



Original

Sorocaba, 03 de Julho 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: JUNHO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 12.500,00(doze mil e quinhentos 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

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / 03/07/2019
Uma

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº 24 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO

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:

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETÊNCIA: JUNHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO Nº*	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 CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
28/06/2019	R\$ 12.500,00	28/06/2019	396.942	R\$ 12.500,00
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
[D] - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS [A + B + C + D]				R\$ 12.500,00
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [E + F]				R\$ 12.500,00

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:
JUNHO
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)	JUNHO	2019	R\$ 5.494,02
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ 4.185,96
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ 846,26
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ 1.973,76
Combustível	JUNHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 12.500,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pensão 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\$ 12.500,00
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.500,00
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
[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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/06/2019	18/06/2019	DANFE 60981	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 573,
24/06/2019	24/06/2019	DANFE 890	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.612,
05/06/2019	28/06/2019	NF 115901	SERVTRONICA SEGURANCA EL.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,
10/07/2019	05/07/2019	ISS NF 115901	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,
19/07/2019	05/07/2019	DARF NF 115901	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,
03/06/2019	19/06/2019	NF 82195	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 474
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 675
21/06/2019	21/06/2019	GRRF RESCISAO	GRF-GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 789
05/07/2019	05/07/2019	FGTS 06/2019	GRF-GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 307
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.053
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.309
19/07/2019	05/07/2019	GPS/INSS 06/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 458
19/07/2019	05/07/2019	DARF IR 06/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 27
16/06/2019	17/06/2019	MED-64963-2	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 47
16/06/2019	17/06/2019	MED-59098-4	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 867
27/06/2019	27/06/2019	T.0284626573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.059
TOTAL					R\$ 12.500

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



Ofício n.º 119/2019

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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, Agência: 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

Recebido em 03/07/2019
03/07/2019
João

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: JUNHO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATC
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LUIZ RACCA NETO	TECNICO MEIO AMBIENTE	02/01/2017	19/06/2019
WILHEM GALVAO DOS REIS	TECNICO MANUTENCAO	02/05/2018	

Sorocaba, 03 de Julho 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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO-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, CMA5 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, 03 de Julho 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 CMT CA

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 19/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 173,40 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCIELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.060.981
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.060.981
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0609 8110 1702 7392

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

135190438382519 - 19/06/2019 09:28:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DAS DOÇAS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS SUBL	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO IOPS	V. TOTAL PROD
67,82	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST	V. TOT TRIB	VALOR DA COMISS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ALIQ ICMS	ALIQ
647000	LEITE UHT INTEG JUSSARA IL	04012010	060	5405	UN	120.0000	2,9900	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
611301	GUARD ARO 21X22 50E C12	08182000	060	5405	UN	1.0000	17,1300	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
32050	AGUA GÁS S LOURENCO 12X300ML	22011000	060	5405	UN	1.0000	14,6400	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
488865	SALSICIA HOT DOG SEARA CG 5KG	16010000	040	5102	UN	2.0000	29,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2.0000	8,4500	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
166530	MARG PRIMOR RD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2.0000	18,1950	36,38	14,15	2,55	18,00		
704954	AZETE T POR ANDORINHA VD 300ML	15091000	260	5405	UN	2.0000	15,7900	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
656261	BISC RECH TRAKINAS ++ MDR 126G	19053100	060	5405	UN	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
644752	BISC MARIA ARO 1KG pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2.0000	8,5400	17,18	6,68	1,20	18,00		
336950	BISC C CRACK MARIAN 400G	19053100	060	5102	UN	2.0000	3,2500	6,70	0,70	1,21	18,00		
610885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=53,33%	21069010	020	5102	UN	4.0000	3,6900	14,76	9,84	1,77	18,00		
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3.0000	2,9900	8,97	5,98	1,08	18,00		
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3.0000	2,9900	8,97	5,98	1,08	18,00		
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3.0000	2,9900	8,97	5,98	1,08	18,00		
646979	REFR PO ARO LVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3.0000	2,9900	8,97	5,98	1,08	18,00		
517628	QDO RAL PARM QUATA 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	4.0000	2,4550	9,80	6,51	1,18	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: <http://www.vep.org.br> (PED: 94064) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 27,40 ESTADUAL 20,77 MUNICIPAL 0,00

(611301) PIS 0,28, COFINS 1,90
 (488865) PIS 0,99, COFINS 4,54
 (656261) PIS 0,00, COFINS 0,14
 (644752) PIS 0,36, COFINS 1,21
 (336950) PIS 0,09, COFINS 0,42
 (610885) PIS 0,28, COFINS 0,99
 (647014) PIS 0,13, COFINS 0,60
 (647175) PIS 0,13, COFINS 0,60
 (647056) PIS 0,13, COFINS 0,60
 (646979) PIS 0,13, COFINS 0,60
 COD: 200737, PDV: 3 | Email do Destinatário: COMPREAS@SOSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 201/138.768

RS

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.05.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE EM TRANSPARENCIA
COMPROVANTE 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SCROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 573.46
DEBITO EM: 18/06/2019

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 1.33F.770.B25.7EB.090

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.612,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.890
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

Nº. 000.000.890
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0628 4997 2908 0173 5500 1060 0008 9010 0291 6263

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

135190446985707 - 24/06/2019 10:14:57

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO IPTU	VALOR DO ICMS DEST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO IC7	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPTU	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICA0	21069900	0302	5102	UN	425,0000	8,5000	3.612,50	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: div style="word-wrap: break-word" url="http://exst.org/funcoes/OBS - BANCO SANTANDER AG 9062 C/C 15410379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 904,60 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.12.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
COMPROVANTE 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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA KIRELI
CPF/CNPJ: 20.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.612,50
DEBITO EM: 24/06/2019

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C0.9ED.637.4A5.355



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

Número da
NFS-e
115901

Data e Hora da Emissão	05/06/2019 08:26:20	Competência	4/6/2019	Código de Verificação	806097476
Número do RPS	119254	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	02 989 302/0001-80	Inscrição Municipal	65037	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@scsrorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME MAIO/2019
VENCIMENTO: 30/06/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12 741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.758
R\$ 764,60

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	5,50	COFINS	25,39	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,46
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	846,26	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor dos Serviços R\$	846,26
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	39,35	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	846,26
Outras Retenções				(x) Aliquota %	5,00
(-) ISS Retido	42,31			ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	764,60			(F) Valor do ISS: R\$	42,31

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.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:32:20
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800088147072170779360000076460

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 62.801

NOSSO NUMERO 17329780008147072

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 764.60

VALOR CORRADO 764.60

NR. AUTENTICACAO B.74A.23A.223.331.A67

Transação efetuada com sucesso por: JA583423 JOAO A GABRIEL



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/KHM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 06/2019	Vencimento 10/07/2019	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 530966	Alíquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 530966 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2019	Valor do documento		42,31	

81610000000-8 42314404201-1 90710000010-4 64094719046-1

Autenticação Mecânica



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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

R\$
ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 06/2019	Vencimento 10/07/2019	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 530966	Alíquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 530966 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2019	Valor do documento		42,31	

81610000000-8 42314404201-1 90710000010-4 64094719046-1

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 530966

Número da Guia
530966

NOTAS FISCAIS

Nº	NF de NF	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR DDI (R\$)
1	00115901		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31

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

R\$


SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 06.14.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio PREFEITURA MUN SOBOCABA
Codigo de Barraa 81610000000-8 42314404201-1
90710000010-4 54094719046-1
Data do pagamento 05/07/2019
Valor em Dinheiro 42,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,31

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 9.380.25A.DIE.D51.B5E

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.605/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 115901 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	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	30/06/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.605/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 115901 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019

PERIODO DE APURACAO 30/06/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 39,35

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 39,35

AUTENTICACAO SISBB: 2.A98.788.CC7.815.858

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070505

Transação efetuada com sucesso por: JA583423 JOAO A GABRIEL



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00082195

Data e Hora de Emissão

03/06/2019 00:00:00

Código de Verificação

ee43685d



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 LIS FEDERAL 12.74/2012. TEBUTICAO FEDERAL: 1,45% TEBUTICAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50
SEM	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: 06/2019

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 73588/99 (03/06/2019)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s

Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇEIRO

ACESSO EMPRESAS



Logout



Usuário :	USUARIO	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.766 R\$ _____	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21		<input type="button" value="Voltar"/>
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO		

Solicitação : 96556 Pedido : 97281 Data/Hora : 01/06/2019 15:39
 Empresa : SERVICOS 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 : 26.840.258-37 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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão
01/06/2019

Valor do Documento

R\$ 396,30

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00092599-7Vencimento
19/06/2019Nº do Documento
92599

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09259.970078 68360.220005 2 79250000039630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/06/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
01/06/2019No. do Documento
92599Especie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00092599-7

Uso do Banco

Carteira
109Especie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 396,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 27,74

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº de Solicitação: 96565

Nº do Pedido: 97281

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:08
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.607-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080925997007868360220005279250000019630

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 61.901

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 196.30

VALOR COBRADO 196.30

NR. AUTENTICACAO 6.773.867.479.280.AB2

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

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
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

RS

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

Total de Vencimentos
474,53

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

474,53

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FORTS	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

19/06/19
DATA

Juarez da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

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	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	675,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			675,88	0,00
			TOTAL LIQUIDO	675,88
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.585,71	0,00
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			0,00	0,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.548,25	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. - 480263720
T.P. - MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.75

R\$

BCO.: - AD.: - C.C.: - CARGO: TÉCNICO MANUTENCAO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19

DATA

Wilhem

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/06/2019 09:25:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Cidade/UF/Telefone 15-32290770	
05 - CEP 18.052-370			
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 16993379218648052		12- Total a Recolher 789,47	
13- Data de Validade = 21/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000070 894702392013 906211699337 792186480527

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/06/2019 09:25:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Cidade/UF/Telefone 15-32290770	
05 - CEP 18.052-370			
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 16993379218648052		12- Total a Recolher 789,47	
13- Data de Validade = 21/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000070 894702392013 906211699337 792186480527



Autenticação mecânica

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16993379218648052

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUIZ RACCA NETO

PIS/PASEP: 13349651266

Admissão: 02/01/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/03/1994

Data Opção: 02/01/2017

CTPS: 0052708/00419

Movimentação: 19/06/2019 - I5

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.620,55	0,00	3.288,15
Depósito	0,00	129,64	0,00	659,83
JAM	0,00	0,90	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 789,47

Valor Devido pela Empresa: 789,47

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-6 CONTA: 73.697-X

Convenio FGTS ARREC GRF
Codigo de Barras 85850000007-0 89470239201-1
90621169933-7 79218648052-7
Data do pagamento 21/06/2019
Identificador 16993379218648052
Data de vencimento 21/06/2019
Valor Total 789,47

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: F.084.CC9.F15.1D0.609

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2019 - 15:56:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRME 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.843,29	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,46
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000039 074601791901 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2019 - 15:56:02

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRME 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.843,29	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,46
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000039 074601791901 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

10

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/06/2019
HORA: 15:56:02
PÁG: 0001/0010

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

818600000039 074601791901 707630050874 186480508014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 IPAS: 639 OUTRAS ERT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI JPM
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
JUAREZ DA SILVA 108.55897.27-6 28/12/2009 01 0,00 132,90 132,91 0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS 204.86168.58-6 02/05/2018 01 0,00 196,37 174,55 0,00
BASE CÁL PREV SOCIAL 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 201738.768

R\$


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FINANÇEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/06/2019
 HORA: 15:56:02
 PÁG: 0002/0010

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

858600000039 074603791901 707630050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CONF: 06/2019 COO REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR: FEM 13º SAL F15/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REN SEM 13º SAL 695,66 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAN
 BASE CÁL PREV SOCIAL 129,64

LUIZ RACCA NETO 924,89 133.49651.26-6 02/01/2017 01 19/06/2019 15 03115
 695,66 695,66 129,64 0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 695,66 456,91 307,46 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15726634000108,

Seu arquivo 062019SOSCASAAZUL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/06/2019 às 15:56:35.

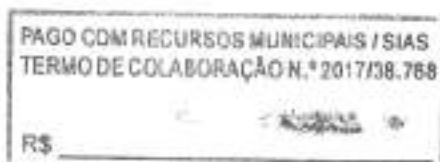
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240304040304040D65630156F54FA67.

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 TERCE:15726634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	06/2019
NRA:	Aemc4owWUQC0000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G335050354000446054
05/07/2019 06:34:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio POTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85860000001-9 07460179190-1
70763005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 307,46
Valor Total 307,46

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 8.08C.B62.9E8.954.700

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000018 - JUAREZ DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.227,84	
0010	DIFERENCA SALARIAL	3,0000	162,65	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	46,30	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,56	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		474,53
9850	I.N.S.S.	8,0000		132,91

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 148794154
T.P.: MENSALISTA

Total da Vencimentos: 1.661,35
Total de Descontos: 607,44

TOTAL LIQUIDO 1.053,91

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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.227,84	1.661,35	1.661,35	132,90	1.053,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19
DATA

Juarez da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000052 - WILHEM GALVAO DOS REIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.748,85	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	213,09	
0071	PREMIO	1,0000	220,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		875,89
9860	I.N.S.S.	9,0000		196,37

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 490269720
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.181,94

Total de Descontos
872,25

BCD: - AG: - - CAC: - CARGO: TÉCNICO MANUTENCAO

TOTAL LÍQUIDO

1.309,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.748,85	2.181,94	2.181,94	174,55	1.120,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 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 DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.854.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	458,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou repatriada correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	458,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			
CASA AZUL Data de Vencimento: 19/07/2019			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.758
 R\$

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2306
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.854.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	458,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou repatriada correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	458,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			
CASA AZUL Data de Vencimento: 19/07/2019			


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/06/2019
HORA: 15:56:02
PAG: 0001/0010

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

598600000039 074601791901 707630050074 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CRT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM SEM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA		
	DEPOSITO		
	CBO		
	JAM		
JUARez DA SILVA	28/12/2009 01	06220	
1.661,35	132,90	0,00	132,91
2.181,94	02/05/2018 01	0,00	174,55
	196,37	0,00	0,00

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

R\$

658252 3

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/06/2019
HORA: 15:56:02
PAG: 0002/0010

RELACAO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

658600000039 074601791901 707830030874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREY SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO CBO
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI AMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO JMM
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREY SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO CBO
BASE CÁL PREY SOCIAL

LUIS RACCA NETO 924,89 695,66 133.49651.26-6 02/01/2017 01 19/06/2019 IS 01115
695,66 129,64 0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO N.º 201738.758
R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.762,18 695,66 458,91 307,46 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOTENDIMENTO - 06.34.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0601
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CCNTA: 73.697-X

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO INSS 458,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 458,92

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D3.8AF.25E.DBA.DCD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOTENDIMENTO - 06.34.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0601
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO INSS 458,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 458,92

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D3.8AF.25E.DBA.DCD

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0003-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	27,86
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

RS _____

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	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	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	27,86
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

12

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

MÊS DE REFERÊNCIA
JUNHO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00062	WILHEM GALVAO DOS REIS	TEC MANUTENCAO	02/05/2018	27,86

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

1

27,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019

PERIODO DE APURACAO 30/06/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 27,86

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 27,86

AUTENTICACAO SISBB: 9.760.89C.7E7.2B7.F6E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n: 301, DE 2006

DOCUMENTO: 070504

Reservado ao fisco: 348cadcdffa3911eede4f51d7e2789c1

Nº Cliente: 0064963

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 CPF/CNPJ: 71864005000121
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A
 Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA CEP: 18052-370

Mês: Junho/21

Valor a pagar: 47

Nº fatura: 005513

Nº N. fiscal: 000806

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
 Valor da tarifa s/ ICMS: 10,257176 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 12,071800 R\$/m³

Emissão: 05/06/21

Apresentação: 11/06/21

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 16/06/21

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido
E14100010940	DIAFRAGMA	7100	7096	4	0,95192	1,03151	3

P - Pressão - 1 - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total do fornecimento (m³):

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante a fórmula: $\text{Consumo} \times \text{Fator de P.C.T. (Poder Calorífico Superior)} \times \text{Fator de P.T.Z.} + \text{Consumo Corrigido Faturado}$

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	V.
FORNECIMENTO GAS NATURAL			40
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	11,53		
ICMS			3
PIS / COFINS	4,39		

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

R\$

Total de faturamento:

R\$ 47,00

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 28/06/2021

ICMS Base de Cálculo: 39,56 Alíquota: 18,00%
 Valor: 7,12

ISS Base de Cálculo: Alíquota 0%
 Valor: 0,00

Básis de cálculo reduzida conforme Decreto nº62.269 ou 20/12/2018

Autenticação Mecânica

Naturgy

GÁS NATURAL SAO PAULO S.L. S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
CEP: 18110-002 - CNPJ: 02.863.830/0001-79 - Inscricao Estadual: 17.151.363-1/0 - Inscricao Municipal: 00.027.229

Nº do Cliente: 0064963-3

Mês: Junho/2021

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Valor a pagar R\$: 47,47

Emissão: 05/06/2021

Vencimento: 16/06/2021

Nº Fatura: 005513577

83630000000-4 47470116000-1 00000064963-2 29062019100-4



VANDERLEI I
 GERENTE ADMIN
 FINANC

Qualidade do gás fornecido:

Tipo Gás: GAS NATURAL
 Densidade Relativa: 0,6540
 Conteúdo CO₂: 1,9961
 Conteúdo N₂: 0,5908
 PCS – Poder Calorífico Superior = 9896,16
 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 médio	Consumo corrigido
R	ABR/18	171,00	164,20
R	MAI/18	149,00	143,02
R	JUN/18	200,00	194,75
R	JUL/18	354,00	348,65
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	MAI/19	5,00	4,90
R	JUN/19	4,00	3,93

TIPO DE LEITURA	E-ESTIMADO	R-REAL
Anterior:	Atual:	Próxima:
26/04/2019	28/05/2019	28/06/2019

Maneja sua ARSESP: A DPA ARSESP 232/17, que disciplina os contratos de fornecimento de gás canalizado, estabelece que a leitura e condições de leitura e concessão, pode via atendimento presencial da Naturgy ou no site da ARSESP (www.arsep.sp.gov.br) e da Companhia de Gás de São Paulo (www.naturgy.com.br) e o faturamento de gás se dá em www.naturgy.com.br/faturamento.



O inverno está chegando
 É normal que seu consumo de gás aumente
 Durante a estação mais fria do ano é quando usamos mais o aquecedor e cozinhamos alimentos quentes.
 Essas mudanças podem refletir em seu consumo e em sua conta.
 Veja as razões em: www.naturgy.com.br/dezrazoes.sp



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO 100 A
 VILA RICA
 SOROCABA
 13052-370 NORMAL
 LOTE:10 - CARGA:0020 - SEQ: 000001570

005513577



GAS_BUL_017PATU_L1006TXTX

Naturgy

Fale conosco

Agência Virtual: mais opções e mais fácil. Entre e se cadastre:

www.naturgy.com.br/agenziavirtualsp

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

Assistência

Relacionamento via Web

www.naturgy.com.br

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

E-mail: sac@naturgy.com

Assistência presencial

Shopping Iguatemi Expansão

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

- Histórico de consumo
- Atualizar cadastro

Autoregistro de Terceiros

Sorocaba E-poupatempo

Rua Leopoldo Machado, 525 - Centro

Tatui E-poupatempo

Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, 136 - 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 19h.

0800 033 0239 (Pessoas com deficiência

de audição no fone)

Emergência 24 horas

0800 7705252 (Vizamento ou falta de gás)

Ouviria

Se não fosse satisfeito com o atendimento, entre em contato com nossa Ou-

E-mail: ouvidoria@naturgy.com Ou **telefone:** (11) 3322-3495

De 2ª a 5ª-Feira, das 9h às 17h45min e 6ª-Feira, das 9h às 15h (exceto

Redes Sociais

f /Naturgybrasil

@Naturgybrasil

#Naturgybrasil

.br/Naturgybr

Agência Reguladora

SUA ARSESP - Cda. Caravelas - 0800 770 0427

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª-Feira, das 8h às 18h

www.arsep.sp.gov.br/SitePages/canal-de-atendimento.aspx

ARSESP - Agência Reguladora de Serviços

de Energia do Estado de São Paulo

Não havendo solução quanto a solicitações ou reclamações apresent-

as a Companhia de Gás de São Paulo. Ouvidoria ARSESP 0800 770 5505 de 2ª a 6

exceto feriados, das 8h às 17h www.arsep.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 Bancopólo - Banco Cooperativo do Brasil SA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 03630000000-4 47470116000-1
00000064963-2 29062019100-4
Data do pagamento 17/06/2019
Valor em Dinheiro 47,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,47

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 3.047.147.684.891.980

Reservado ao fisco: c1c0c84c783dd4bf8b3a75fcbee48026

Nº Cliente: 005908

Titular: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71864065000121**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100**
 Bairro: **VILA RICA**
 Município: **SOROCABA**

Mês: Junho/2019

Valor a pagar: 86,26

Nº fatura: 005511

Nº N. fiscal: 00080

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **10**
 Valor da tarifa s/ ICMS: **3,613982 R\$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **4,251691 R\$/m³**

Emissão: 05/06/2019

Apresentação: 11/06/2019

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 16/06/2019

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido
E13E0001304D	DIAFRAGMA	7860	7658	202	0,97897	1,03151	2

P - Pressão; T - Temperatura

J - Supercompressão

Total de fornecimento (m³)

PCS - Poder Calorífico Superior

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) ICMS PIS / COFINS	210,30	80,22

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

R\$

Total de faturamento:

R\$ 5

Após o encerramento, serão aplicados arrendamentos legais, entre os quais multa de 3% e juros de mora de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 28/06/2019

ICMS	Base de Cálculo	722,71	Alíquota	18,00%
	Valor	130,08		
ISS	Base de Cálculo	Alíquota ISS		
	Valor			

Base de Cálculo revisada conforme Decreto nº 82.288 de 20/11/2018

Autenticação Mecânica

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1890 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 CEP: 18110-962 - CNPJ: 02.863.830/0001-74 - Inscrição Estadual 132.151.963-118 - Inscrição Municipal 06.027.229

Nº do Cliente: 005908-4

Mês: Junho/2019

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Valor a pagar R\$: 86,26

Emissão: 05/06/2019

Vencimento: 16/06/2019

Nº Fatura: 005515878

8369000008-1 67260116000-1 00000059098-4 49062019100-0



Qualidade do gás fornecido:

Tipo Gás: GAS NATURAL
 Densidade Relativa: 0,6540
 Conteúdo CCP: 1,9981
 Conteúdo NP: 0,5908
 PCS – Poder Calorífico Superior = 9696,16
 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 kPa
 T – Temperatura = 20,00 C

Tipo de Leitura	Mês	Consumo medido	Consumo corrigido
R	ABR/18	195,00	153,97
R	MAI/18	180,00	185,38
R	JUN/18	106,00	183,61
R	JUL/18	237,00	233,45
R	AGO/18	211,00	208,15
R	SET/18	199,00	196,11
R	OUT/18	167,00	165,25
R	NOV/18	163,00	161,25
R	DEZ/18	165,00	163,48
R	JAN/19	179,00	179,72
R	FEV/19	166,00	166,65
R	MAR/19	190,00	187,90
R	ABR/19	210,00	211,81
R	MAI/19	197,00	198,71
R	JUN/19	202,00	203,98

TIPO DE LEITURA	E-ESTIMADO	R-REAL
	Anterior: 28/04/2019	Atual: 28/05/2019
		Próxima: 28/06/2019

Mensagem de ARES/SP: A DDI ARES/SP 752-117, que dispõe sobre a gestão de fornecimento de gás canalizado, estabelece quanto a direitos e obrigações de usuários e concessionárias, podendo ser consultado presencialmente na Naturgy ou no site de ARES/SP (www.ares.sp.gov.br) e da Comissão de Regulação (www.naturgy.com.br) e o site oficial da conta de gás no site: www.naturgy.com.br/tpb



Naturgy

O inverno está chegando
 É normal que seu consumo de gás aumente

Durante a estação mais fria do ano é quando usamos mais o aquecedor e cozinhamos alimentos quentes.

Essas mudanças podem refletir em seu consumo e em sua conta.

Veja as razões em: www.naturgy.com.br/dezrazoes.sp



SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 VILA RICA
 SOROCABA
 18552-370 NORMAL
 LOTE: 19 – CARGA:0020 – SEQ.: 000001560

005512878



00002
 GAS_SUL.ETATUL100019.TXT

Naturgy

Fale conosco

Agência Virtual manuseio e mais fácil. Exatidão no cadastro:

www.naturgy.com.br/ageniavirtualsp

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

Atendimento e
 Reabastecimento via Web

www.naturgy.com.br

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

E-mail: sac@sp.naturgy.com

Atendimento Presencial

Shopping Iguaçu e Explanao

Ala Sul, Piso Vistoriam
 De 2ª a 6ª-Feira, das 10h às 19h,
 e sábado, das 10h às 13h.
 Exceto feriados

- Histórico de consumo
- Atualizar cadastro

Aut atendimento: Terminal Distribuidor

Sorocaba E-poupatempo

Rua Leopoldo Machado, 525 – Centro

Tatuí E-poupatempo

Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, 125 – Centro

De 2ª a 6ª-Feira, das 9h às 18h, e sábados,
 das 9h às 13h

Atendimento | telefonia:

Comercial

0800 772 2348 De 2ª a 6ª-Feira, das 7h às 20h.

0800 033 0234 (Preços com defeito de
 de audição ou fala)

Emergência 24 horas

0800 770 5252 (Vazamento ou falta de gás)

Ouvieria

Se não tiver certeza sobre o atendimento, entre em contato com nossa equipe

E-mail: ouvidor@sp.naturgy.com. Ou telefone: (15) 3322-3495.
 De 2ª a 6ª-Feira, das 9h às 17h45min e 6ª-Feira, das 9h às 15h (exceto fe

Redes Sociais

f /Naturgybrasil

@Naturgybrasil

g+ /Naturgybrasil

#Naturgybr

Agência Reguladora

SATI ARES/SP – Cia. Convecado - 9800 770 0417

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª-Feira, das 8h às 20h

www.ares.sp.gov.br/Site/Pages/canais-de-atendimento.aspx

ARES/SP – Agência Reguladora de Serviços de Energia e Energia de Gás

Não havendo solução quanto a solicitações ou reclamações apresentadas
 à Concessionária, segue Ouvidoria ARES/SP 0800 770 0564, de 2ª a 6ª-
 exceto feriados, das 8h às 17h. www.ares.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 Bancobco – Banco Cooperativo do Brasil SA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio GAS NATURAL
Codigo de Barras 03690000008-1 67260116000-1
00000059058-4 49062019100-0
Data do pagamento 17/06/2019
Valor em Dinheiro 867,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 867,26

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 7.0P7.2A5.C7A.4AC.90E

vivo

Nº de Conta: 0284625573
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 13/03/2019 a 12/06/2019
 Data de emissão: 15/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 Fone: 1063839491/12
 CNPJ Matriz: 02.958.157/0001-82
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

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

Vencimento
27/06/2019

Total a Pagar - R\$
2.074,22

Se recebeu o Meu Vivo! Com ele você pode acompanhar seu consumo de serviços, visualizar a 2ª via da conta, controlar pacotes, promover e muito mais. Saiba mais e atualize gratuitamente no endereço vivo.com.br/empresas. É rápido, fácil e gratuito!

O que esta sendo cobrado

	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
FOEDICADO BENTON & BOWLES	1	1.276,59
Subtotal	1	796,63
		2.074,22

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

R\$

1.059,63

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAL A PAGAR

2.074,22

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 comece 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.

vivo

Nome do Cliente

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

27/06/2019

Total a Pagar - R\$

2.074,22

Cod. Débito Automático 0284625573-8

Nº da Conta 0284625573

Mês Referência 06/2019

84600000204

74220080016

102846255739

061941906275

Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 11864805000121
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 0284625573

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adcionados

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

CNPJ: 02.558.157/0001-62

I.E.: 108363949112

Nº NFST: 026 936 602062019

Período: 13/05/2019 a 12/06/2019

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PFI/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 15/06/2019

CFOP: 5.307

Seq.	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1351	Serviços Contratados	1	-	28,30
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1.932,25
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.960,55

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1.932,25	Valor ICMS R\$ 483,06	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.449,19	Valor PIS R\$ 9,42	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 28,30	Valor PIS R\$ 0,47	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 7,00%	Base de Cálculo R\$ 28,30	Valor COFINS R\$ 2,15	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.449,19	Valor COFINS R\$ 43,48	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$14,05 e FUNTEL 0,5% = R\$7,02 do valor dos serviços - não repassados ao tarifas.

Autenticação digital: 43e07f6b6845c8a852208efc780ba66

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

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
IP INTERNET *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00811072 Endereço de Instalação Ponta A - R FRANCELINO ROMÃO, 000100 - SOROCABA Acesso NLP: 116090103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/05/19-12/06/19		795,63 795,63
IP DEDICADO *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00811072 Endereço de Instalação Ponta A - R FRANCELINO ROMÃO, 000100 - SOROCABA Acesso NLP: 116090321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS	13/05/19-12/06/19 13/05/19-12/06/19		568,31 568,31

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 VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abertos 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 insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da 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

Confira aqui a sua nova conta de Dados. A partir de agora ela está em novo formato, mais fácil de conferir, para sua empresa ganhar tempo e agilidade no atendimento.

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Quantidade	Valor Total R\$
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA	13/05/19-12/06/19		113,67
IP-50M 4X10/100MBPS			
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA	13/05/19-12/06/19		28,30
IP-50M 4X10/100MBPS			
Subtotal			1.278,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.12.20
0191900191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000020-4 74320000001-6
10284625573-9 06194190627-5
Data do pagamento 27/06/2019
Valor Total 3.074,32

DOCUMENTO: 962701
AUTENTICACAO SISBB: T.BC9.049.420.A63.P4E



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

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
A.G.		M			0	6
A.A.D.A.S.J.		M			5	0
A.S.R.		M			0	1
A.T.DE M.		M			6	0
A.C.D.A.S	165840	M	53	Rolândia - PR	0	3
A.D.E.O.R.		M			1	0
A.D.D.A.S	151902	M	58	CONCHAS/SP	0	2
A.R.A.N.		M			1	0
A.A.X.		M			0	3
A.A.L.	203103	M	42	JACAREZINHO/PR	8	0
A.B.D.A.C	133965	M	34	BOCA DA MATA/AL	0	23
A.C.S.		M			2	0
A.D.E.O.C	201500	M	47	Riolândia - SP	0	2
A.R.	252118	M	42	SOROCABA/SP	6	0
A.S.		M			0	4
A.S.F.		M			4	0
A.R.F.		M			0	2
A.L.R.D.A.S.		F			0	13
A.D.E.O.		M			3	0
A.R.D.A.S	296752	M	46	Belo Horizonte - MG	1	0
A.A.D.E.A.C.		M			0	2
A.D.P.		M			5	0
A.G.	277051	M	38	BARRA BONITA/SP	0	10
A.D.R.A.	297581	M	39	Foz do Jordão - PR	2	0
A.C.G.	153594	M	44	RIBEIRA/SP	0	2
A.E.T.D.E.O.		M			2	0
A.F.S.C.	293794	M	33	Vitória do Mearim - MA	0	3
A.M.T.		M			0	5
A.P.D.A.C		M			2	0
A.S.C.		M			0	5
A.R.	104600	M	36	REGISTRO/SP	2	0
A.G.D.A.S		M			0	2
B.V.D.E.S		M			5	0
B.Z.R.D.A.C.	114877	M	45	CAPÃO BONITO/SP	0	2
B.R.D.E.C.	86730	M	56	Bueno Brandão - MG	3	0
B.G.		M			0	5
C.D.A.S.M.	224657	M	24	SÃO PAULO/ SP	4	0
C.J.D.A.S.		M			2	0
C.M.P.		M			0	5
C.S.F.		M			7	0
C.E.		M			0	1
C.D.A.S.G		M			2	0
C.S.		M			0	2
C.M.S		M			1	0
C.A.P.	174197	M	49	ATALAIA/PR	7	0
C.B.F.	265234	M	25	SALTO DE PIRAPORA/SP	0	2
C.D.P.G.		M			1	0
C.D.S.C.	294282	M	37	SOROCABA-SP	0	7
D.J.C.	285059	M	35	MOGI MIRIM/SP	16	0
D.A.D.	125477	M	35	SALTO DE PIRAPORA/SP	0	4
D.D.A.S.C.N	296730	F	19	Sorocaba - SP	4	0
D.A.R.					0	2
D.A.R.	288940	M			4	0
D.R.D.A.S		M			0	2
D.R.D.S.		M			5	0
D.D.G.		M			0	4
D.J.N	297528	M	52	Assis - SP	4	0



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

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
D.A.R.F.	298726	M	29	Registro - SP	0	3
D.A.M.	154147	M	27	SOROCABA-SP	2	0
D.F.M.	126222	M	39	Palmital - SP	0	3
D.L.	276633	M	29	SOROCABA/SP	20	0
E.F.D.A.C.		M			0	8
E.S.C.B.		M			8	0
E.D.E.S.		M			2	0
E.G.		M			0	6
E.S.A.S.		M			4	0
E.D.S.Z.		M			0	2
E.G.D.A.S.		M			3	0
E.M.D.S.S.	297014	M	45	Piraju - SP	0	13
E.R.S.	252640	M	25	LIMEIRA/SP	0	2
E.L.S.	297939	M	36	Itabuna - BA	4	0
E.D.		M			0	2
E.F.L.	224417	M	40	Minapu - GO	6	0
E.A.P.		M			0	5
E.R.P.	109250	F	46	SOROCABA/SP	6	0
E.M.		M			4	0
E.M.D.E.O.		M			0	2
E.A.D.A.S.	292932	M	42	AVARE/SP	6	0
F.S.P.	298646	M	40	São Paulo - SP	0	14
F.A.M.	296437	M	32	São Carlos - SP	5	0
F.F.D.N.	186818	M	41	São Paulo - SP	0	3
F.P.D.E.O.		M			2	0
F.R.S.O.	129034	M	60	CARAPICUÍBA/SP	0	5
F.E.	290449	M	55	LIMEIRA/SP	33	0
F.D.C.S.		M			0	4
F.S.G.		M			1	0
G.D.E.O.P.		M			0	1
G.K.S.P.	297252	M	19	SOROCABA-SP	4	0
G.K.N.	64361	M	36	Sorocaba - SP	0	3
G.F.D.A.S.J.	155624	M	42	Sorocaba - SP	4	0
G.L.G.D.E.F.		M			0	1
G.L.R.	241984	M	38	Barra do Corda - MA	23	0
G.D.A.C.S.		M			0	3
G.B.M.	129249	F	56	São Paulo - SP	3	0
G.R.O.		F			0	17
G.R.R.C.	295502	M	23	Bauru - SP	0	1
I.N.M.	297546	M	25	Argentina	4	0
I.F.		M			0	5
I.A.D.E.O.	107248	M	31	GUAPIARA/SP	10	0
I.R.F.M.	298092	F	13	NÃO INFORMOU	0	2
I.H.D.A.S.	292933	M	21	ITU/SP	6	0
J.R.	274434	M	55	SOROCABA/SP	0	15
J.C.B.J.		M			0	1
J.L.R.O.		M			4	0
J.M.D.A.S.		M			0	4
J.M.P.		M			4	0
J.R.B.		M			0	2
J.R.M.	106040	M	62	SOROCABA/SP	1	0
J.J.F.	131091	M	54	BELO HORIZONTE/MG	0	4
J.O.D.S.		M			2	0
J.V.		M			0	1
J.B.G.		M			2	0
J.T.	290327	M	24	LENÇÓIS PAULISTA /SP	0	19
J.W.R.L.		M			4	0



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

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
J.L.V.D.N	197721	M	61	Sorocaba - SP	0	4
J.D.S.L	250058	M	63	REDENTORA-RS	0	17
J.A.A.	291997	M	62	LUTÉCIA/SP	2	0
J.A.V.		M			0	1
J.C.S.D.E.S	153908	M	54	NÃO INFORMOU	3	0
J.C.D.A.S.		m			0	4
J.D.D.E.O.		M			4	0
J.D.S.		M			10	0
J.P.A.		M			0	1
J.R.D.A.C.F.	297087	M	63	Vargem Grande - MA	4	0
J.A.F.	44413	M	38	SOROCABA/SP	0	2
J.R.D.E.S.		M			4	0
J.A.C.		M			0	2
J.C.D.E.O		M			12	0
J.C.D.E.Q	250784	M	38	ITAPETININGA/SP	0	2
J.C.P.	170696	M	26	SOROCABA/SP	5	0
K.F.C.S.	261993	F	50	MANAUS/AM	0	10
L.F.A.	298642	M	24	HAITI	14	0
L.D.S.M		M			0	1
L.B.S.	291202	M	60	CAPÃO BONITO/SP	1	0
L.D.A.C.S		M			0	4
L.R.M	283362	M	28	BOITUVA/SP	2	0
L.A.Z.	130327	M	55	CAPÃO BONITO/SP	0	8
L.C.D.A.C.		M			1	0
L.C.D.E.F	297084	M	61	NÃO INFORMOU	0	1
L.C.S.		M			0	2
L.C.T.	222031	M	55	SOROCABA/SP	23	0
L.G.D.E.S		M			0	4
M.C.D.A.S.	225842	M	23	Maracá - SP	3	0
M.M.F	153225	M	32	OSASCO/SP	0	1
M.P.D.A.S.		M			0	4
M.I.D.A.C.S.	282670	M	61	JUNDIAÍ/SP	17	0
M.N.R.D.E.M	122753	M	39	Sorocaba - SP	0	1
M.P.M	297995	M	48	NÃO INFORMOU	1	0
M.J.B.D.A.S	239826	M	38	ITAPETININGA/SP	0	4
M.D.M.N		M			7	0
M.R.D.A.S.R		M			0	2
M.A.S.		F			3	0
M.B.R.F	185123	F	50	Campo Mourão - PR	0	2
M.T.M		F			2	0
M.F.D.E.L.S.		M			13	0
M.S.D.A.S.J.	296148	M	27	Sorocaba - SP	0	1
M.D.R.V.		M			1	0
N.D.A.S.F	298091	F	33	NÃO INFORMOU	0	2
N.J.C.		M			2	0
N.R.S.		M			0	4
N.A.D.A.S		M			2	0
N.V.D.A.S		F			0	3
N.M.M.	203520	F	53	PARIQUERA-AÇU	16	0
N.L.D.E.F.		M			0	1
O.A.S.		M			1	0
O.E.S.R.		M			0	1
P.A.D.E.M.A.	276648	M	70	SOROCABA/SP	16	0
P.C.L.		M			0	1
P.E.P.	134536	M	39	CAPÃO BONITO/SP	2	0
P.H.P.		M			0	4
P.R.G.D.E.A.		M			2	0



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

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
R C N	299677	M	57	São Paulo - SP	0	1
R M DE B	100384	F	25	SOROCABA/SP	4	0
R DE P F	150820	M	30	SÃO PAULO/ SP	0	9
R N V		M			4	0
R S DE S	151871	M	48	SÃO LUIS/MA	0	2
R P DA S	298865	M	42	Vespasiano - MG	1	0
R S S	232753	M	46	NÃO INFORMOU	0	1
R G DE M		M			1	0
R DE C	204487	M	42	SOROCABA/SP	0	1
R S M	295400	M	38	Novo Cruzeiro - MG	2	0
R S		M			0	6
R W DE G		M			1	0
R C F G		M			0	2
R DE O		M			2	0
R J C	143944	M	33	SOROCABA/SP	0	1
R M		M			1	0
R DE S		M			0	4
R B S		M			2	0
R A DA S	165846	M	40	NÃO INFORMOU	0	3
R DE O DA S	287415	M	45	SÃO PAULO/ SP	1	0
R A DA C		M			0	2
R DA S		M			3	0
R F J	286439	M	51	JANUÁRIA/MG	0	12
R P C		M			4	0
R B DE M	295306	M	63	São Paulo - SP	0	1
S R M	124860	M	40	CAIEIRAS/SP	4	0
S S F DA C J	260558	M	25	SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP	0	5
S F DE A		F			2	0
S A S	224023	F	37	ITU/SP	0	4
S DE S A	282478	M	42	FRANCISCO ALVES/PR	1	0
S R DA S	155649	M	39	Icaraima - PR	0	6
S V S		M			8	0
S DE S P	140064	M	56	Sorocaba - SP	0	3
S C D S G		M			21	0
T L C L	104183	M	30	SOROCABA/SP	0	1
V A DA M		M			2	0
V A DA S J	155399	F	62	Itapeví - SP	0	11
V E R	170154	M	53	Cornélio Procópio - PR	3	0
V F DE O		M			0	2
V J R D S	240137	M	38	OLINDA/PE	2	0
V P	298829	M	57	Sorocaba - SP	0	5
V P DA S		M			6	0
V H DA S	297678	M	38	Japurá - PR	0	2
V L K	263002	F	70	SOROCABA/SP	1	0
V H F M	298093	M	12		0	2
W D		M			1	0
W L DE F		M			0	12
W R DE O B		M			2	0
W F R		M			0	1
W F F		M			1	0
W R E (259670	M	39	SOROCABA/SP	0	16
W S R		M			2	0
W DA S		M			0	1
W C M	155036	M	40	CURITIBA/PR	1	0
W D P	108557	M	59	Parquera-Açu - SP	0	2
W J DE A G	200472	M	41	TATUI/SP	4	0
Z F DA S		M			0	6



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

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
TOTAIS					552	493

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

Sorocaba, 03 de Julho 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 JUNHO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
A.G.	217001	M	34	DIADEMA/SP	0	6
A.A.DA.S.J.	299873	M	36	RIBEIRÃO/PE	4	0
A.S.R.	250206	M	43	ILHEUS/BA	0	11
A.T.DE.M.J.	300276	M	28	SAO PAULO/ SP	2	0
A.C.DA.S.	165840	F	53	ROLANDIA/PR	0	2
A.J.P.	155064	M	60	ORIENTE/SP	0	2
A.A.L.	203103	M	42	JACAREZINHO/PR	10	0
A.B.DA.C.	133965	M	34	BOCA DA MATA/AL	0	19
A.B.N.	300674	M	43	SANTOS - SP	2	0
A.DE.G.C.	201500	M	45	RIOLÂNDIA/SP	0	2
A.R.	252118	M	43	SOROCABA - SP	4	0
A.S.	225059	M	44	RIO CLARO/SP	0	2
A.S.F.	214742	M	34	SOROCABA - SP	6	0
A.J.B.G.	297958	M	25	COLOMBIA	2	0
A.D.E.C.M.	119159	M	63	PLANURA/MG	0	1
A.R.D.E.F.	141206	M	41	PARIQUERA-AÇU - SP	7	0
A.L.R.	120568	F	38		0	1
A.D.E.O.	299089	M		SOROCABA - SP	1	0
A.G.	219345	M	29	PR	0	1
A.L.D.S.P.	109517	M	37	SOROCABA/SP	1	0
A.M.R.DA.S.	263169	M	43	SOROCABA - SP	0	1
A.M.	299683	M	24	APORA/BA	2	0
A.P.DE.L.B.	109307	M	31	SOROCABA - SP	0	6
A.R.DA.S.	296752	M	46	BELO HORIZONTE/MG	6	0
A.A.DE.A.C.	133898	M	49	SANTOS/SP	3	0
A.D.P.	299867	M	44	SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP	0	4
A.G.	277051	M	38	BARRA BONITA/SP	1	0
A.R.D.E.P.G.	128720	M	43	CERQUEIRA CESAR/SP	0	2
A.D.R.A.	297581	M	39	FOZ IGUAÇU/PR	2	0
A.D.S.C.	205880	M	37	ARAÇAS/BA	0	8
A.E.T.DE.O.	299262	M	41	IGUATU/CE	2	0
A.F.S.C.	293794	M	33	VITORIA DO MEARIM/MA	0	9
A.M.T.	299665	M	39	PORTO FELIZ/SP	5	0
A.M.T.	299665	M	39	PORTO FELIZ/SP	0	1
A.P.DA.C.	246052	M	51	CUITE/PB	4	0
B.W.DE.S.	266667	M	60	SANTOS-SP	0	8
B.Z.R.DA.C.	114877	M	45	CAPÃO BONITO/SP	3	0
B.G.G.DA.S.	299041	M	31	CAMARAGIBE/PE	8	0
C.A.C.	137678	M	57	SAO SAULO/SP	2	0
C.E.D.E.P.	297382	M	44	CAMPINAS/SP	0	1
C.M.P.	155885	M	34	FAXINAL - PR	10	0
C.R.S.P.	298241	M	47	VILHA VELHA/ES	0	3
C.C.N.	120402	F	27	SOROCABA - SP	0	1
C.K.A.	300407	M	54	SAO ROQUE/SP	2	0
C.D.E.S.F.	256576	M	28	SOROCABA - SP	0	12
C.E.D.E.O.P.	300937	M	20	APIAI/SP	3	0
C.L.X.	204847	F	33	TATUI-SP	1	0
C.DA.S.G.	140813	M	33	AGUDOS/SP	0	4
C.D.S.S.	140891	M	42	SOROCABA - SP	8	0
C.M.DA.S.	92872	M	48	SÃO PAULO/SP	0	4



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS JUNHO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
C.S.	300795	M	55	OURINHOS/SP	4	0
C.J.DEA.	168152	M	43	SANTO ANDRÉ/SP	0	4
C.R.V.	204009	M	37	SOROCABA/SP	1	0
C.A.P.	174197	M	49	ATALAIA/PR	0	2
C.A.DE.O.	230654	M	24	APARECIDA DE GOIANIA/GO	2	0
C.B.F.	265234	M	25	SALTO DE PIRAPORA/SP	0	2
C.D.A.D.E.G.	296157	M	23	SOROCABA - SP	4	0
C.M.F.D.S.	212346	F	40	SALVADOR/BA	0	1
C.D.S.C.	294282	M	37	SOROCABA - SP	8	0
D.A.X.	299075	M	45	LORENA/SP	0	6
D.J.C.	285059	M	35	MOGI MIRIM/SP	8	0
D.H.B.L.	298531	M	31	VITORIA DA CONQUISTA/BA	0	1
D.D.A.S.C.N.	296730	F	19	SOROCABA - SP	2	0
D.A.R.	288940	M	29	ITARARÉ/SP	0	8
D.D.E.J.C.	267842	M	32	JEQUIE-BA	2	0
D.M.C.D.E.S.	125124	M	26	SOROCABA - SP	0	3
D.R.D.S.	300304	M	35	TAQUARITINGA/SP	6	0
D.D.G.	94579	M	19	SOROCABA - SP	0	2
D.J.N.	297528	M	52	LINS/SP	2	0
D.A.R.F.	298726	M	29	REGISTRO/SP	5	0
D.A.M.F.	298257	M	23	ITAPETININGA/SP	0	8
D.A.M.	154147	M	27	SOROCABA-SP	3	0
D.F.M.	126222	M	39	PALMITAL/SP	0	4
D.L.	276633	M	29	SOROCABA/SP	11	0
E.G.D.A.S.	249999	M	29	SOROCABA - SP	6	0
E.P.D.E.A.	300775	M		JACAREZINHO/PR	0	1
E.F.D.A.C.	299877	M	33	TURMALINA/MG	7	0
E.S.C.B.	299691	M	41	MATRIZ DE CAMARAGIBE - AL	0	6
E.G.	107686	M	51	COREMAS-PB	3	0
E.S.A.D.A.S.	205065	M	28	PARAGUAÇU PAULISTA - SP	0	6
E.D.S.Z.	300283	M	39	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	2	0
E.M.D.S.S.	297014	M	45	PIRAJU/SP	0	1
E.C.S.	243716	M	30	SOROCABA - SP	4	0
E.F.D.A.C.F.	280760	M	55	SENADOR POMPEU - CE	1	0
E.E.R.P.	123861	F	24	VOTORANTIM - SP	0	1
E.R.S.	252640	M	25	LIMEIRA/SP	0	2
E.L.S.	297939	M	36	ITABUNA/BA	4	0
E.D.E.L.	171481	M	43	SÃO PAULO - SP	0	5
E.F.L.	224417	M	40	BOITUVA/SP	0	7
E.M.L.D.S.	123590	M	43	SAO PAULO/ SP	3	0
E.A.P.	300248	M	41	SALVADOR/BA	0	6
E.R.P.	109250	F	46	SOROCABA/SP	15	0
E.D.	127393	M	34	VOTORANTIM/SP	0	1
E.M.D.S.	299037	M	26	MARILIA/SP	12	0
E.A.D.A.S.	292932	M	42	AVARE/SP	0	3
F.D.A.S.B.	178895	M	33	SAO PAULO/ SP	1	0
F.R.	298212	M	23	INDAIATUBA/SP	0	2
F.S.P.	298646	M		SAO PAULO/SP	18	0
F.A.M.	296437	M	32	SÃO CARLOS/SP	0	9
F.D.D.A.R.D.	155998	M	35	ITU-SP	3	0



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS JUNHO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
F.P.DE.O.	153591	M	64	GUARULHOS/SP	0	1
F.R.S.O.	129034	M	60	CARAPICUÍBA/SP	18	0
F.E.	290449	M	55	LIMEIRA/SP	0	19
F.A.M.H.	113089	F	38	FORTALEZA/CE	5	0
F.S.V.G.	298244	M	57	SANTA RITA DO PASSA QUATR	0	12
G.D.E.O.P.	212763	F	34	SOROCABA - SP	4	0
G.M.D.E.S.	290359	M	39	SOROCABA - SP	0	1
G.K.N.	64361	M	36	SOROCABA - SP	1	0
G.F.D.A.S.J.	155624	M	42	SOROCABA - SP	0	6
G.F.D.	297957	M	18	COLOMBIA	2	0
G.L.G.DE.F.	298827	M	36	SANTA CRUZ/PB	0	7
G.L.R.	241984	M	38	BARRA DO CORDA - MA	5	0
G.M.D.E.M.	120584	M	35	REGISTRO/SP	0	2
G.D.A.C.S.	205935	M	34	ILHEUS/BA	5	0
G.B.M.	129249	F	56	SOROCABA - SP	0	9
G.R.O.	297262	F		LAGARTO/SE	0	13
G.V.D.	122792	M	32	SOROCABA/SP	3	0
G.R.R.C.	295502	M	23	BAURU/SP	0	6
I.F.	299870	F	32	LIMEIRA/SP	5	0
I.P.S.	297685	M	27	VARZEA PAULISTA/SP	0	1
I.A.DE.O.	107248	M	31	GUAPIARA/SP	13	0
I.P.DE.A.	183160	M	53	IPERO/SP	0	1
I.M.K.(300226	M	18	GUARAPUAVA/PR	5	0
I.H.D.A.S.	292933	M	21	ITU/SP	0	6
J.R.	259786	M	49	CAPAO BONITO/SP	0	1
J.R.	274434	M	55	SOROCABA/SP	22	0
J.T.D.N.	301125	M	24	LIMEIRA/SP	0	1
J.G.S.D.R.	298146	M	23	LONDRINA/PR	1	0
J.M.P.	155765	M	56	JAGUARIAIVA/PR	0	8
J.R.B.M.	298985	M	38	PIRACICABA/SP	8	0
J.R.M.	105040	M	63	SOROCABA - SP	0	5
J.J.F.	131091	M	58	BELO HORIZONTE/MG	9	0
J.O.D.S.	129539	M	44	TAUBATE/SP	0	2
J.V.	231370	F	49	SOROCABA/SP	7	0
J.B.G.	198436	M	44	CURITIBA - PR	0	1
J.L.R.DE.O.	244111	M	28	BELO HORIZONTE/MG	2	0
J.M.D.A.S.	300254	M	28	RIO DE JANEIRO/RJ	0	4
J.T.	290327	M	24	LENÇÓIS PAULISTA /SP	16	0
J.M.S.DE.O.	185006	M	24	AGUDOS/SP	0	4
J.L.P.	298295	M	53	JUIZ DE FORA/MG	2	0
J.L.V.D.N.	197721	M	61	SOROCABA-SP	0	8
J.D.S.L.	250058	M	63	REDENTORA-RS	25	0
J.A.A.	291997	M	62	LUTECIA-SP	5	0
J.C.P.DE.F.	255023	M	64	BURI/SP	0	2
J.C.S.DE.S.	153908	M	54	DUARTINA/SP	3	0
J.C.D.A.S.	300265	M	23	SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL	0	9
J.C.D.A.S.	109871	M	31	CORTÉS/PR	7	0
J.D.S.	298814	M	54	IBIUNA/SP	0	7
J.P.A.	251418	M	41	MIRANDOPOLIS/SP	2	0
J.R.D.A.C.F.	297087	M	63	VARGEM GRANDE/MA	0	10



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DIAS UTEIS - MÊS JUNHO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
J.A.F.	44413	M	38	SOROCABA/SP	3	0
J.R.S.	300139	F	31	CÁSSIA-MG	0	5
J.C.DE.O.	261857	M	25	SOROCABA - SP	10	0
J.C.DE.Q.	250784	M	38	ITAPETININGA/SP	0	5
J.C.P.	170696	M	26	SOROCABA - SP	7	0
K.F.C.S.	261993	F	50	MANAUS/AM	0	10
L.F.A.	298642	M	24	HAITI	14	0
L.B.	277713	M	38	PIRAJUI/SP	0	1
L.M.DE.O.	258483	M	27	ITU-SP	4	0
L.S.T.	139415	M	54	SOROCABA - SP	0	1
L.A.C.	300618	M	36	RECIFE-PE	0	4
L.R.M.	283362	M	28	BOITUVA/SP	1	0
L.A.Z.	130327	M	55	CAPÃO BONITO/SP	20	0
L.C.D.A.C.	180687	M	51	SAO CAETANO DO SUL/SP	0	3
L.C.DE.F.	297084	M	61		0	4
L.C.E.	118586	M	57	SOROCABA - SP	4	0
L.C.T.	222031	M	55	SOROCABA/SP	0	33
M.C.D.A.S.	225842	M	23	MARACAI/SP	8	0
M.J.T.G.	285182	M	30	SOROCABA - SP	0	16
M.M.DE.A.	300442	M	46	PETROLINA/PE	0	2
M.P.D.A.S.	112167	M	59	SOROCABA-SP	11	0
M.I.D.A.C.S.	282670	M	44	SAO PAULO/ SP	8	0
M.O.	298639	M	39	MEDIANEIRA/PR	1	0
M.P.M.	297995	M	48	BARUERI/SP	0	1
M.J.B.D.A.S.	239826	M	38	ITAPETININGA/SP	1	0
M.R.M.	135856	M	45	CURITIBA - PR	0	1
M.D.M.N.	298033	M	31	JACAREZINHO/PR	3	0
M.R.D.A.S.R.	299669	M	45	MANAUS/AM	0	1
M.R.F.	298471	M	51	VOTORANTIM/SP	1	0
M.DE.P.R.S.	298631	F	46	RECIFE-PE	0	1
M.A.D.S.	100259	F	59	SOROCABA - SP	4	0
M.B.R.F.	185123	F	50	CAMPO MOURÃO/PR	0	2
M.L.A.	299225	F	59	MARACAS/BA	3	0
M.T.M.	208919	M	43	OSVALDO CRUZ/SP	6	0
M.D.DE.P.F.	190624	M	48	BOTUCATU - SP	2	0
M.B.	195368	M	57		0	10
M.F.DE.L.S.	270128	M	30	CAMPAO BONITO	20	0
N.A.D.A.S.	297951	F	49	ITAPEVI	0	4
N.V.D.A.S.	248070	F	29	APARECIDA DO TABOADA/MG	0	4
N.M.M.	203520	F	53	PARIQUERA-AÇU	26	0
N.D.R.S.	211160	M	50	DIAMANTINA - MG	0	2
O.S.A.D.S.	260561	M	30	ROTEIRO - AL	0	1
O.E.S.R.	300968	M	43	IGUAPE/SP	0	2
P.DE.O.T.	127275	M	36	VOTORANTIM/SP	1	0
P.A.DE.M.A.	276648	M	70	SOROCABA/SP	0	24
P.C.D.S.	230240	M	34	TEODORO SAMPAIO/SP	1	0
P.C.L.	177192	M	39	IPORA/PR	0	1
P.C.N.F.	127463	M	41	CAPAO BONITO/SP	1	0
P.E.P.	134536	M	39	CAPÃO BONITO/SP	0	11
P.H.B.DE.A.	298918	M	39	SAO PAULO/ SP	3	0

DIAS UTEIS - MÊS JUNHO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
P.I.O.A.	300470	M	34	CORUMBA-MS	0	2
P.R.DA.S.	182628	M	26	SOROCABA - SP	2	0
R.C.N.	299677	M	57	SAO PAULO/ SP	2	0
R.V.B.C.	140917	M	34	SAO PAULO/ SP	0	2
R.M.DE.B.	100384	F	25	SOROCABA - SP	7	0
R.DE.P.F.	150820	M	30	SÃO PAULO/SP	0	12
R.N.V.	296978	M	34	SOROCABA - SP	9	0
R.S DE S.	151871	M	48	SÃO LUÍS/MA	0	2
R.L.DE.C.J.	285818	M	37	ITAPETININGA/SP	0	1
R.P.DA.S.	298865	M	42	VESPASIANO/SP	9	0
R.S.S.	232753	M	46	SAO PAULO/ SP	0	3
R.G.DE.M.	173983	M	25	VOTORANTIM/SP	3	0
R.DE.C.	204487	M	42	SOROCABA/SP	6	0
R.S.M.	295400	M	38	NOVA CRUZEIRA/MG	0	1
R.S.	259719	M	44	SAO PAULO/ SP	5	0
R.W.DE.G.	300848	M	46	SÃO PAULO - SP	0	2
R.R.R.	12946	M	29	ORTIGUEIRA-PR	4	0
R.C.F.G.	301036	M	54	MARINGA/PR	0	2
R.J.C.	143944	M	33	SOROCABA - SP	4	0
R.M.	262328	M	51	SANTA GERTRUDES/SP	0	4
R DE S.	300590	M	35	SAO PAULO/ SP	0	2
R.B.S.	300890	M	25	GUARARAPES/SP	4	0
R.A.DA.S.	165845	M	40	MACATUBA/SP	2	0
R.DE.O.DA.S.	287415	M	46	SÃO PAULO - SP	0	1
R.N.B.	298078	M	35	VOTORANTIM/SP	1	0
R.M.P.	281423	M	23	GARANHUNS - PE	0	4
R.A.DA.C.	155121	M	44	CAPAO BONITO/SP	15	0
R.DA.S.	297004	M	29	BACABAL/MA	0	7
R.F.J.	286439	M	51	JANUÁRIA/MG	8	0
R.P.DE.C.	300259	M	32	SANTA ROSA DO PIAUI/PI	0	4
R.P.DE.C.	300259	M	32	SANTA ROSA DO PIAUI/PI	5	0
R.B.DE.M.	295306	M	63	SAO PAULO/ SP	0	3
S.R.M.	124860	M	40	CAIEIRAS/SP	0	13
S.S.F.DA.C.J.	260558	M	26	SAO JOSE DO RIO PRETO/SP	6	0
S.F.DE.A.	211179	F	59	JANUARIA/MG	0	1
S.G.DA.C.	286057	M	54	SANTOS - SP	3	0
S.R.DA.S.	250496	M	58	PARAIS-SP	0	1
S.A.S.	224023	F	37	ITU/SP	3	0
S.P.	299229	M	59	IPIRANGA/SP	0	3
S.L.F.DA.S.	300544	M	42	IBIUNA/SP	1	0
S.R.DA.S.	155649	M	39	ICARAÍMA - PR	0	8
S.V.S.	165446	M	44	S. MIGUEL ARCANJO-SP	3	0
S.DE.S.P.	140064	M	55	SÃO PAULO/SP	0	5
S.R.A.M.	133214	F	37	SOROCABA - SP	1	0
S.C.	110450	M	61	JUNDIAI/SP	0	9
S.C.D.S.G.	140622	M	54	SANTO ANDRÉ/SP	0	28
T.F.L.	234728	M	57	CAPAO BONITO/SP	1	0
T.B.M.	300659	F	22	ITU-SP	0	4
T.H.P.DA.S.	199680	M	22	SOROCABA - SP	4	0
V.DE.C.	123164	M	51	SOROCABA - SP	1	0

DIAS UTEIS - MÊS JUNHO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
V.A.D.A.M.	249386	M	48		0	3
V.D.C.B.	107715	M	55	OURINHOS/SP	3	0
V.D.V.	164663	M	66	TEJUPÁ/SP	0	1
V.E.R.	170154	M	53	CORNÉLIO PROCÓPIO - PR	4	0
V.F.DE.O.	122720	M	32	OSASCO/SP	0	2
V.C.G.	218637	M	40	ITU/SP	2	0
V.P.	298829	M	57	SOROCABA - SP	0	10
V.H.D.A.S.	297678	M	38	JAPURÁ/PR	2	0
W.A.D.A.S.	146001	M	52	CAETÉ-MG	0	3
W.T.P.	298348	M	63	SANTOS-SP	1	0
W.D.	48825	M	39	CAMPINAS/SP	0	1
W.L.DE.F.	298236	M	27	SAO GOTARDO/MG	0	20
W.D.A.S.	298846	M	30	UNIAO DOS PALMARES/AL	0	6
W.W.D.A.S.	164480	M	35	SOROCABA - SP	1	0
W.R.E.(.	259670	M	39	SOROCABA/SP	0	20
W.S.R.	300669	M	23	SANTO ANTONIO DE JESUS/BA	4	0
W.D.P.	108557	M	59	PARIQUERA-AÇU - SP	5	0
W.J.DE.A.G.	200472	M	41	TATUI/SP	0	1
Z.F.D.A.S.	299397	M	47	MIRASELVA - PR	0	8
TOTAIS					707	696

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: **JUNHO-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	CIDADE DE REGISTRO	Situação atual do usuário no Serviço / Impacto (resultado)
1	A N DE B.	299946	M	33	PORTEIRINHA-MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
2	A.G.	217001	M	34	DIADEMA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
3	A.A.DA.S.J	299873	M	36	RIBEIRÃO/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
4	A.S.R	250206	M	43	ILHEUS/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
5	A.T.DE.M.J	300276	M	28	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
6	A.C.DA.S	165840	F	53	ROLÂNDIA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
7	A.J.	52280	M	42	CANANEIA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
8	A.J.P	155064	M	60	ORIENTE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
9	A.V.D.S.	297372	M	29	CASCATEL/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
10	A.V.D.S.	297372	M	29	CASCATEL/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
11	A.A.L	203103	M	42	JACAREZINHO/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
12	A.B.DA.C	133965	M	34	BOCA DA MATÁ/AL	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
13	A.B.N	300674	M	43	SANTOS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
14	A.DE.O.C	201500	M	45	RIOLÂNDIA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
15	A.R.	252118	M	43	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
16	A.S.	225059	M	44	RIO CLARO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
17	A.S.F	214742	M	34	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
18	A.R.G.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
19	A.J.B.G.	297958	M	25	COLOMBIA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
20	A.DE.C.M.	119159	M	63	PLANURA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
21	A.R.DE.F.	141206	M	41	PARIQUERA-AÇU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
22	A.L.R	120568	F	38		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
23	A.DE.O.	299089	M		SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
24	A.G.	219345	M	29	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO -	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
25	A.L.D.S.P.	109517	M	37	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
26	A.M.R.DA.S	263169	M	43	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
27	A.M.	299683	M	24	APORA/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
28	A.P.DE.L.B.	109307	M	31	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
29	A.R.DA.S	296752	M	46	BELO HORIZONTE/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
30	A.A.A	300481	M	42	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
31	A.A.DE.A.C	133898	M	49	SANTOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
32	A.D.P.	299867	M	44	SANTA CRUZ DO RIO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
33	A.G.	277051	M	38	BARRA BONITA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
34	A.R.DE.P.G	128720	M	43	CERQUEIRA CESAR/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
35	A.D.R.A	297581	M	39	FOZ IGUAÇU/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
36	A.D.S.C	205880	M	37	ARAÇAS/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
37	A.E.T.DE.O	299262	M	41	IGUATU/CE	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: **JUNHO-2019**

38	A.F.S.C.	293794	M	33	VITORIA DO MEARIM/MA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
39	A.M.T.	299665	M	39	PORTO FELIZ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
40	A.M.T.	299665	M	39	PORTO FELIZ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
41	A.P.D.A.C.	246052	M	51	CUITE/PB	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
42	B.W.DE.S.	266667	M	60	SANTOS-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
43	B.Z.R.D.A.C.	114877	M	45	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
44	B.R.DE.C.	86730	M	52	BUENO BRANDÃO/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
45	B.G.G.D.A.S.	299041	M	31	CAMARAGIBE/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
46	C.F.DE.G.	81520	F	33	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
47	C.A.C.	137678	M	57	SAO SAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
48	C.E.DE.P.	297382	M	44	CAMPINAS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
49	C.M.P.	155885	M	34	FAXINAL - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
50	C.R.S.P.	298241	M	47	VILHA VELHAVES	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
51	C.R.Z.	137785	M	41	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
52	C.C.N.	120402	F	27	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
53	C.K.A.	300407	M	54	SAO ROQUE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
54	C.DE.S.F.	256576	M	28	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
55	C.E.DE.O.P.	300937	M	20	APIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
56	C.E.DE.O.P.	300937	M	20	APIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
57	C.L.X.	204847	F	33	TATUI-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
58	C.D.A.S.G.	140813	M	33	AGUDOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
59	C.D.S.S.	140891	M	42	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
60	C.M.D.A.S.	92872	M	48	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
61	C.S.	300795	M	55	OURINHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
62	C.V.	222251	M	52	SANTA CRUZ/PB	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
63	C.D.G.	103440	M	47	APIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
64	C.J.DE.A.	168152	M	43	SANTO ANDRÉ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
65	C.R.V.	204009	M	37	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
66	C.A.P.	174197	M	49	ATALAIA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
67	C.A.DE.O.	230654	M	24	APARECIDA DE GOIANIA/GO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
68	C.B.F.	265234	M	25	SALTO DE PIRAPORA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
69	C.D.A.DE.G.	296157	M	23	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
70	C.M.F.D.S.	212346	F	40	SALVADOR/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
71	C.D.S.C.	294282	M	37	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
72	D.A.X.	299075	M	45	LORENA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
73	D.J.C.	285059	M	35	MOGI MIRIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
74	D.H.B.L.	298531	M	31	VITORIA DA CONQUISTA/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
75	D.D.A.S.C.N.	296730	F	19	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
76	D.A.R.	288940	M	29	ITARARE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
77	D.DE.J.C.	267842	M	32	JEQUIE-BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
78	D.M.C.DE.S.	125124	M	26	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
79	D.R.D.S.	300304	M	35	TAQUARITINGA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
80	D.D.G.	94570	M	19	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
81	D.J.N.	297528	M	52	LINS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
82	D.S.DE.O.	293649	M	33	RIO DE JANEIRO/RJ	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
83	D.A.R.F.	298726	M	29	REGISTRO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
84	D.A.M.F.	298257	M	23	ITAPETINGA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
85	D.A.M.	154147	M	27	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
86	D.F.M.	126222	M	39	PALMITAL/SP	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: JUNHO-2019

87	D.L.	276633	M	29	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
88	E.D.E.S.	121952	M	23	APIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
89	E.G.D.A.S.	249999	M	29	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
90	E.P.D.E.A.	300775	M		JACAREZINHO/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
91	E.F.D.A.C.	299877	M	33	TURMALINA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
92	E.S.C.B.	299691	M	41	MATRIZ DE CAMARAGIBE -	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
93	E.G.	107686	M	51	COREMAS-PB	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
94	E.S.A.D.A.S.	205065	M	26	PARAGUAÇU PAULISTA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
95	E.D.S.Z	300283	M	39	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
96	E.M.D.S.S.	297014	M	45	PIRAJU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
97	E.C.S.	243716	M	30	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
98	E.V.(M)	252820	M	30	CIANORTE/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
99	E.F.D.A.C.F.	280760	M	55	SENADOR POMPEU - CE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
100	E.E.R.P.	123861	F	24	VOTORANTIM - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
101	E.A.G.P.	298456	M	38	MOGI GUAÇU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
102	E.R.S.	252640	M	25	LIMEIRA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
103	E.L.S.	297939	M	36	ITABUNA/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
104	E.D.E.L.	171481	M	43	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
105	E.D.E.L.	171481	M	43	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
106	E.F.L.	224417	M	40	BOITUVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
107	E.M.L.D.S.	123590	M	43	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
108	E.R.F.J.	215610	M	37	BAURU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
109	E.R.	126968	M	32	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
110	E.A.P.	300248	M	41	SALVADOR/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
111	E.R.P.	109250	F	46	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
112	E.D.	127393	M	34	VOTORANTIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
113	E.M.D.S.	299037	M	25	MARILIA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
114	E.A.D.A.S.	292932	M	42	AVARE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
115	F.D.A.S.B.	178895	M	33	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
116	F.R.	298212	M	23	INDAIATUBA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
117	F.S.P.	298646	M		SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
118	F.A.M.	296437	M	32	SÃO CARLOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
119	F.D.D.A.R.D.	155998	M	35	ITU-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
120	F.P.D.E.O.	153591	M	64	GUARULHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
121	F.R.S.O.	129034	M	60	CARAPICUÍBA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
122	F.E.	290449	M	55	LIMEIRA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
123	F.A.M.H.	113089	F	38	FORTALEZA/CE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
124	F.S.V.G.	298244	M	57	SANTA RITA DO PASSA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
125	F.R.C.V.	116678	M	35	BOITUVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
126	G.K.S.P.	297252	M	19	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
127	G.D.E.O.P.	212763	F	34	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
128	G.M.D.E.S.	290359	M	39	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
129	G.K.N.	64361	M	36	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
130	G.F.D.A.S.J.	155624	M	42	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
131	G.F.D.	297957	M	18	COLOMBIA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
132	G.L.G.D.E.F.	298827	M	36	SANTA CRUZ/PB	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
133	G.L.R.	241984	M	38	BARRA DO CORDA - MA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
134	G.M.D.E.M.	120584	M	35	REGISTRO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
135	G.D.A.C.S.	205935	M	34	ILHEUS/BA	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: JUNHO-2019

136	G B M	129249	F	56	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
137	G E A	248767	M			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
138	G R O	297262	F		LAGARTO/SE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
139	G V D	122792	M	32	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
140	G R R C	295502	M	23	BAURU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
141	I F	299870	F	32	LIMEIRA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
142	I P S	297685	M	27	VARZEA PAULISTA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
143	I A D E O	107248	M	31	GUAPIARA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
144	I P D E A	183160	M	53	IPERO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
145	I M K	300226	M	18	GUARAPUAVA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
146	I H D A S	292933	M	21	ITU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
147	J D E S P	124944	M	25	OSASCO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
148	J R	259786	M	49	CAPA BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
149	J R	274434	M	55	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
150	J T D N	301125	M	24	LIMEIRA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
151	J G S D R	298146	M	23	LONDRINA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
152	J W A D A S	291086	M	22	ITU-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
153	J B N	297135	M	50	AVARE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
154	J M P	155765	M	56	JAGUARIAIVA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
155	J R B M	298985	M	38	PIRACICABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
156	J R M	105040	M	63	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
157	J J F	131091	M	58	BELO HORIZONTE/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
158	J O D S	129539	M	44	TAUBATE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
159	J V	231370	F	49	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
160	J B G	198436	M	44	CURITIBA - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
161	J L R D E O	244111	M	28	BELO HORIZONTE/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
162	J M D A S	300254	M	28	RIO DE JANEIRO/RJ	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
163	J T	290327	M	24	LENÇÓIS PAULISTA /SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
164	J M S D E O	185006	M	24	AGUDOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
165	J L P	298295	M	53	JUIZ DE FORA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
166	J L V D N	197721	M	61	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
167	J D S L	250058	M	63	REDENTORA-RS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
168	J A A	107619	M	57	GUAPIARA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
169	J A A	291997	M	62	LUTECIA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
170	J C P D E F	255023	M	64	BURI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
171	J C S D E S	153908	M	54	DUARTINA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
172	J C D A S	300265	M	23	SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
173	J C D A S	109871	M	31	CORTÉS/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
174	J D S	298814	M	54	IBIUNA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
175	J E D A S	298156	M	40	CAPA BONITO-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
176	J M S D E A	108332	M	36	CORURIBE - AL	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
177	J P A	251418	M	41	MIRANDÓPOLIS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
178	J R D A C F	297087	M	63	VARGEM GRANDE/MA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
179	J A F	44413	M	38	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
180	J R S	300139	F	31	CÁSSIA-MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
181	J C D E O	261857	M	25	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
182	J C D E Q	250784	M	38	ITAPETININGA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
183	J C P	170696	M	26	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
184	K F C S	261993	F	50	MANAUS/AM	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: **JUNHO-2019**

185	L.F.A.	298642	M	24	HAITI	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
186	L.B.	277713	M	38	PIRAJUI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
187	L.M.DE.O.	258483	M	27	ITU-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
188	L.V.DE.A.	7328	M	20	SOROCABA/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
189	L.A.C.R.	118138	M	20	ITAPETININGA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
190	L.S.T	139415	M	54	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
191	L.D.A.C.S.	138807	M	32	BOA ESPERANÇA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
192	L.A.C.	300818	M	36	RECIFE-PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
193	L.R.M	283362	M	28	BOITUVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
194	L.A.F	299865	M	39		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
195	L.A.Z	130327	M	55	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
196	L.C.DA.C	180687	M	51	SAO CAETANO DO SUL/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
197	L.C.DA.S	298303	M	39	MAIRINQUE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
198	L.C.DE.F.	297084	M	61		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
199	L.C.E	118586	M	57	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
200	L.C.T.	222031	M	55	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
201	M.C.DA.S	225842	M	23	MARACAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
202	M.J.T.G.	285182	M	30	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
203	M.M.F.	153225	M	32	OSASCO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
204	M.M.DE.A.	300442	M	46	PETROLINA/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
205	M.P.DA.S.	112167	M	59	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
206	M.DE.O.(.)	297646	M	37	ITAPORANGA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
207	M.I.DA.C.S	282670	M	44	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
208	M.N.R.DE.M.	122753	M	39	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
209	M.O	298639	M	39	MEDIANEIRA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
210	M.P.M	297995	M	48	BARUERI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
211	M.J.B.DA.S	239826	M	38	ITAPETININGA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
212	M.R.M	135856	M	45	CURITIBA - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
213	M.D.M.N	298033	M	31	JACAREZINHO/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
214	M.R.DA.S.R.	299669	M	45	MANAUS/AM	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
215	M.R.F.	298471	M	51	VOTORANTIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
216	M.DE.P.R.S.	298631	F	48	RECIFE-PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
217	M.A.D.S	100259	F	59	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
218	M.B.R.F	185123	F	50	CAMPO MOURÃO/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
219	M.L.A.	299225	F	59	MARACAS/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
220	M.O.F.A	293258	F	54	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
221	M.T.M	208919	M	43	OSVALDO CRUZ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
222	M.M.DE.A.	136298	M	29	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
223	M.D.DE.P.F	190624	M	48	BOTUCATU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
224	M.B.	195368	M	57		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
225	M.F.DE.L.S	270128	M	30	CAMPAO BONITO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
226	M.S.DA.S.J	296148	M	27	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
227	M.C.F.DA.C.	296781	F	44	MANAUS/AM	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
228	M.B.DA.S.	301085	M	36	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
229	N.R.DA.S	297090	M	54	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
230	N.A.DA.S.	297951	F	49	ITAPEVI	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
231	N.I.M.	297546	M	25	ARGENTINA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
232	N.V.DA.S	248070	F	29	APARECIDA DO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
233	N.M.M	203520	F	53	PARIQUERA-AÇU	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: JUNHO-2019

234	N.D.R.S	211160	M	50	DIAMANTINA - MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
235	O.D.A.S.R.	124520	M	43	CURITIBA-PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
236	O.S.A.D.S	260561	M	30	ROTEIRO - AL	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
237	O.C.D.A.R.	155982	M	41	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
238	O.E.S.R.	300968	M	43	IGUAPE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
239	P.DE.O.T.	127275	M	36	VOTORANTIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
240	P.A.DE.M.A.	276648	M	70	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
241	P.C.D.S	230240	M	34	TEODORO SAMPAIO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
242	P.C.L.	177192	M	39	IPORA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
243	P.C.N.F.	127463	M	41	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
244	P.E.P.	134536	M	39	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
245	P.H.B.D.E.A.	298918	M	39	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
246	P.I.O.A	300470	M	34	CORUMBA-MS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
247	P.R.D.A.S	182628	M	26	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
248	P.R.D.A.S	182628	M	26	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
249	R.C.N	299677	M	57	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
250	R.V.B.C.	140917	M	34	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
251	R.M.D.E.B	100384	F	25	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
252	R.DE.P.F.	150820	M	30	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
253	R.N.V	296978	M	34	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
254	R.S.DE.S.	151871	M	48	SÃO LUÍS/MA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
255	R.D.A.C.T.	297255	M	29	NOVO HAMBURGO/RS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
256	R.L.D.E.C.J.	285818	M	37	ITAPETININGA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
257	R.P.D.A.S.	298865	M	42	VESPASIANO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
258	R.S.S	232753	M	46	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
259	R.G.D.E.M.	173983	M	25	VOTORANTIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
260	R.A.S	296263	M	40	SANTO ANDRÉ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
261	R.D.E.C	204487	M	42	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
262	R.S.M	295400	M	38	NOVA CRUZEIRA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
263	R.S	259719	M	44	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
264	R.W.D.E.G.	300848	M	46	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
265	R.R.R	12946	M	29	ORTIGUEIRA-PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
266	R.C.F.G.	301036	M	54	MARINGÁ/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
267	R.J.C	143944	M	33	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
268	R.M	262328	M	51	SANTA GERTRUDES/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
269	R.R.S	248702	M	55	BETIM-MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
270	R.D.E.S	300590	M	35	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
271	R.B.S.	300890	M	25	GUARARAPES/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
272	R.A.D.E.L.	126141	M	54	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
273	R.A.D.A.S.	165845	M	40	MACATUBA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
274	R.D.E.O.D.A.S.	287415	M	46	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
275	R.N.B.	298078	M	35	VOTORANTIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
276	R.M.P.	281423	M	23	GARANHUNS - PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
277	R.A.D.A.C.	155121	M	44	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
278	R.D.A.S.	297004	M	29	BACABAL/MA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
279	R.F.J	286439	M	51	JANUÁRIA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
280	R.P.D.E.C	300259	M	32	SANTA ROSA DO PIAUÍ/PI	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
281	R.P.D.E.C.	300259	M	32	SANTA ROSA DO PIAUÍ/PI	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
282	R.B.D.E.M.	295308	M	63	SÃO PAULO/ SP	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: **JUNHO-2019**

283	S.D.E.F.	129850	M	34	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
284	S.R.M.	124860	M	40	CAIEIRAS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
285	S.S.F.DA.C.J.	260558	M	26	SAO JOSE DO RIO PRETO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
286	S.F.D.E.A.	211179	F	59	JANUARIA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
287	S.G.DA.C.	286057	M	54	SANTOS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
288	S.R.DA.S.	250496	M	58	PARAIS-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
289	S.A.S.	224023	F	37	ITU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
290	S.P.	299229	M	59	IPIRANGA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
291	S.L.F.DA.S.	300544	M	42	IBIUNA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
292	S.R.DA.S.	155649	M	39	ICARAÍMA - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
293	S.V.S.	165446	M	44	S. MIGUEL ARCANJO-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
294	S.D.E.S.P.	140064	M	55	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
295	S.R.A.M.	133214	F	37	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
296	S.C.	110450	M	61	JUNDIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
297	S.A.D.S.T.	165434	F	37	OSASCO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
298	S.C.D.S.G.	140622	M	54	SANTO ANDRÉ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
299	T.F.L.	234728	M	57	CAPAO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
300	T.B.M.	300659	F	22	ITU-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
301	T.H.P.DA.S.	199680	M	22	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
302	T.L.C.L.	104183	M	30	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
303	V.D.E.C.	123164	M	51	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
304	V.A.DA.M.	249386	M	48		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
305	V.D.C.B.	107715	M	55	OURINHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
306	V.D.V.	164663	M	66	TEJUPÁ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
307	V.E.R.	170154	M	53	CORNÉLIO PROCÓPIO - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
308	V.F.DE.O.	122720	M	32	OSASCO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
309	V.C.G.	218637	M	40	ITU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
310	V.P.	298829	M	57	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
311	V.P.DA.S.	272119	F	42	ANDARA - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
312	V.R.DA.S.	272444	M	30	ITAPEVI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
313	V.H.DA.S.	297678	M	38	JAPURÁ/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
314	W.A.DA.S.	146001	M	52	CAETE-MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
315	W.T.P.	298348	M	63	SANTOS-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
316	W.D.	48825	M	39	CAMPINAS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
317	W.C.M.	297817	M			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
318	W.L.DE.F.	298236	M	27	SAO GOTARDO/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
319	W.DA.S.	193460	M	36	PIRACICABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
320	W.DA.S.	298846	M	30	UNIAO DOS PALMARES/AL	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
321	W.W.DA.S.	164480	M	35	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
322	W.R.E.I.	259670	M	39	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
323	W.S.R.	300669	M	23	SANTO ANTONIO DE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
324	W.C.M.	155036	M	40	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
325	W.D.P.	108557	M	59	PARIQUERA-AÇU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
326	W.J.DE.A.G.	200472	M	41	TATUI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
327	W.J.DE.A.G.	200472	M	41	TATUI-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
328	Z.F.DA.S.	299397	M	47	MIRASELVA - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei



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: JUNHO-2019

sujeito as penas da Lei.

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.


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


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000105016
01/07/2019 05:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	720,24 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	439,98 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	97,77 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.257,99 D	0,00 C
05/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.684	2.581,45 D	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.501	1.052,77 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.634,22 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.601	965,00 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.602	380,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.603	399,85 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2019			
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.604	40,62 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.786,22 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.701	37,79 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	37,79 C	0,00 C
10/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	8.200,21 D	
				10/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.200,21 C	0,00 C
11/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				11/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
17/06/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	61.701	1.169,27 D	
				SAAE SOROCABA			
17/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.702	47,47 D	
				GAS NATURAL			
17/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.703	867,26 D	
				GAS NATURAL			
17/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.084,00 C	0,00 C
18/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				18/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.088	1.150,41 D	
18/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.801	573,46 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
18/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	776,13 D	0,00 C
19/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				19/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.901	396,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	103,70 D	0,00 C
21/06/2019		0000	13105	375 Impostos	62.101	789,47 D	
				FGTS ARREC GRRF			
21/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	789,47 C	0,00 C

24/06/2019	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	3.900,00 C
24/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
24/06/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	62.401	3.612,50 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
24/06/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	287,50 D 0,00 C
26/06/2019	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.100,00 C
26/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
26/06/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	2.100,00 D 0,00 C
27/06/2019	0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.400,00 C
27/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
27/06/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.667	2.437,18 D
27/06/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.701	2.074,22 D
VIVO SP					
27/06/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	2.111,40 C 0,00 C
28/06/2019	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	396.942	12.500,00 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
28/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.801	764,60 D
BANCO DO BRASIL					
28/06/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	11.735,40 D 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000105017
01/07/2019 05:31:52

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	12.400,96			1.258,031122		
04/06/2019	APLICAÇÃO	1.257,99			127,593030	9,859394329	1.385,624152
05/06/2019	RESGATE	3.634,22	0,33	1,65	368,770325	9,860337880	1.016,853827
	Aplicação 17/05/2019	3.634,22	0,33	1,65	368,770325		
06/06/2019	RESGATE	1.786,22	0,20	0,80	181,236347	9,861266957	835,617480
	Aplicação 17/05/2019	1.786,22	0,20	0,80	181,236347		
07/06/2019	RESGATE	37,79		0,01	3,832792	9,862262353	831,784688
	Aplicação 17/05/2019	37,79		0,01	3,832792		
10/06/2019	RESGATE	8.200,21	1,34	2,54	831,784688	9,863233989	
	Aplicação 17/05/2019	6.942,13	1,32	2,16	704,191658		
	Aplicação 04/06/2019	1.258,08	0,02	0,38	127,593030		
11/06/2019	APLICAÇÃO	2.500,00			253,440688	9,864240894	253,440688
17/06/2019	RESGATE	2.084,00	0,04	0,63	211,254804	9,868035964	42,185884
	Aplicação 11/06/2019	2.084,00	0,04	0,63	211,254804		
18/06/2019	APLICAÇÃO	776,13			78,643288	9,868992176	120,829172
19/06/2019	APLICAÇÃO	103,70			10,506574	9,870010187	131,335746
21/06/2019	RESGATE	789,47	0,02	0,24	80,005486	9,870948125	51,330260
	Aplicação 11/06/2019	416,21	0,02	0,18	42,185884		
	Aplicação 18/06/2019	373,26		0,06	37,819602		
24/06/2019	APLICAÇÃO	287,50			29,122818	9,871984199	80,453078
26/06/2019	APLICAÇÃO	2.100,00			212,681468	9,873920923	293,134546
27/06/2019	RESGATE	2.111,40	0,01	0,39	213,854937	9,874918145	79,279609
	Aplicação 18/06/2019	402,95	0,01	0,17	40,823686		
	Aplicação 19/06/2019	103,72		0,03	10,506574		
	Aplicação 24/06/2019	287,52		0,07	29,122818		
	Aplicação 26/06/2019	1.317,21		0,12	133,401859		
28/06/2019	APLICAÇÃO	11.735,40			1.188,291321	9,875861071	1.267,570930
28/06/2019	SALDO ATUAL	12.518,35			1.267,570930		1.267,570930

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.400,96
APLICAÇÕES (+)	18.760,72
RESGATES (-)	18.643,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,94
IOF (-)	6,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	12.518,35

Valor da Cota	
31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade	
No mês	0,1869
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

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

