905.0A3.206

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R. FRANCELINO ROMAO, 000100
 VL RICA
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
27/05/2019

Total a Pagar - R\$
1.939,98

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contestar cobranças, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuito para o celular vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
P DEDICADO	4	1.196,84
P INTERNET	1	744,14
Subtotal		1.939,98
TOTAL A PAGAR		1.939,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
 R\$ 1.500,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 000100
VL RICA
16052-370 SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 71.854.805/000121
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0284625573

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Móbiles
CNPJ: 02.556.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 070.431.814/05/2019
Período: 13/04/2019 a 12/05/2019
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PFPJ - OUTROS

Nº Série: C
Sub-Série:
Emissão: 17/05/2019
CFOP: 5.307

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1351	Serviços Contratados	1		26,47
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1.807,29
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.833,67

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1.807,20	Valor ICMS R\$ 451,80	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 26,47	Valor PIS R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.355,40	Valor PIS R\$ 8,81	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 7,60%	Base de Cálculo R\$ 26,47	Valor COFINS R\$ 2,01	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.355,40	Valor COFINS R\$ 40,96	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$13,14 e FUNTEL 0,5% = R\$6,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas

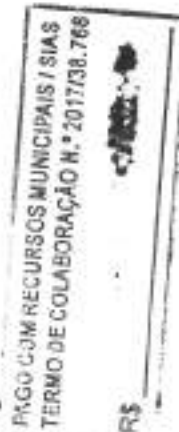
Autenticação digital: 5651 bda0 1c31 a004 4b89 1de5 0f6b 3e41

O Registro das Operações relativas à prestação dos serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica do serviço NF-e

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
IP INTERNET *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A - R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP: 116090103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS	13/04/19-12/05/19		744,14
Subtotal			744,14
IP DEDICADO *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A - R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP: 116093321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS	13/04/19-12/05/19		531,53
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS	13/04/19-12/05/19		531,53
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-50M 4X10/100MBPS	13/04/19-12/05/19		186,31
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-50M 4X10/100MBPS	13/04/19-12/05/19		26,47
Subtotal			1.185,84



Operadoras de Longa Distância: 15 Telefônica / 21 Claro / 23 Intelig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela TVC através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de inatualidade de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo de minha responsabilidade a sua quitação.

Cod. Débito Automático: 0284625573-8

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

RG:

Órgão Emissor:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Local e data:

Assinatura do titular da conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.07.13
0191000193 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8460000019-6 39980080001-9
10284625573-9 05198190527-9
Data do pagamento 27/05/2019
Valor Total 1.939,98

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: B.870.5PR.APR.CDE.A35

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 029872517 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 31/05/2019
Data de Apresentação: 30/05/2019
Conta Contrato: 01-20023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-00000249	40148843	0710067841	C647.4E21.5EBF.9C03.54B8.3676.E80A.FD56

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e a faturação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP
INSC. EST. (SENTO)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	MAI/2019	10/06/2019	965,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Data Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIG	COFINA	Bancários
115	Nº 962952484923	Ref.	Faturado	Med.	Tributos		ICMS	ICMS	PIG/COFINA	1,22%	5,00%	Tarifários	
0808	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI19	1.000,000	kWh	2,29840507	2298,40	05/06	18,00	101,15	205,24	10,30	50,47	Venda
0001	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI19	1.000,000	kWh	1,43276000	1.432,76	13/12/06	16,00	238,31	1.312,00	10,00	14,31	28 Dias Antecipada
0001	Adicional de Serviços Anexos	MAI19				31,35	31/05	18,00	5,70	31,05	0,00	1,81	24 Dias
0008	Energia Ativa Hydrata TUSD	MAI19	1.640,000	kWh	0,24411196	400,15				58,17	0,75	31,86	
0001	Energia Ativa Isolada TE	MAI19	1.640,000	kWh	0,40701957	669,24	05/06	18,00	144,04	605,20	9,90	43,36	
0001	Cuid. For. Bnd. Análisis Total Distribuidora	MAI19				19,40	16/05	18,00	3,00	19,40	0,00	1,11	
TOTAL CONSOLIDADO							965,30	1.415,27	254,74	606,16	15,27	40,02	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Período	WWh	Dias	Preço	10	Nº	Equip.	Letras	Letras	Equip.	Consumo	Fato de Carga	Local
			Consumo WWh	0,2311000	0,2302400	40148843	Energia	1485/0018	2404/0018	WWh	344%	2000000
0010 MAI	3900	30			40148843	ATUA	001	04	0300	3.850		2000000
0010 ABR	3900	29			40148843	INSTRUM	022	18	0000	1.840		
0010 MAR	3450	32										
0010 FEV	3900	28										
0010 JAN	4040	30										
0010 DEZ	3920	30										
0010 NOV	3900	31										
0010 OUT	3600	31										
0010 SET	3360	33										
0010 AGO	3100	29										
0010 JUL	3320	30										
0010 JUN	3380	32										
0010 MAI	3160	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração: 100,00%

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
R\$ 244.76

AVISO IMPORTANTE
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
029872517 Série C
CódDebAut-Banco: 210023098864
Total a Pagar (R\$): 965,00
Data de Vencimento: 10/06/2019

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

SUPERMERCADO MORSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
R. DELCO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R. DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3888 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R. AMERICO FIGUEIREDO, 3888 - CONJ. HABITACIONAL JULIO D.

83690000099 650001103011 633565221023 100230988642

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

Convenio: CBFL CIA PIRATIBINGA FORC
Codigo de Barras 83690000009-9 65000110301-1
63386522102-3 10023098864-2
Data do pagamento 06/06/2019
Valor em Dinheiro 965,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 965,00

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 2.0A7.11F.2A8.689.TDE



RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO-2019

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768 – CASA AZUL CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

O Serviço Social do SOS em parceria com o Centro de Referência especializado para população em situação de Rua – Casa Azul, realiza um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e os atendimentos para as pessoas em situação de rua ocorrem no horário das 07:00 as 09:00, momento em que durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, expor suas necessidades através do atendimento que é realizado em grupo e posteriormente individual, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em condição de vulnerabilidade e risco social, em sua maioria sem documentação, usuários de drogas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando é solicitado internação em clínicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe a intenção de encontrar um trabalho, passagem para longa distância, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Referência – Casa Azul, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Orientador Social. Esse encaminhamento segue para o recebimento de doação de roupas, participação nas atividades no Projeto SOS-ECO, participação nas oficinas de atividades lúdicas e educativas, e casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, asilos, UPH, contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, na intenção de transporte para atendimento médico e obtenção de documentos e passagens.

As atividades realizadas no SOS-ECO, são acompanhadas através do Técnico em Meio Ambiente, sendo realizadas oficinas de práticas em hortaliças, ervas medicinais, acontecendo a colheita do produto, utilizando o alimento colhido no horário do almoço e oferecido aos participantes, nessas oficinas são informados os conceitos básicos de higiene

✉ 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



na utilização de alimentos, produção de mudas, o trato com a terra, adubação, formas de cultivo.

Atividades realizadas no mês:

- ❖ Debates sobre desmatamento, queimadas, expectativa de vida, direitos e deveres, preconceitos, tabagismo, natureza X ser humano;
- ❖ Colheita de Ervas, legumes(beringela, pepino), Verduras(alface, couve, almeirão, rúcula), chás(hortelã, capim cidreira, erva doce, alecrim), que são utilizados pelos usuários do serviço de acolhimento;
- ❖ Conversa sobre compostagem, preparação do solo, preparação de adubos e plantio;
- ❖ Higiene Pessoal (limpeza das mãos), antes de iniciar as atividades e como manejar os alimentos;
- ❖ Momentos de reflexão, conversa com cada integrante, assuntos debatidos como: família, trabalho, expectativa de vida, meio ambiente;
- ❖ Palestra e bate papo sobre as atividades realizadas.

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL
sabados, domingos e feriados - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
A B DE O.	292446	M	51	SÃO PAULO/ SP	3	0
A M L		M			0	14
A R G	294191	F	35	ITAPEVA-SP	4	0
A A S	127456	M	41	JANDAIA DO SUL/PR	0	1
A A S O.	293638	M	38	São Paulo - SP	6	0
A J	52280	M	42	CANANEIA/SP	2	0
A D D A S	151902	M	58	CONCHAS/SP	0	2
A H M DE C	285257	M	20	SOROCABA/SP	2	0
A A DE M		M			0	14
A A L	203103	M	42	JACAREZINHO/PR	4	0
A B D A C	133965	M	34	BOCA DA MATA/AL	0	28
A H M C.	247574	M	22	SOROCABA/SP	1	0
A P D A C	291797	M	38	OURINHOS/SP	0	2
A D A P S	216466	M	24	Barreiras - BA	0	14
A C DE B	257567	M	24	São Paulo - SP	0	4
A D N S I	208187	M	27	MARINGÁ/SP	3	0
A G.	277051	M	38	BARRA BONITA/SP	0	6
A R DE P G.	128720	M	43	CERQUEIRA CESAR/SP	4	0
A M R DE O D.	293020	F	63	SALVADOR/BA	2	0
A C G	290708	M	49	PIEDADE/SP	0	4
A F S C.	293794	M	33	Vitória do Mearim - MA	2	0
A H DE M		M			0	1
A R D S	295053	M	55	Fraiburgo - SC	2	0
A C DE Q	290680	M	49	ITAPETININGA/SP	0	1
B DE S	112769	M	53	CAPÃO BONITO/SP	6	0
C A F	293531	M	60	São Paulo - SP	0	2
C H DE J	282598	M	34	ITARARÉ/SP	1	0
C V M E	264823	M	33	SOROCABA	1	0
C A P	193972	F	46	SOROCABA/SP	0	1
C F DE S	290398	M	39	MAURITI/CE	3	0
C R G DE A	296591	M	51	Arcoverde - PE	0	14
C L C C.	178880	M	43	São Paulo - SP	1	0
C S	293273	M	62	SÃO PAULO/ SP	0	1
C A P.	174197	M	49	ATALAIA/PR	4	0
C T B.		M			0	2
C F DE S		F	41	Trairi - CE	2	0
C M D	292877	M	32	Carazinho/RS	0	7
C D S C.	294282	M	37	SOROCABA-SP	1	0
D J C.	285059	M	35	MOGI MIRIM/SP	0	5
D R D A S	134682	M	37	ANADIA/AL	9	0
D F D.	288002	M	18	CAPÃO BONITO/SP	0	1
D R D A S	131862	M	57	Paraiso do Norte - PR	4	0
D R D S.	293566	M	54	Paranavai - PR	0	2
D A R.	288940	M			2	0
D M DE F		M			0	3
D S DE O	293649	F	33	RIO DE JANEIRO/RJ	16	0
D DE J S.	155968	F	28	Itu - SP	0	3
E B D A S		M	49	RECIFE/PE	11	0
E A DE O	166772	M	55	ITAQUAQUECETUBA/SP	0	12
E DE C A	292356	M	48	COIMBRA-MG	14	0
E L P.		M			0	4
E R D DE O	296601	M	44	OURINHOS/SP	2	0
E F D A C F.	280760	M	55	Senador Pompeu - CE	0	1
E R S.	252640	M	25	LIMEIRA/SP	6	0
E B G	81855	F	43	Guanambi - BA	0	2
E H DE A	181895	M	31	Itapetininga - SP	1	0
E M L D S.	123590	M	43	SÃO PAULO/ SP	0	2



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL
sabados, domingos e feriados - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
E.R.F.J.	215610	M	37	Bauru - SP	14	0
E.G.D.G.	295691	M	9	Diadema - SP	0	4
E.R.P.	109250	F	46	SOROCABA/SP	2	0
E.A.D.A.S.	292932	M	42	AVARE/SP	0	34
F.A.L.	174399	M	25	SOROCABA/SP	1	0
F.F.D.N.	186818	M	41	São Paulo - SP	0	2
F.L.G.	162869	M	36	SOROCABA/SP	13	0
F.N.D.E.S.		M			0	2
F.S.N.	116198	M	38	São Luis - MA	13	0
F.I.R.	294062	M	22	Jaraguá do Sul - SC	0	6
F.D.D.A.R.D.	155998	M	35	Itu - SP	3	0
F.E.	290449	M	55	LIMEIRA/SP	0	20
F.S.A.	261657	M	41	Corumbá - MS	2	0
F.P.D.S.	36194	M	29	BRASÍLIA/DF	0	4
F.A.M.H.	113089	F	38	FORTALEZA/CE	6	0
F.C.S.	141822	M	64	Paranavai - PR	0	12
G.K.N.	64361	M	36	Sorocaba - SP	0	17
G.O.P.	295017	M	47	São Paulo - SP	4	0
G.M.D.E.M.	120584	M	35	REGISTRO/SP	0	1
G.D.E.S.B.	292871	M	29	SÃO ROQUE/SP	6	0
G.J.C.C.	135673	M	29		0	4
I.D.A.S.R.	295889	M	26	Diadema - SP	2	0
I.L.C.	294649	F	59	SERTÃOZINHO	0	2
I.A.D.E.O.	107248	M	31	GUAPIARA/SP	27	0
I.H.D.A.S.	292933	M	21	ITU/SP	0	23
I.P.D.A.C.	260962	M	47	Capão Bonito - SP	2	0
J.S.D.E.L.	284043	M	53	BACABAL/MA	0	2
J.J.D.S.	7295	M	48	ADAMANTINA/SP	2	0
J.R.	274434	M	55	SOROCABA/SP	0	27
J.W.A.D.A.S.	291086	M	22	ITU-SP	0	16
J.D.E.J.D.	295539	M	2	CRIANÇA	3	0
J.T.	290327	M	24	LENÇÓIS PAULISTA /SP	0	7
J.D.S.L.	250058	M	63	REDENTORA-RS	38	0
J.C.S.D.E.S.	153908	M	54	NÃO INFORMOU	0	26
J.C.D.A.S.	109871	M	31	CORTÊS/PR	1	0
J.G.D.E.O.	291989	M	71	SERGIPE	0	2
J.J.R.D.S.	290347	M	42	CODO-MA	2	0
J.P.M.	295259	M	38	São Roque - SP	0	4
J.R.G.	295687	M	60	Esplanada - BA	4	0
J.C.A.R.	291977	M	22	CARAPICUIBA/SP	0	3
K.H.G.O.	278682	M	20	LOANDA/PR	2	0
L.F.D.A.S.A.	168539	M	30	Votorantim/SP	0	4
L.D.V.F.	140448	F	25	Salto - SP	4	0
L.F.U.U.	294437	F	23	Araçatuba - SP	0	3
L.A.C.R.	118138	M	20	Itapetininga - SP	24	0
L.A.M.	177053	F	19	Sorocaba - SP	0	1
L.D.A.C.S.		M			2	0
L.S.A.	259613	F	65	Maracás - BA	0	4
L.D.E.S.M.	128567	M	41	SOROCABA/SP	3	0
L.G.V.	292194	M	35	LARANJAL PAULISTA/SP	0	1
L.A.Z.	130327	M	55	CAPÃO BONITO/SP	12	0
L.C.T.	222031	M	55	SOROCABA/SP	0	37
L.C.V.		M			1	0
M.J.T.G.	285182	M	30	SOROCABA/SP	0	5
M.I.D.A.C.S.	282670	M	61	JUNDIAÍ/SP	4	0
M.J.D.E.S.S.	294728	M	42	Carapicuíba - SP	0	4
M.R.S.	296034	M	40	NÃO INFORMOU	14	0



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL
sabados, domingos e feriados - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
M D P G.	214085	M	36	Praia Grande - SP	13	0
M A D E O.	204225	M	57	SUMARÉ/SP	0	1
M A S		F			2	0
M O D E R A.					0	5
M V D.	233677	M	53	Piedade - SP	4	0
M S D A S J.	296148	M	27	Sorocaba - SP	0	2
M C F D A C.		F	44	MANAUS- AM	4	0
M M P.	280503	M	19	SANTA BARBARA D'OESTE/SP	0	2
N F D S.	158185	M	51	SOROCABA/SP	3	0
N A M R.	20845	F	57	SOROCABA	0	1
N M M.	203520	F	53	PARIQUERA-AÇU	27	0
O J E.	149908	M	45	Sorocaba - SP	3	0
O D R C.		M			0	1
O C D A R.	155982	M	41	SÃO PAULO/ SP	2	0
O C F.	294595	M	39	Jundiai - SP	0	23
P K D A C V.	293285	F	23	Jundiai - SP	6	0
P D B.	291974	F	35	AGUDOS/SP	0	4
P A D E M A.	276648	M	70	SOROCABA/SP	28	0
P C N F.	127463	M	41	Capão Bonito - SP	0	2
P R D S.	285687	M	31		0	4
P C R P.	252728	F	36		1	0
R C.	285543	M	29	Três Lagoas - MS	0	12
R F D A S.	293313	M	29	SÃO PAULO/ SP	10	0
R F		M			0	2
R F		M			2	0
R F M R.	232698	M	31	Sorocaba - SP	0	2
R F D E M.	287290	M	24	PIEDADE/SP	15	0
R M L.	244660	M	25	Itu - SP	0	4
R D E P F.	150820	M	30	SÃO PAULO/ SP	3	0
R L D E C J.	285818	M	37	ITAPETININGA/SP	0	16
R D E S A.		M	25	OSVALDO CRUZ / SP	3	0
R S M.	295400	M	38	Novo Cruzeiro - MG	0	2
R F R.	141238	M	53	NÃO INFORMOU	0	4
R J P.	110458	M	39	ITARARÉ/SP	0	1
R P D E M.	294318	M	56	Ibiúna - SP	2	0
R F J.	286439	M	51	JANUÁRIA/MG	0	27
R P N.	198429	F	43	SÃO PAULO/ SP	5	0
R B D E M.	295306	M	63	São Paulo - SP	0	4
S A S.		M	21	PAREI A DIGITAÇÃO NO SAMUE	1	0
S R M.	124860	M	40	CAIEIRAS/SP	0	1
S G D A C.	286057	M	54	SANTOS/SP	1	0
S A S.	224023	F	37	ITU/SP	0	1
S C D S G.		M			8	0
T D A S.	107733	F	54	JUNDIAÍ/SP	0	1
T A D S.	296713	M	34	São Paulo - SP	1	0
T A A B.	293800	M	35	Bauru - SP	0	12
T D E F C.	295595	M	29	NÃO INFORMOU	4	0
T H P D A S.	199680	M	22	SOROCABA/SP	0	3
T I C B.	294654	M	35	São Paulo - SP	2	0
T R D E M.		M			0	4
T V D E S.	290333	F	32	OSASCO/SP	2	0
V B D A S.	292151	M	30	CAMACAN/BA	0	1
V D E O B.	293498	M	39	ITARARÉ/SP	4	0
V L D A S.		M			0	1
V A C.	266394	M	37	SOROCABA/SP	1	0
V P.	123870	M	60	OURINHOS/SP	0	4
V E R.	170154	M	53	Cornélio Procópio - PR	6	0



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL
sabados, domingos e feriados - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
V.V.B DA S.	244122	M		SOROCABA-SP	0	1
W.D.E.A.	113869	M	58	SOROCABA/SP	6	0
W.R.B.	295009	M	23	São Paulo - SP	0	13
W.F.DA.C.D.N.	290323	M	19	GUARULHOS/SP	13	0
W.R.E.(.	259670	M	39	SOROCABA/SP	0	20
TOTAIS					512	611

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

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADM E FINANCEIRO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


JOAO ANTONIO GABRIEL
 DIRETOR PRESIDENTE



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
A.C.C.	159886	M	54	1	0
A.B.DE.O.	292446	M	51	0	6
A.A.S.O.	293638	M	38	7	0
A.F.	294856	M	30	0	4
A.J.	52280	M	42	7	0
A.R.G.	294191	M	34	0	6
A.D.D.A.S.	151902	M	58	5	0
A.A.D.P.	295782	M	40	0	2
A.H.M.D.E.C.	285257	M	20	4	0
A.N.D.E.C.	295703	M	29	0	6
A.V.D.S.	297372	M	29	1	0
A.V.D.S.	297372	M	29	0	1
A.B.P.D.E.S.	297425	M	19	1	0
A.A.L.	203103	M	42	0	11
A.B.D.A.C.	133965	M	34	29	0
A.F.D.A.	296704	M	36	0	1
A.G.F.	261231	M		2	0
A.H.M.C.	247574	M	22	0	2
A.P.D.A.C.	291797	M	38	2	0
A.D.E.J.	292672	M	41	0	0
A.D.A.P.S.	216466	M	24	14	0
A.L.D.S.P.	109517	M	37	0	1
A.P.D.E.L.B.	109307	M	31	1	0
A.R.D.A.S.	296752	M	46	0	9
A.C.D.E.B.	257567	M	24	8	0
A.G.	277051	M	38	0	0
A.L.D.E.F.	121730	m	39	5	0
A.R.D.E.P.G.	128720	M	43	0	6
A.D.R.A.	297581	M	39	3	0
A.A.D.A.S.	294852	M	66	0	1
A.A.F.	292879	M	23	1	0
A.M.R.D.E.O.D.	293020	F	63	0	3
A.J.P.	140016	M	39	0	0
A.C.G.	290708	M	49	0	3
A.D.D.E.B.	163620	M	47	3	0
A.F.S.C.	293794	M	33	0	5
A.N.D.E.O.R.	295812	M	31	4	0
A.R.D.S.	295053	M	55	0	12
A.G.	130434	M		1	0
A.C.D.E.Q.	290680	M	49	0	0
B.D.E.S.	112769	M	53	6	0
B.W.D.E.S.	266667	M	60	0	6
B.Z.R.D.A.C.	114877	M	45	3	0
B.R.D.E.C.	86730	M	52	0	11
B.D.A.S.R.	106803	M	22	1	0
C.F.D.E.G.	81520	F	33	0	2
C.A.C.D.E.S.	292962	F	45	0	0



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
C.A.F.	293531	M	60	0	1
C.A.D.A.S.	56274	M	60	0	0
C.E.D.E.P.	297382	M	44	0	3
C.H.D.A.S.	56275	M	24	1	0
C.H.D.E.J.	282598	M	34	0	8
C.M.D.E.P.	128146	M	54	5	0
C.R.Z.	137785	M	41	0	3
C.A.P.	193972	F	46	4	0
C.F.D.E.S.	290398	M	39	0	3
C.R.G.D.E.A.	295591	M	51	3	0
C.L.X.	204847	F	33	0	6
C.D.A.S.G.	140813	M	33	2	0
C.G.	122083	M	52	0	4
C.V.	222251	M	52	3	0
C.J.D.E.A.	168152	M	43	0	2
C.L.C.C.	178880	M	43	5	0
C.S.	293273	M	62	0	4
C.R.V.	204009	M	37	2	0
C.A.P.	174197	M	49	0	12
C.J.D.A.S.	152957	M	65	1	0
C.F.D.E.S.	295672	F	41	0	0
C.B.F.	265234	M	25	1	0
C.M.D.	292877	M	32	0	7
C.D.S.C.	294282	M	37	3	0
C.T.D.A.C.	105528	M	36	0	1
D.P.R.	291205	M	58	1	0
D.J.C.	285059	M	35	0	5
D.R.D.A.S.	134682	M	37	14	0
D.F.D.	288002	M	18	0	3
D.H.R.	295318	M	30	1	0
D.R.D.A.S.	131862	M	57	0	4
D.R.D.S.	293566	M	54	2	0
D.D.A.S.C.N.	296730			0	2
D.A.R.	288940	M	29	2	0
D.A.D.E.F.	295979	M	28	0	4
D.M.C.D.E.S.	125124	M	26	2	0
D.J.N.	297528	M	52	0	3
D.S.D.E.O.	293649	M	33	17	0
D.A.D.A.S.S.	294260	F	24	0	7
D.D.E.J.S.	155968	F	28	2	0
D.A.M.	154147	M	27	0	7
D.D.A.S.R.	296116	M	23	2	0
D.W.V.	297789	M	29	0	1
D.D.S.	210080	M	27	3	0
D.F.M.	126222	M	39	0	4
D.J.D.A.S.	292310	M	55	0	0
D.B.D.E.O.	266272	M	21	0	0



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
DL.	276633	M	29	7	0
E.C.S.	296120	M	38	0	1
E.V.D.A.S.	280760	M	55	0	0
E.D.A.S.O.	138988	M	40	0	1
E.D.A.S.O.		M		1	0
E.D.A.C.	128533	M	39	0	4
E.F.C.	290615	M	40	0	0
E.M.D.S.S.	297014	M	45	0	5
E.R.D.D.E.O.	296601	M	44	2	0
E.F.M.	127396	M	42	0	7
E.F.D.A.C.F.	280760	M	55	7	0
E.R.S.	252640	M	25	0	16
E.H.D.E.A.	181895	M	31	2	0
E.F.L.	224417	M	40	0	0
E.M.L.D.S.	123590	M	43	17	0
E.R.F.J.	215610	M	37	0	9
E.G.D.G.	295691	M	9	1	0
E.S.O.	249127	M	63	0	0
ERP.	109250	F	46	27	0
ED.	127393	M	34	0	2
E.S.D.S.	182045	F	29	0	0
E.A.D.A.S.	292932	M	42	0	24
F.A.M.	296437	M	32	5	0
F.A.D.S.	296449	M	40	0	1
F.A.L.	174399	M	25	0	0
F.F.D.N.	186818	M	41	0	2
F.L.G.	162869	M	36	3	0
F.S.N.	116198	M	38	0	13
F.V.P.	251501	M	37	2	0
F.I.R.	294062	M	22	0	19
F.D.D.A.R.D.	155998	M	35	4	0
F.A.P.	134935	M	37	0	1
F.A.A.	279068	M	33	1	0
F.G.D.A.S.	209933	M	42	0	0
F.P.D.E.O.	153591	M	64	1	0
F.R.S.O.	129034	M	60	0	5
F.R.P.D.E.S.	108887	M	50	0	0
F.E.	290449	M	55	0	16
F.S.A.	261657	M	41	4	0
F.P.D.S.	36194	M	29	0	9
F.P.L.	130997	M	40	1	0
F.A.M.H.	113089	F	38	0	9
F.I.D.A.S.	295118	M	37	2	0
F.L.B.	126102	M	52	0	0
F.R.C.V.	116678	M	35	0	0
F.E.G.T.	292864	M	62	0	0
G.K.S.P.	297252	M	19	3	0



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
G.T.D.A.R.M.	223054	M	20	0	2
G.K.N.	64361	M	36	9	0
G.A.S.P.	297800	M	22	0	0
G.V.G.	293514	M	34	1	0
G.D.A.R.J.	278792	M	33	0	6
G.O.P.	295017	M	47	3	0
G.A.D.A.S.	124443	M	51	0	1
G.L.R.	241984	M	38	6	0
G.M.D.E.M.	120584	M	35	0	4
G.R.O.	297262	F		4	0
G.C.C.D.E.O.	294428	M		0	1
G.A.S.F.	295540	M	42	1	0
G.T.D.E.B.	277182	M	40	0	6
G.R.R.C.	295502	M	23	2	0
G.D.E.S.	274978	M	33	0	0
H.A.D.S.	268291	M	43	1	0
H.C.L.F.	294230	M	37	0	0
H.C.L.	258533	m	28	3	0
H.S.C.D.A.S.	294258	M	4	0	0
H.S.D.E.L.	129638	M	30	0	0
I.A.E.	292633	M	19	0	4
I.D.A.S.R.	295889	M	26	11	0
I.P.S.	297685	M	27	0	0
I.D.E.O.S.	293439	M	64	1	0
I.L.C.	294649	F	59	0	3
I.A.D.E.O.	107248	M	31	28	0
I.F.	154686	M	49	0	0
I.H.D.A.S.	292933	M	21	22	0
I.P.D.A.C.	260962	M	47	0	0
I.A.D.S.A.	224109	M	43	0	0
I.B.	251442	F	60	0	2
J.S.D.E.L.	284043	M	53	2	0
J.R.	274434	M	55	0	34
J.W.D.E.F.	293494	M	37	2	0
J.B.O.	121386	M	27	0	1
J.F.D.E.O.	201340	M	21	0	0
J.R.D.E.P.	128699	M	38	0	0
J.Z.L.	296321	M	28	2	0
J.W.A.D.A.S.	291086	M	22	0	14
J.A.D.S.N.	168123	M	28	1	0
J.B.N.	297135	M	50	0	6
J.C.D.E.F.	293928	M	32	2	0
J.C.V.	295184	M	44	0	2
J.G.R.	260083	M	45	1	0
J.P.D.A.S.N.	294179	M	31	0	1
J.D.G.D.E.O.	294776	M	30	2	0
J.T.	290327	M	24	0	21



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
J.M.S.DE.O.	185006	M	24	2	0
J.D.S.L.	250058	M	63	0	22
J.A.S.	295785	M	33	0	0
J.A.A.	107619	M	57	0	2
J.A.D.N.	296332	M	46	2	0
J.A.P.	295493	M	51	0	3
J.C.P.DE.F.	255023	M	64	1	0
J.C.S.DES.	153908	M	54	0	14
J.C.DA.R.	124990	M	62	1	0
J.C.DA.S.	109871	M	31	0	16
J.E.DA.S.	294674	M	62	2	0
J.G.DE.O.	291989	M	71	0	0
J.M.DE.J.S.	290362	M	46	0	0
J.M.S.DE.A.	108332	M	37	0	0
J.P.M.	295259	M	38	6	0
J.R.G.	295687	M	60	0	1
J.R.DA.C.F.	297087	M	63	7	0
J.R.C.	274530	M	54	0	0
J.R.C.	284341	M	36	1	0
J.P.DA.S.B.	294275	M	59	0	1
J.DA.S.	294254	F	43	1	0
J.A.F.	44413	M	38	0	1
J.R.DE.Ç.F.	285973	M	46	2	0
J.A.DE.O.	171206	M	39	0	0
J.P.DE.L.	176029	M	31	1	0
J.C.DE.Q.	250784	M	38	0	1
J.C.P.	170696	M	26	5	0
J.C.A.R.	291977	M	22	0	7
J.R.DE.L.	290703	M	58	0	0
K.J.C.P.	296320	M	35	0	2
K.H.G.O.	278682	M	20	0	0
L.D.S.M.	190074	M	35	0	1
LM	291200	M	35	0	0
L.V.DE.A.	7328	M	20	0	0
L.F.DA.S.A.	168539	M	30	10	0
L.G.N.D.S.	212034	M	45	0	1
L.D.V.F.	140448	F	25	9	0
L.F.U.U.	294437	F	23	0	12
L.A.C.R.	118138	M	20	25	0
L.A.P.	294964	M	21	0	2
L.DA.C.S.	138807	M	32	11	0
L.S.R.	256691	M	24	0	1
L.DE.S.M.	128567	M	41	0	0
L.C.H.	292966	M	46	0	0
L.G.V.	292194	M	35	4	0
L.A.Z.	130327	M	55	0	29
L.C.DE.F.	297084	M	61	5	0



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
L.C.DE.O.	296614	M	51	0	1
L.C.T.	222031	M	55	41	0
L.C.V.DE.S.				0	1
L.F.F.DE.S.	136481	M	46	0	0
L.F.G.D.A.S.	158445	M	38	0	1
M.J.T.G.	285182	M	30	7	0
M.M.F.	153225	M	32	0	2
M.P.D.A.S.	112167	M	59	0	0
M.A.DE.M.	295816	M		0	1
M.DE.O.(.)	297646	M	37	2	0
M.D.S.S.	294175	M	21	0	1
M.F.D.A.S.K.	294434	M	37	1	0
M.F.D.E.S.		M	40	0	2
M.H.J.DE.P.	155867	M	26	2	0
M.I.D.A.C.S.	282670	M	44	0	18
M.J.DE.S.S.	294728	M	42	7	0
M.R.S.	296034	M	40	0	8
M.D.P.G.	214065	M	36	2	0
M.L.DE.O.	123781	M	51	0	2
M.V.DE.O.	125264	M	48	0	0
M.A.DE.O.	204225	M	57	0	0
M.A.D.S.	100259	F	59	9	0
M.O.F.A.	293258	F	54	0	14
M.DE.O.G.	156698	M	70	2	0
M.M.V.D.A.C.	120621	M	33	0	1
M.V.D.	233677	M	53	1	0
M.B.	195368	M	57	0	11
M.S.D.A.S.J.	296148	M	27	1	0
M.G.C.	292880	M	26	0	0
M.C.F.D.A.C.	296781	F	44	8	0
M.R.S.	295545	M	30	0	4
M.V.G.D.A.S.	215565	M	28	0	0
M.M.P.	280503	M	19	0	0
M.F.C.	294431	F	31	1	0
M.D.A.S.	146913	M	53	0	0
N.F.D.S.	158185	M	51	0	0
N.F.D.S.	158185	M	51	0	0
N.R.D.A.S.	297090	M	54	8	0
N.I.M.	297546	M	25	0	2
N.G.B.	296559	F	20	7	0
N.M.M.	203520	F	53	0	28
O.D.A.S.R.	124520	M	43	4	0
O.J.E.	149908	M	45	0	6
O.C.D.A.R.	155982	M	41	7	0
O.D.R.C.	176212	M	39	0	5
O.C.F.	294595	M	39	3	0
O.C.F.	294595	M	39	0	1



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL
DIAS UTEIS - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
P.DE.O.T.	127275	m	36	1	0
P.G.D.A.C.F.	178771	M	3	0	0
P.S.DE.J.	293496	M	25	2	0
P.K.D.A.C.V.	293265	F	23	0	10
P.D.B.	291974	F	35	6	0
P.A.DE.M.A.	276648	M	70	0	39
P.C.D.A.C.	272223	M	52	1	0
P.C.DE.J.M.	271722	M	46	0	2
P.C.N.F.	127463	M	41	2	0
P.C.N.F.	127463	M	41	0	0
P.R.D.S.	285687	M	31	6	0
R.C.	295543	M	29	0	5
R.F.D.A.S.	293313	M	29	8	0
R.F.M.R.	232698	M	31	0	4
R.F.D.E.M.	287290	M	24	3	0
R.M.L.	244660	M	25	0	6
R.R.D.A.S.	97241	M	35	2	0
R.P.D.S.F.	294636	M	66	0	0
R.D.E.P.F.	150820	M	30	8	0
R.N.V.	296978	M	34	0	6
R.S.D.E.S.	151871	M	48	1	0
R.D.A.C.T.	297255	M	29	0	2
R.L.D.E.C.J.	285818	M	37	5	0
R.A.S.	296263	M	40	0	2
R.D.E.C.	204487	M	42	1	0
R.D.S.F.	223069	M	31	0	0
R.S.M.	295400	M	38	13	0
R.D.A.S.C.	209063	M	47	0	0
R.D.S.R.	296701	M	33	0	0
R.R.R.	295968	M	29	0	3
R.C.DE.J.	128545	M	36	3	0
R.R.S.	248702	M	55	0	2
R.D.S.R.	292154	M	35	0	0
R.F.	141238	M		0	2
R.F.D.A.S.		M		1	0
R.S.D.S.	293609	M	37	0	4
R.A.D.E.L.	126141	M	54	0	0
R.M.P.	281423	M	23	0	2
R.A.D.S.	200024	M	39	0	0
R.D.A.S.	297004	M	29	0	6
R.D.N.S.	274994	M	60	2	0
R.P.D.E.M.	294318	M	56	0	6
R.F.J.	286439	M	51	22	0
R.P.N.	198429	F	43	0	5
R.B.D.E.M.	295306	M	63	17	0
R.M.D.E.S.	139035	M	50	0	1
S.R.M.	124860	M	40	6	0



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
S.V.D.A.C.DE.L.	105529	F	9	0	1
S.G.D.A.C.	286057	M	54	2	0
S.A.S.	224023	F	37	0	11
S.B.	273948	M	60	0	0
S.R.S.	165473	M	38	0	0
S.R.S.	165473	M,	38	0	0
S.J.DE.O.M	123472	M		0	0
S.A.E.	292159	F	32	0	0
S.A.V.	138907	M	58	0	2
S.C.D.S.G.	140622	M	54	20	0
T.A.D.S.	296713	M	34	0	1
T.A.A.B.	293800	M	35	2	0
T.D.E.F.C.	295595	M	29	0	5
T.H.P.D.A.S.	199680	M	22	0	0
T.I.C.B.	294654	M	36	0	3
T.K.DE.O.	293981	M	31	6	0
T.R.D.S	107540	M	26	0	1
T.R.M.A	293432	M	31	3	0
T.L.C.L.	104183	M	30	0	1
T.R.D.S.	265025	M	30	1	0
T.R.M.	255602	M	34	0	6
T.V.D.E.S.	290333	F	32	2	0
V.B.D.A.S.	292151	M	30	0	1
V.D.E.O.B.	293498	M	39	7	0
V.A.D.A.M.	249386	M	48	0	9
V.A.C.	266394	M	37	7	0
V.P.	123870	M	60	0	11
V.L.D.A.S.	294157	M	55	4	0
V.U.D.A.S.	90595	M	47	0	0
V.V.D.E.S.	290409	M	58	1	0
V.D.V.	164663	M	66	0	1
V.E.R.	170154	M	53	10	0
V.V.B.D.A.S.	244122	M		0	11
V.H.D.A.S.	297678	M	38	1	0
V.R.B.	228144	M	61	0	0
V.J.D.	296185	M	39	1	0
W.D.E.A.	113869	M	58	0	3
W.B.	294439	M	61	2	0
W.A.D.A.S.	146001	M	52	0	4
W.C.M	297817	M		1	0
W.R.B.	295009	M	23	0	10
W.F.D.A.C.D.N.	290323	M	19	6	0
W.R.DE.O.B.	124514	M	28	0	2
W.R.E.(.	259670	M	39	27	0
W.J.DE.A.G	200472	M	41	0	2




RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL
DIAS UTEIS - MÊS MAIO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
				800	861

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

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADM E FINANCEIRO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Objeto da Parceria: **Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**

MÊS: **MAIO-2019**

(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)

EXECUTADAS/ano:

(Todos os usuários atendidos pela organização no Serviço Socioassistencial em 2019 de acordo ao Plano de Trabalho (independente da meta conveniada)

Nº	NOME	SAFI	SEXO	IDADE	Situação atual do usuário no Serviço / Impacto (resultado)
1	A.C.C.	159886	M	54	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
2	A.B.DE.O.	292446	M	51	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
3	A.M.L.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
4	A.R.G.	294191	F	35	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
5	A.A.S.	127456	M	41	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
6	A.A.S.O.	293638	M	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
7	A.DE.O.R.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
8	A.F.	294856	M	30	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
9	A.J.	52280	M	42	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
10	A.R.G.	294191	M	34	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
11	A.D.D.A.S.	151902	M	58	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
12	A.A.D.P.	295782	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
13	A.H.M.DE.C.	285257	M	20	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
14	A.N.DE.C	295703	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
15	A.V.D.S.	297372	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
16	A.B.P.DE.S.	297425	M	19	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
17	A.A.D.E.M.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
18	A.A.L.	203103	M	42	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
19	A.B.D.A.C.	133965	M	34	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
20	A.F.D.A.	296704	M	36	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
21	A.G.F.	261231	M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
22	A.H.M.C.	247574	M	22	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
23	A.P.D.A.C.	291797	M	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
24	A.R	252118	M	42	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
25	A.DE.J	292672	M	41	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
26	A.D.A.P.S.	216466	M	24	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
27	A.DE.P.	155698	M	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
28	A.L.D.S.P.	109517	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
29	A.P.D.E.L.B.	109307	M	31	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
30	A.R.D.A.S.	296752	M	46	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA



RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Objeto da Parceria: **Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**

MÊS: **MAIO-2019**

31	A.C.DE.B.	257567	M	24	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
32	A.D.N.S.(208187	M	27	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
33	A.G	277051	M	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
34	A.L.DE.F.	121730	m	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
35	A.R.DE.P.G.	128720	M	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
36	A.D.R.A	297581	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
37	A.A.D.A.S.	294852	M	66	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
38	A.A.F.	292879	M	23	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
39	A.M.R.DE.O.D.	293020	F	63	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
40	A.J.P.	140016	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
41	A.C.G.	290708	M	49	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
42	A.D.DE.B	163620	M	47	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
43	A.F.S.C.	293794	M	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
44	A.H.D.E.M		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
45	A.N.D.E.O.R	295812	M	31	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
46	A.R.D.S.	295053	M	55	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
47	A.G.	130434	M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
48	A.C.DE.Q	290680	M	49	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
49	B.DE.S.	112769	M	53	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
50	B.W.DE.S	266667	M	60	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
51	B.Z.R.DA.C.	114877	M	45	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
52	B.R.DE.C.	86730	M	52	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
53	B.DA.S.R.	106803	M	22	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
54	C.F.DE.G	81520	F	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
55	C.A.C.DE.S.	292962	F	45	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
56	C.A.F.	293531	M	60	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
57	C.A.D.A.S.	56274	M	60	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
58	C.E.DE.P.	297382	M	44	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
59	C.H.D.A.S.	56275	M	24	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
60	C.H.DE.J.	282598	M	34	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
61	C.M.DE.P.	128146	M	54	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
62	C.R.Z.	137785	M	41	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
63	C.V.M.E.	264823	M	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
64	C.A.P.	193972	F	46	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
65	C.F.DE.S.	290398	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
66	C.R.G.DE.A.	295591	M	51	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
67	C.L.X.	204847	F	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
68	C.DA.S.G	140813	M	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
69	C.G.	122083	M	52	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
70	C.V.	222251	M	52	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
71	C.J.DE.A.	168152	M	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
72	C.L.C.C.	178880	M	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
73	C.S.	293273	M	62	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

**RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL**Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Objeto da Parceria: **Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**MÊS: **MAIO-2019**

74	C.R.V.	204009	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
75	C.A.P.	174197	M	49	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
76	C.T.B.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
77	C.J.DA.S.	152957	M	65	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
78	C.F.DE.S.	295672	F	41	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
79	C.F.DE.S.		F	41	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
80	C.B.F.	265234	M	25	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
81	C.M.D.	292877	M	32	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
82	C.D.S.C.	294282	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
83	C.T.DA.C.	105528	M	36	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
84	D.P.R.	291205	M	58	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
85	D.J.C.	285059	M	35	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
86	D.R.DA.S.	134682	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
87	D.F.D.	288002	M	18	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
88	D.H.R.	295318	M	30	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
89	D.R.DA.S.	131862	M	57	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
90	D.R.D.S.	293566	M	54	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
91	D.DA.S.C.N.	296730			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
92	D.A.R.	288940	M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
93	D.A.DE.F.	295979	M	28	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
94	D.M.C.DE.S.	125124	M	26	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
95	D.J.N.	297528	M	52	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
96	D.M.DE.F.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
97	D.S.DE.O.	293649	F	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
98	D.A.DA.S.S.	294260	F	24	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
99	D.DE.J.S.	155968	F	28	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
100	D.A.M.	154147	M	27	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
101	D.DA.S.R.	296116	M	23	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
102	D.W.V.	297789	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
103	D.D.S.	210080	M	27	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
104	D.F.M.	126222	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
105	D.J.DA.S.	292310	M	55	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
106	D.B.DE.O.	266272	M	21	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
107	D.L.	276633	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
108	D.L.	292764	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
109	E.C.S.	296120	M	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
110	E.V.DA.S.	280760	M	55	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
111	E.DA.S.O.	138988	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
112	E.DA.S.O.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
113	E.DA.S.O.	138988	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
114	E.DA.C.	128533	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
115	E.B.DA.S.		M	49	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
116	E.F.C.	290615	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA



RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Objeto da Parceria: **Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**

MÊS: **MAIO-2019**

117	E.A.DE.O.	166772	M	55	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
118	E.DE.C.A.	292356	M	48	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
119	E.L.P.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
120	E.M.D.S.S.	297014	M	45	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
121	E.R.D.DE.O.	296601	M	44	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
122	E.F.M.	127396	M	42	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
123	E.F.DA.C.F.	280760	M	55	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
124	E.R.S.	252640	M	25	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
125	E.B.G.	81855	F	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
126	E.H.DE.A	181895	M	31	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
127	E.M.L.D.S.	123590	M	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
128	E.F.L.	224417	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
129	E.M.L.D.S.	123590	M	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
130	E.R.F.J.	215610	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
131	E.G.D.G.	295691	M	9	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
132	E.S.O.	249127	M	63	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
133	E.R.P.	109250	F	46	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
134	E.D.	127393	M	34	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
135	E.S.D.S.	182045	F	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
136	E.A.D.A.S.	292932	M	42	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
137	F.A.M.	296437	M	32	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
138	F.A.D.S.	296449	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
139	F.A.L.	174399	M	25	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
140	F.F.D.N.	186818	M	41	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
141	F.L.G.	162869	M	36	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
142	F.N.DE.S.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
143	F.S.N.	116198	M	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
144	F.V.P.	251501	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
145	F.I.R.	294062	M	22	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
146	F.D.DA.R.D.	155998	M	35	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
147	F.A.P.	134935	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
148	F.A.A.	279068	M	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
149	F.G.D.A.S.	209933	M	42	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
150	F.P.DE.O.	153591	M	64	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
151	F.R.S.O.	129034	M	60	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
152	F.R.P.DE.S.	108887	M	50	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
153	F.E.	290449	M	55	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
154	F.S.A.	261657	M	41	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
155	F.P.D.S.	36194	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
156	F.P.L.	130997	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
157	F.A.M.H.	113089	F	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
158	F.C.S.	141822	M	64	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
159	F.H.C.V.	126625	M	74	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

**RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL**Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Objeto da Parceria: **Centro de Referencia especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**MÊS: **MAIO-2019**

160	F.I.D.A.S.	295118	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
161	F.L.B.	126102	M	52	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
162	F.R.C.V.	116678	M	35	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
163	F.E.G.T.	292864	M	62	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
164	G.K.S.P.	297252	M	19	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
165	G.T.D.A.R.M.	223054	M	20	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
166	G.K.N.	64361	M	36	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
167	G.A.S.P.	297800	M	22	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
168	G.V.G.	293514	M	34	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
169	G.D.A.R.J.	278792	M	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
170	G.O.P.	295017	M	47	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
171	G.A.D.A.S.	124443	M	51	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
172	G.L.R.	241984	M	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
173	G.M.D.E.M.	120584	M	35	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
174	G.D.E.S.B.	292871	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
175	G.R.O.	297262	F		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
176	G.C.C.D.E.O.	294428	M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
177	G.A.S.F.	295540	M	42	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
178	G.T.D.E.B.	277182	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
179	G.J.C.C.	135673	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
180	G.R.R.C.	295502	M	23	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
181	G.D.E.S.	274978	M	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
182	H.A.D.S.	268291	M	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
183	H.C.L.F.	294230	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
184	H.C.L.	258533	m	28	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
185	H.S.C.D.A.S.	294258	M	4	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
186	H.S.D.E.L.	129638	M	30	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
187	I.A.E.	292633	M	19	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
188	I.D.A.S.R.	295889	M	26	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
189	I.P.S.	297685	M	27	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
190	I.D.E.O.S.	293439	M	64	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
191	I.L.C.	294649	F	59	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
192	I.A.D.E.O.	107248	M	31	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
193	I.F.	154686	M	49	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
194	I.H.D.A.S.	292933	M	21	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
195	I.P.D.A.C.	260962	M	47	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
196	I.A.D.S.A.	224109	M	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
197	I.B.	251442	F	60	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
198	J.S.D.E.L.	284043	M	53	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
199	J.J.D.S.	7295	M	48	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
200	J.R.	274434	M	55	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
201	J.A.R.	108152	M	47	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
202	J.W.D.E.F.	293494	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

**RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL**Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Objeto da Parceria: **Centro de Referencia especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**MÊS: **MAIO-2019**

203	J.B.O.	121386	M	27	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
204	J.F.DE.O.	201340	M	21	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
205	J.R.DE.P.	128699	M	38	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
206	J.Z.L.	296321	M	28	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
207	J.W.A.DA.S.	291086	M	22	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
208	J.DE.J.D.	295539	M	2	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
209	J.A.D.S.N.	168123	M	28	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
210	J.B.N.	297135	M	50	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
211	J.C.DE.F.	293928	M	32	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
212	J.C.V.	295184	M	44	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
213	J.G.R.	260083	M	45	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
214	J.P.DA.S.N.	294179	M	31	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
215	J.D.G.DE.O.	294776	M	30	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
216	J.T.	290327	M	24	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
217	J.M.S.DE.O.	185006	M	24	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
218	J.D.S.L.	250058	M	63	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
219	J.A.S.	295785	M	33	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
220	J.A.A.	107619	M	57	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
221	J.A.D.N.	296332	M	46	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
222	J.A.P.	295493	M	51	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
223	J.C.P.DE.F.	255023	M	64	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
224	J.C.S.DE.S.	153908	M	54	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
225	J.C.DAR.	124990	M	62	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
226	J.C.DA.S.	109871	M	31	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
227	J.E.DA.S.	294674	M	62	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
228	J.G.DE.O.	291989	M	71	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
229	J.J.R.D.S.	290347	M	42	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
230	J.M.DE.J.S.	290362	M	46	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
231	J.M.S.DE.A.	108332	M	37	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
232	J.P.M.	295259	M	38	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
233	J.R.G.	295687	M	60	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
234	J.R.DA.C.F.	297087	M	63	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
235	J.R.C.	274530	M	54	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
236	J.R.C.	284341	M	36	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
237	J.P.DA.S.B.	294275	M	59	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
238	J.DA.S.	294254	F	43	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
239	J.A.F.	44413	M	38	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
240	J.R.DE.C.F.	285973	M	46	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
241	J.A.DE.O.	171206	M	39	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
242	J.P.DE.L.	176029	M	31	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
243	J.C.DE.Q.	250784	M	38	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
244	J.C.P.	170696	M	26	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
245	J.C.A.R.	291977	M	22	PESSOA EM SITUACAO DE RUA



RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Objeto da Parceria: **Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**

MÊS: **MAIO-2019**

246	J.R.DE L.	290703	M	58	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
247	K.J.C.P.	296320	M	35	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
248	K.H.G.O.	278682	M	20	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
249	L.D.S.M.	190074	M	35	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
250	L.M.	291200	M	35	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
251	L.V.DE A.	7328	M	20	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
252	L.F.DA S.A.	168539	M	30	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
253	L.G.N.D.S.	212034	M	45	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
254	L.D.V.F.	140448	F	25	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
255	L.F.U.U.	294437	F	23	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
256	L.A.C.R.	118138	M	20	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
257	L.A.P.	294964	M	21	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
258	L.A.M.	177053	F	19	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
259	L.DA.C.S.	138807	M	32	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
260	L.DA.C.S.		M		PESSOA EM SITUACAO DE RUA
261	L.S.R.	256691	M	24	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
262	L.S.A.	259613	F	65	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
263	L.DE.S.M.	128567	M	41	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
264	L.C.H.	292966	M	46	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
265	L.G.V.	292194	M	35	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
266	L.A.Z.	130327	M	55	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
267	L.C.DE.F.	297084	M	61	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
268	L.C.DE.O.	296614	M	51	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
269	L.C.T.	222031	M	55	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
270	L.C.V.DE.S.				PESSOA EM SITUACAO DE RUA
271	L.F.F.DE.S.	136481	M	46	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
272	L.F.G.DA.S.	158445	M	38	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
273	M.J.T.G.	285182	M	30	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
274	M.M.F.	153225	M	32	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
275	M.P.DA.S.	112167	M	59	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
276	M.A.DE.M.	295816	M		PESSOA EM SITUACAO DE RUA
277	M.DE.O.(.)	297646	M	37	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
278	M.D.S.S.	294175	M	21	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
279	M.F.DA.S.K.	294434	M	37	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
280	M.F.D.E.S.		M	40	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
281	M.H.J.DE.P.	155867	M	26	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
282	M.I.DA.C.S.	282670	M	61	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
283	M.J.DE.S.S.	294728	M	42	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
284	M.R.S.	296034	M	40	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
285	M.C.		M		PESSOA EM SITUACAO DE RUA
286	M.D.P.G.	214065	M	36	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
287	M.L.DE.O.	123781	M	51	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
288	M.V.DE.O.	125264	M	48	PESSOA EM SITUACAO DE RUA

**RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL**Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Objeto da Parceria: **Centro de Referencia especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**MÊS: **MAIO-2019**

289	M.A.D.E.O.	204225	M	57	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
290	M.A.D.S.	100259	F	59	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
291	M.O.D.E.R.A.				PESSOA EM SITUACAO DE RUA
292	M.O.F.A.	293258	F	54	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
293	M.D.E.O.G	156698	M	70	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
294	M.M.V.D.A.C.	120621	M	33	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
295	M.V.D.	233677	M	53	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
296	M.B.	195368	M	57	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
297	M.S.D.A.S.J.	296148	M	27	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
298	M.G.C.	292880	M	26	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
299	M.C.F.D.A.C.	296781	F	44	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
300	M.C.F.D.A.C.		F	44	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
301	M.R.S.	295545	M	30	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
302	M.V.G.D.A.S.	215565	M	28	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
303	M.M.P.	280503	M	19	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
304	M.F.C.	294431	F	31	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
305	M.D.A.S.	146913	M	53	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
306	N.F.D.S.	158185	M	51	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
307	N.A.M.R.	20845	F	57	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
308	N.R.D.A.S.	297090	M	54	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
309	N.I.M.	297546	M	25	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
310	N.G.B.	296559	F	20	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
311	N.M.M.	203520	F	53	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
312	N.				PESSOA EM SITUACAO DE RUA
313	O.D.A.S.R.	124520	M	43	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
314	O.J.E.	149908	M	45	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
315	O.D.R.C.		M		PESSOA EM SITUACAO DE RUA
316	O.C.D.A.R	155982	M	41	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
317	O.D.R.C.	176212	M	39	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
318	O.C.F.	294595	M	39	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
319	P.D.E.O.T.	127275	m	36	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
320	P.G.D.A.C.F.	178771	M	3	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
321	P.S.D.E.J.	293496	M	25	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
322	P.K.D.A.C.V.	293265	F	23	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
323	P.D.B.	291974	F	35	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
324	P.A.D.E.M.A.	276648	M	70	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
325	P.C.D.A.C.	272223	M	52	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
326	P.C.D.E.J.M.	271722	M	46	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
327	P.C.N.F.	127463	M	41	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
328	P.D.A.S.		M		PESSOA EM SITUACAO DE RUA
329	P.R.D.S.	285687	M	31	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
330	P.C.R.P.	252728	F	36	PESSOA EM SITUACAO DE RUA
331	R.C	295543	M	29	PESSOA EM SITUACAO DE RUA



RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Objeto da Parceria: **Centro de Referencia especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**

MÊS: **MAIO-2019**

332	R.F.DA.S.	293313	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
333	R.F.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
334	R.F.M.R.	232698	M	31	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
335	R.F.DE.M.	287290	M	24	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
336	R.M.L.	244660	M	25	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
337	R.R.DA.S.	97241	M	35	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
338	R.P.D.S.F.	294636	M	66	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
339	R.DE.P.F.	150820	M	30	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
340	R.N.V.	296978	M	34	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
341	R.S.DE.S.	151871	M	48	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
342	R.DA.C.T.	297255	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
343	R.L.DE.C.J.	285818	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
344	R.DE.S.A.		M	25	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
345	R.A.S.	296263	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
346	R.DE.C.	204487	M	42	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
347	R.D.S.F.	223069	M	31	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
348	R.S.M.	295400	M	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
349	R.DA.S.C.	209063	M	47	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
350	R.D.S.R.	296701	M	33	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
351	R.R.R.	295968	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
352	R.C.DE.J.	128545	M	36	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
353	R.R.S.	248702	M	55	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
354	R.D.S.R.	292154	M	35	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
355	R.F.	141238	M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
356	R.F.DA.S.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
357	R.S.D.S.	293609	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
358	R.A.DE.L.	126141	M	54	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
359	R.M.P.	281423	M	23	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
360	R.A.D.S.	200024	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
361	R.DA.S.	297004	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
362	R.D.N.S.	274994	M	60	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
363	R.J.P.	110458	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
364	R.P.DE.M.	294318	M	56	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
365	R.F.J.	286439	M	51	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
366	R.P.N.	198429	F	43	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
367	R.B.DE.M.	295306	M	63	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
368	R.M.DE.S.	139035	M	50	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
369	S.A.S.		M	21	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
370	S.R.M.	124860	M	40	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
371	S.V.DA.C.DE.L.	105529	F	9	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
372	S.G.DA.C.	286057	M	54	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
373	S.A.S.	224023	F	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
374	S.B.	273948	M	60	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

**RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL**Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Objeto da Parceria: **Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**MÊS: **MAIO-2019**

375	S.R.S.	165473	M.	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
376	S.J.DE.O.M	123472	M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
377	S.A.E.	292159	F	32	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
378	S.A.V.	138907	M	58	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
379	S.C.D.S.G.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
380	S.C.O.S.G	140622	M	54	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
381	T.D.A.S.	107733	F	54	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
382	T.A.D.S.	296713	M	34	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
383	T.A.A.B.	293800	M	35	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
384	T.DE.F.C.	295595	M	29	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
385	T.H.P.DA.S.	199680	M	22	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
386	T.I.C.B.	294654	M	35	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
387	T.K.DE.O.	293981	M	31	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
388	T.R.D.S.	107540	M	26	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
389	T.R.M.A.	293432	M	31	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
390	T.L.C.L	104183	M	30	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
391	T.R.DE.M.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
392	T.R.D.S.	265025	M	30	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
393	T.R.M.	255602	M	34	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
394	T.V.DE.S.	290333	F	32	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
395	V.B.DA.S.	292151	M	30	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
396	V.DE.O.B.	293498	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
397	V.L.DA.S.		M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
398	V.A.DA.M.	249386	M	48	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
399	V.A.C.	266394	M	37	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
400	V.P.	123870	M	60	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
401	V.L.DA.S.	294157	M	55	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
402	V.U.DA.S.	90595	M	47	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
403	V.V.DE.S.	290409	M	58	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
404	V.D.V.	164663	M	66	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
405	V.E.R.	170154	M	53	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
406	V.V.B.DA.S.	244122	M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
407	V.H.DA.S.	297678	M	38	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
408	V.R.B.	228144	M	61	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
409	V.J.D.	296185	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
410	W.DE.A.	113869	M	58	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
411	W.B	294439	M	61	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
412	W.A.DA.S.	146001	M	52	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
413	W.C.M.	297817	M		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
414	W.R.B.	295009	M	23	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
415	W.F.DA.C.D.N.	290323	M	19	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
416	W.R.DE.O.B.	124514	M	28	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
417	W.R.E.ç.	259670	M	39	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA



RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Objeto da Parceria: **Centro de Referencia especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul**

MÊS: **MAIO-2019**

418	W.J.DE.A.G.	200472	M	41	PESSOA EM SITUACAO DE RUA

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

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADM E FINANCEIRO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040407000299107
04/06/2019 05:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.415	2.868,69 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.868,69 C	0,00 C
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	484,60 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.701	355,77 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.702	425,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.703	40,62 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.704	37,79 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.705	37,79 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.706	450,55 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019			
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	863,73 C	0,00 C
09/05/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.884,42 D	
				09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.884,42 C	0,00 C
10/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.900,00 C	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.001	4.862,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	838,00 D	0,00 C
15/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
				15/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.501	846,07 D	
				GAS NATURAL			
15/05/2019		0000	13105	361 Pqto conta água	51.502	758,38 D	
				SAAE SOROCABA			
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	804,45 C	0,00 C
16/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.700,00 C	
				16/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.700,00 D	0,00 C
17/05/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	58.993	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.079	1.706,94 D	
17/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	13.293,06 D	0,00 C
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.001	396,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

04/06/2019

Banco do Brasil

20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	396,30 C	0,00 C
22/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.201	51,75 D	
			GAS NATURAL			
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	51,75 C	0,00 C
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	1.939,98 D	
			VIVO SP			
27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.939,98 C	0,00 C
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	734,12 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	734,12 C	0,00 C
31/05/2019	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

G333040407000299123
04/06/2019 05:57:35

Cliente

Agência 191-0
Conta 73697-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MAIO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	13.102,15			1.332,012530		
06/05/2019	RESGATE	2.868,69	0,37	1,12	291,707808	9,839229251	1.040,304722
	Aplicação 18/04/2019	2.868,69	0,37	1,12	291,707808		
07/05/2019	RESGATE	863,73	0,13	0,33	87,822711	9,840165384	952,482011
	Aplicação 18/04/2019	863,73	0,13	0,33	87,822711		
09/05/2019	RESGATE	8.884,42	1,79	3,39	903,216447	9,842159128	49,265564
	Aplicação 18/04/2019	8.884,42	1,79	3,39	903,216447		
10/05/2019	APLICAÇÃO	838,00			85,135945	9,843080885	134,401509
15/05/2019	RESGATE	804,45	0,17	0,15	81,736040	9,845962699	52,665469
	Aplicação 18/04/2019	484,82	0,17	0,08	49,265564		
	Aplicação 10/05/2019	319,63		0,07	32,470476		
16/05/2019	APLICAÇÃO	1.700,00			172,643758	9,846866251	225,309227
17/05/2019	APLICAÇÃO	13.293,06			1.349,843908	9,847849751	1.575,153135
20/05/2019	RESGATE	396,30	0,01	0,14	40,253756	9,848770394	1.534,899379
	Aplicação 10/05/2019	396,30	0,01	0,14	40,253756		
22/05/2019	RESGATE	51,75		0,02	5,255406	9,850809776	1.529,643973
	Aplicação 10/05/2019	51,75		0,02	5,255406		
27/05/2019	RESGATE	1.939,98	0,11	0,82	196,974605	9,853605256	1.332,669368
	Aplicação 10/05/2019	70,48	0,01	0,03	7,156307		
	Aplicação 16/05/2019	1.700,33	0,10	0,73	172,643758		
	Aplicação 17/05/2019	169,17		0,06	17,174540		
30/05/2019	RESGATE	734,12	0,06	0,36	74,523612	9,856473365	1.258,145756
	Aplicação 17/05/2019	734,12	0,06	0,36	74,523612		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		1,13		0,114634	9,857436562	1.258,031122
	Aplicação 17/05/2019		1,13		0,114634		
31/05/2019	SALDO ATUAL	12.400,96			1.258,031122		1.258,031122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.102,15
APLICAÇÕES (+)	15.831,06
RESGATES (-)	16.543,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,77
IOF (-)	6,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,19
SALDO ATUAL =	12.400,96

Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
31/05/2019	9,857436562

Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

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