



Sorocaba, 06 de março de 2020.

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

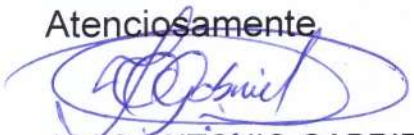
O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: FEVEREIRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12/03/2020
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Recebemos / SEC.
10/03/2020
Luciana

Atenciosamente,


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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2019	25/06/2020	R\$ 2.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/02/2020	R\$ 15.000,00	11/02/2020	117.910	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.190,16
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,02
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.192,18
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.192,18

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:
FEVEREIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2020	R\$	5.687,32
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R\$	2.044,00
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R\$	4.140,58
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R\$	846,26
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R\$	1.975,10
Combustível	FEVEREIRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2020	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.693,26

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.192,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.693,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.498,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.498,92

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12/03/2020
FUNCCIONÁRIO: *Luiziane*

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\$)
27/02/2020	02/03/2020	DANFE 1285	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.006,00
02/03/2020	29/02/2020	RECIBO 4914	RESTAURANTE BOM PRATO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 38,00
14/02/2020	06/03/2020	DANFE 13511	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.140,58
04/02/2020	26/02/2020	NF 169875	SERVTRONICA SEGURANCA EL.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
29/02/2020	06/03/2020	ISS NF 169875	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,31
29/02/2020	09/03/2020	IR NF 169875	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
04/02/2020	19/02/2020	NF 88780	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,30
06/02/2020	06/02/2020	T.1000305346	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 212,40
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 425,65
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,01
20/02/2020	*19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	WILHEM GALVAO REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 699,54
02/03/2020	06/03/2020	FGTS FL 02/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 400,51
02/03/2020	06/03/2020	GPS FL 02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 420,21
02/03/2020	05/03/2020	HOLERITE 02/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,18
02/03/2020	05/03/2020	HOLERITE 02/2020	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 662,41
02/03/2020	05/03/2020	HOLERITE 02/2020	WILHEM GALVAO REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.092,11
03/02/2020	07/02/2020	MED.20483-60	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 758,32
05/02/2020	17/02/2020	MED.59098-4	NATURGY-GAS NATURAL SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.077,61
05/02/2020	17/02/2020	MED.64963-2	NATURGY-GAS NATURAL SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 139,17
					TOTAL R\$ 14.693,26

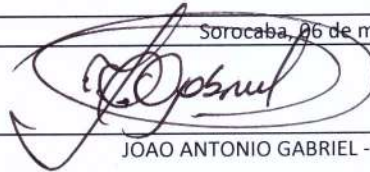
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de março de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 33/2020

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2020 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: 73896-4

Atenciosamente,

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os 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

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.768

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

MÊS: FEVEREIRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	MONITOR SOCIAL	12/08/2019	
WILHEM GALVAO DOS REIS	TECNICO MANUTENCAO	02/05/2018	

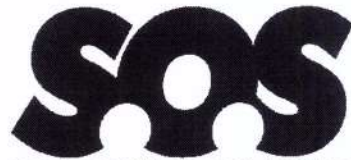
Sorocaba, 06 de março de 2020.

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA FEVEREIRO – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

Justificamos os valores dos repasses recebidos até o mês 12/2019, sendo na esfera Federal R\$ 13.000,00 (treze mil reais) e na esfera Municipal o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), porém recebemos a informação por parte da Secid, na alteração a partir de Janeiro-2020, comunicando o valor total de R\$ 15.000,00 através da esfera Municipal.

Portanto diante dessa ocorrência a maior parte dos pagamentos efetuados foram através da conta 0191.0/73697.X (esfera Federal), e em anexo a Prestação de Contas estamos encaminhando os extratos das duas contas específicas utilizadas para pagamento.

- **PAGTOS:** o valor total pago através da conta 0191.0/73697.X esfera Federal R\$ 4.837,20 e da esfera Municipal 0191.0/73896.4 R\$ 9.605,66;

- **PMS-FMT:** justificamos que o pagamento do título n.º 1000305346 no valor total de R\$ 637,20 foi realizado através da conta 0191.0/73928.6 abordagem esfera Municipal, porém declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 212,40 referente ao empregado vinculado a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso.

- **RECIBO 4914:** justificamos o lançamento do recibo referente a despesa com alimentação no mês 02/2020, devido a mudança do Centro de Referência para o centro da cidade e o encaminhamento das pessoas em situação de rua para realizar as refeições no restaurante Bom Prato de Sorocaba, informamos ainda que foi solicitado recibo dessas despesas

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

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

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



geradas, pessoalmente e também por E-mail, e até a presente data não obtivemos resposta;

- **SALDO FINAL:** de acordo com o valor a permanecer aplicado e autorizado para aplicação no exercício seguinte de R\$ 1.498,92, justificamos que esse valor foi utilizado no pagamento de despesas vencidas no mês de março-2020, ou seja, do aluguel do Centro de Triagem (casa.Azul), no valor de R\$ R\$ 5.366,91, que foi transferida para o centro da cidade em meados de fevereiro, e que a diferença desse valor foi paga com recursos próprios,

Sorocaba, 09 de março de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.006,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.285
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.285
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0012 8510 0110 3659

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200160347180 - 27/02/2020 10:30:43

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:30:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	236,0000	8,5000	2.006,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 224,67 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G335090929234418057
09/03/2020 09:36:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

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 EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.006,00
DEBITO EM: 02/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: D.BD2.E28.642.592.6B9



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - FONE/FAX: (15) 3229.0777 - CEP:18052-370 - SOROCABA - SP
www.sossorocaba.org.br sos@sossorocaba.org.br

RECIBO

4914

Recebi de SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS S.O.S DE SOROCABA
a importância supra de R\$ 38,00 (TRINTA E OITO REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

) referente a REFEICOES
FORNECIDAS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA - BOM PRATO SOROCABA

Para maior clareza e devidos fins, firmo o presente recibo. MES 02/2020.

Sorocaba, 02 de MARÇO de 2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura

PARA EFEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.140,58 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.013.511
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.511
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0213 5688 8900 0150 5500 1000 0135 1117 6703 7670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200128466675 - 14/02/2020 15:46:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/02/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/02/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/03/2020
Valor R\$ 4.140,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,47	0,00	4.140,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	ALVEJANTE CLORADO - ALV PLUS - BB 50 LTS Lote: 200120003 Quant: 1000 Fab: 20/01/2020 Val: 20/01/2021	28289011	000	5101	BB	1,0000	618,9500	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	LIMPADOR MULTIUSO - INOVA CLEAN CLOR - GL 5 LTS Lote: 191017011 Quant: 1000 Fab: 17/10/2019 Val: 17/04/2021	28289011	400	5101	GL	1,0000	39,3400	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	DETERGENTE NEUTRO- INOVA CLEAN DET ECONOMY-GL 2X5 Lote: 200129001 Quant: 2000 Fab: 29/01/2020 Val: 29/01/2022	34022000	000	5401	CX	2,0000	24,3000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS	38099190	000	5101	BB	1,0000	1.080,7900	1.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DETERGENTE UMECTANTE - WET MAX - BB 50 LTS	34022000	000	5401	BB	1,0000	1.434,1800	1.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	LIMPADOR MULTIUSO-INOVA CLEAN CLOR MAXX -BB 50	28289011	060	5101	BB	1,0000	216,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 14499 SOS/Trib Aprox. R\$ 220,02 Fed - R\$ 680,45 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 900,47

RESERVADO AO FISCO

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:05
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001351162381950000414058

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.140,58

VALOR COBRADO 4.140,58

=====

NR. AUTENTICACAO 9.918.6A8.041.A46.DB7



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

Número da
NFS-e
169875

Data e Hora da Emissão	04/02/2020 14:05:00	Competência	04/02/2020	Código de Verificação	N7DZEE0FK
Número do RPS	175445	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

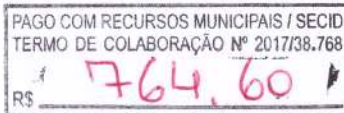
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

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: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME JANEIRO/2020
Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



Código do Serviço / Atividade

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

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		Valor dos Serviços R\$	846,26
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	39,35	0-Nenhum		Base de Cálculo	846,26
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	764,60	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	42,31
		2 - Não			

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:44:23
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319299500300032448177481800000076460

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 22.601

NOSSO NUMERO 31929950000032448

CONVENIO 03192995

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 764,60

VALOR COBRADO 764,60

=====

NR.AUTENTICACAO 3.70D.2A7.F58.84A.905

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/EEE
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2020	Vencimento 10/03/2020	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 589905	Alíquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 589905 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2020	Valor do documento		42,31	

81620000000-7 42314404202-9 00310000010-2 03423820476-1

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2020	Vencimento 10/03/2020	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 589905	Alíquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 589905 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2020	Valor do documento		42,31	

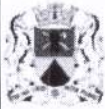
81620000000-7 42314404202-9 00310000010-2 03423820476-1

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CASA



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 589905

Número da Guia
589905

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00169875		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0021


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4
=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000000-7 42314404202-9
00310000010-2 03423820476-1

Data do pagamento 06/03/2020
Valor em Dinheiro 42,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,31

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: F.A60.C0C.521.270.97D

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 169875 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 169875 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EM

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020

PERIODO DE APURACAO 29/02/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 39,35

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 39,35

=====

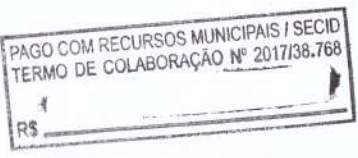
AUTENTICACAO SISBB: 3.045.25D.0FD.A6F.D0B


* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030901

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00088780																
	Data e Hora de Emissão 04/02/2020 00:00:00																
	Código de Verificação c3fbcea4																
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@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>131,5000</td> <td>394,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50													
SIM	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: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 82158/99 (04/02/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2020															
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
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ACESSO EMPRESAS

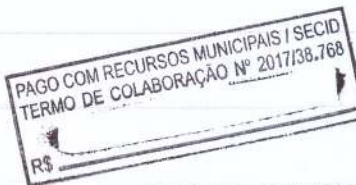


Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO



Voltar

Solicitação : 103336 Pedido : 104091 Data/Hora : 03/02/2020 17:18
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JUAREZ DA SILVA

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

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

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

Nome: VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

CPF : 434.334.628-52 MAT : 2

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

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

Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS

CPF : 417.362.178-79 MAT : 3

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

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



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO - 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	JUAREZ DA SILVA	
02	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	
03	WILHEM GALVÃO DOS REIS	

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/02/2020	Valor do Documento R\$ 396,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00099480-3	Vencimento 19/02/2020	Nº do Documento 99480

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09948.030078 68360.220005 3 81700000039630

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/02/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/02/2020	No. do Documento 99480	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00099480-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 396,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 27,74 Nº da Solicitação: 103336 Nº do Pedido: 104091					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

697

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:44:23
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080994803007868360220005381700000039630

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	21.901
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	396,30
VALOR COBRADO	396,30

NR. AUTENTICACAO D.7D3.A07.098.C4F.67B



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000305346 Data: 06/02/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 637,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecic	DATA DO STATUS	AÇÕES
88	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221588482052		Recarga Digitada WEB	06/02/2020	Histórico de Recarga
0083	EDISON GONCALO RODRIGUES	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221592866820		Recarga Digitada WEB	06/02/2020	Histórico de Recarga
95	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284650822660		Recarga Digitada WEB	06/02/2020	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10									
Total de Registros: 4									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 637,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 637,20
 Total do pedido: R\$ 637,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
 R\$ 212,40

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017
 R\$

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 212,40

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.13.02

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

FEVEREIRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	R\$ 212,40	<i>Victor Martins</i>

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:43
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	637,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO	3.CBC.DA0.CCD.DF8.EBA
-----------------	-----------------------

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

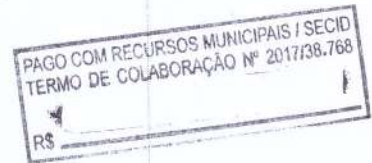
FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000018 - JUAREZ DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	425,65		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>R.G.: 168784154 T.P.: MENSALISTA</p>			<p>Total de Vencimentos 425,65</p>	<p>Total de Descontos 0,00</p>	
			TOTAL LÍQUIDO	425,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.227,84	0,00	0,00	0,00	801,73	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/02/2020	<i>Juarez da Silva</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000095 - VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
3714-10		0014	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	576,01	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 391761225
T.P.: MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ _____

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: MONITOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,02 **	0,00	0,00	0,00	1.324,82	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
576,01	0,00

TOTAL LÍQUIDO 576,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020
DATA

Victor Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	699,54		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768 RS _____		
R.G.: 490263720 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			699,54	0,00	
BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: TECNICO MANUTENCAO			TOTAL LÍQUIDO	699,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.748,85	0,00	0,00	0,00	1.602,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/20
DATA

Wilhem
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2020 - 14:39:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.006,46	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 400,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 400,51
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
RS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858800000040 005101792000 307638050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2020 - 14:39:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.006,46	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 400,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 400,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

CM

858800000040 005101792000 307638050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CASA

(Handwritten signature)
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858800000040 005101792000 307638050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21							CBO
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50	RAT: 0,0	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							
NO ME 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	28/12/2009 01	05/01/2020 Y	06220			
1.597,59	0,00	0,00	127,80	127,81	0,00			
JUAREZ DA SILVA		108.55897.27-6	28/12/2009 01	03/02/2020 Z5	06220			
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	212.92838.49-5	12/08/2019 01		03714			
1.440,02	0,00	0,00	115,20	115,20	0,00			
WILHEM GALVAO DOS REIS	0,00	204.86168.58-6	02/05/2018 01		03131			
1.968,85	0,00	0,00	177,19	157,50	0,00			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/28.768
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	420,19	400,51	0,00		
---------------------------	------	------	--------	--------	------	--	--

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022020SOSCASAAZUL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2020 às 14:39:52.

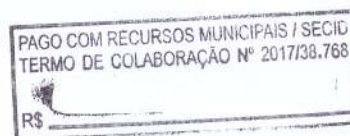
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D78F2F57474D2B05.

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:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	02/2020
NRA:	E1OPHd11ELe00002
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000004-0 00510179200-0

30763805087-8 18648050001-4

Data do pagamento 06/03/2020

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 02/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115


VENCIMENTO 07/03/2020

VALOR DEPOSITO 400,51


Valor Total 400,51

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: C.0D5.A34.0C9.83C.240

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	420,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	8 -	
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	420,21
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CASA AZUL Data de Vencimento: 20/03/2020		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	420,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	420,21
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CASA AZUL Data de Vencimento: 20/03/2020		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

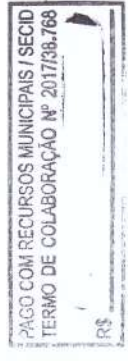
CM

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858800000040 005101792000 307638050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 02/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI							INSCRIÇÃO:	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01			05/01/2020	06220
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01			127,81	0,00
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	212.92838.49-5	0,00	12/08/2019	01			03/02/2020	06220
WILHEM GALVAO DOS REIS	0,00	204.86168.58-6	0,00	02/05/2018	01			115,20	03131
	1.968,85		0,00	177,19				157,50	0,00



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	420,19	0,00	400,51	0,00
---------------------------	------	--------	------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	420,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,21

=====

DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB: D.2FB.256.22E.8B3.18B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
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	02/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	420,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	420,21

=====

DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB: D.2FB.256.22E.8B3.18B

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000018 - JUAREZ DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	26,0000	1.064,13	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		9,45	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	46,30	
1006	MEDIAS FERIAS ***	4,0000	0,28	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,0000	163,71	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		57,72	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	4,0000	25,97	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	21,28	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	4,0000	8,75	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			241,95
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		425,65

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000018 - JUAREZ DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
6220-10 0014 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS			23,93
9860	I.N.S.S.	8,0000		103,88

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.597,59

795,41

TOTAL LÍQUIDO

802,18

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

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

1.227,84

1.597,59

1.597,59

127,80

802,18

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000095 - VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3714-10 0014 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.440,02	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		576,01
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,40
9860	I.N.S.S.	8,0000		115,20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

R.G.: 391761225
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.440,02
Total de Descontos 777,61

TOTAL LÍQUIDO 662,41

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MONITOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,02	1.440,02	1.440,02	115,20	748,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020
DATA

Victor Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

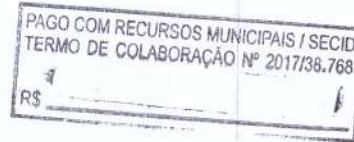
Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
0071	PREMIO	1,0000	1.748,85	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	220,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		699,54
				177,20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



R.G.: 490263720
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.968,85
Total de Descontos 876,74

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: TECNICO MANUTENCAO

TOTAL LÍQUIDO 1.092,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.748,85	1.968,85	1.968,85	157,50	902,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/20
DATA

Wilhem
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20200120483

ESCRITÓRIO SOROCABA

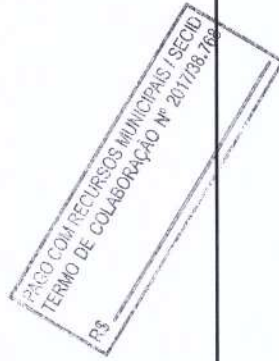
Matrícula - DV 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/02/2020
--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 01/2020
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
	11/2019 -	103						
10/2019 -	102	09/2019 -	529	723	194	31	6,26	
08/2019 -	27-BC	07/2019 -	04/12/2019	04/01/2020	N°Hm: null			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	194	R EC53173						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO* 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC2019 07/2019	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 94 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 51,75 53,00 238,76 382,43 1,39
Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 73,62		
TOTAL		R\$ 758,32



TOTAL R\$ 758,32

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/02/2020

	RGL - N° Ligação 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	FATURA 01/2020
--	----------------------------------	------------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 15/02/2020	VALOR R\$ 758,32
--------------------------	---------------------

GRUPO: 3 FIRMA: 1
 82620000007-1 58320091001-1 00002048301-2 01202040003-7

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



73697

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000007-1 58320091001-1
00002048301-2 01202040003-7
Data do pagamento 07/02/2020
Valor Total 758,32
=====

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: F.722.AAF.1FB.B68.BDC

Reservado ao fisco: 9c8d7b24162654c57bc943403dcccfc1b

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: Fevereiro/2020

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: 1.077,61

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Nº fatura: 005911065

Bairro: VILA RICA

Nº N. fiscal: 001204256

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Emissão: 05/02/2020

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,743696 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,404341 R\$/m³

Apresentação: 11/02/2020

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Vencimento: 16/02/2020

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção PTZ PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAFRAGMA	9640	9392	248	0,97897 1,00776	244,67

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 244,67
 PCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			915,97
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	261,32		
ICMS			161,64
PIS / COFINS	99,68		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
 R\$

Total de faturamento: R\$ 1.077,61

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

Mensagens:
 DATA DA PROXIMA LEITURA 20/02/2020

ICMS Base de Cálculo: 898,00 Aliquota: 18,00%
 Valor: 161,64

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

VIA CLIENTE
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83600000010-6 77610116000-5
00000059098-4 49022020100-1
Data do pagamento 17/02/2020
Valor em Dinheiro 1.077,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.077,61
=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 2.607.B32.F5D.8B2.26F

Reservado ao fisco: 6f59707d8a018876193c829857a0938a

Nº Cliente: 0064963-2

Titular: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71864805000121**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100 A**
 Bairro: **VILA RICA**
 Município: **SOROCABA**

Mês: Fevereiro/2020

Valor a pagar: 139,17

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **10**
 Valor da tarifa s/ ICMS: **5,139010 R\$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **6,045613 R\$/m³**

Nº fatura: 005911724

Nº N. fiscal: 001204915

Emissão: 05/02/2020

Apresentação: 11/02/2020

Vencimento: 16/02/2020

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção PTZ	Consumo corrigido m³
E14I0001094D	DIAFRAGMA	7451	7427	24	0,95192	23,02

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade
 PCS - Poder Calorífico Superior
 Total de fornecimento (m³): 23,02

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			118,30
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	33,75		
ICMS			20,87
PIS / COFINS	12,88		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
 R\$

Total de faturamento: R\$ 139,17

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

Mensagens:
 DATA DA PROXIMA LEITURA 20/02/2020

ICMS	Base de Cálculo: 115,97	Alíquota: 18,00%
	Valor: 20,87	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Vanderli da Silva
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 3-118 - Inscricao Mur: 00.027.229
 GAS NATURAL SAO PAULO S/ S.A. - AV. GISELE CONF
 CEP: 1110-902 - CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Et: 3418



73697

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83690000001-6 39170116000-7
00000064963-2 29022020100-5
Data do pagamento 17/02/2020
Valor em Dinheiro 139,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 139,17

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 5.644.7C8.3ED.F53.42B

**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: **FEVEREIRO-2020**

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

EXECUTADAS/ano:

(Todos os usuários atendidos pela organização no Serviço Socioassistencial em 2020 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.S.DA.S.	327023	M	56	PEABIRU/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
2	A.A.C.	323650	M	52	CASA NOVA/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
3	A.F.DOS.S.	207091	M	39	ITAPEVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
4	A.DE.S.F.	327912	M	27	OSASCO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
5	A.H.M.V	145966	M	31	SAO ROQUE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
6	A.M.DA.S.	328200	M	40	VOLTA REDONDA/RJ	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
7	A.S.R.	328036	F	25	PIRAJUI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
8	A.P.C.	327635	M	37	SUZANO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
9	A.G.DOS.S.S		M	24	IBIUNA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
10	A.P.	166963	M	47	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
11	A.M.DE.S.	328042	M	40	BAURU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
12	A.A.DA.S.	206757	M	47	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
13	A.B.DA.C.	133965	M	34	BOCA DA MATA/AL	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
14	A.B.T.	129384	M	46	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
15	A.DE.B.N.	328767	M	38	UBERLÂNDIA - MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
16	A.DOS.S.	312045	M	42	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
17	A.DA.S.L.	328800	M	31	INHUMA/PI	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
18	A.R.DE.F.	141206	M	41	PARIQUERA-AÇU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
19	A.M.R.DA.S.	263169	M	44	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
20	A.P.DE.L.B.	109307	M	31	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
21	A.R.A.P.	326956	M	34	ANDRADINA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
22	A.DE.S.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
23	A.G.	277051	M	38	BARRA BONITA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
24	A.L.A.R.	145228	M	38	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
25	A.L.A.DA.S.	155206	M	32	TRÊS LAGOAS - MS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
26	A.R.DOS.S.		M	46		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
27	A.S.V.		M	28	GUARULHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
28	A.C.G.	153594	M	47	APIÁI - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
29	A.D.D.	148109	M	40	REGISTRO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
30	A.J.F.	124061	M	51	MARINGÁ/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
31	A.DE.O.B.	230949	F	40	ALTO DO PARANÁ/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
32	A.D.A.DAR.	207832	M	53	INDAIATUBA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
33	A.L.DE.S.	327386	M	63	SANTA MARINA-PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
34	A.C.DE.L.	124589	M	31	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
35	A.C.DE.L.	329617	M	71	ITABERABA - BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
36	A.F.DE.P.	261898	M	79	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
37	B.DE.C.L.	288970	M	55	ITAPEVI - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
38	B.W.DE.S.	116381	M	61	SANTOS/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: **FEVEREIRO-2020**

39	C.A.D.A.C	201106	M	39	ITU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
40	C.A.D.A.S	328684	M	54	VITÓRIA - ES	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
41	C.J.M.DA.S.	328982	M	43	JACOBINA - BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
42	C.R.R.	287993	M	44	JARINU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
43	C.J.DEN.		M	49	SAO JOAO DO IVAI/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
44	C.N.P.	112099	M	45	OURINHOS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
45	C.N.P.	112099	M	45	OURINHOS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
46	G.DA.S.		F	65	LONDRINA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
47	C.G.DE.L.	327645	M	25	PIRAJU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
48	C.B.DE.S.	191188	M	51	SOROCABA/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
49	C.DO.C.A.	324305	M	45	PRESIDENTE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
50	C.J.DE.A.	168152	M	43	SANTO ANDRÉ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
51	C.J.DE.S.	328317	M	58	MARABÁ PAULISTA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
52	C.F.R.	329018	M	45	GUARULHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
53	C.O.M	329703	M	48	RIO DE JANEIRO - RJ	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
54	C.DOS.S.	303944	M	42	MARILIA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
55	C.L.DA.P.	139041	M	35	MAIRI - BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
56	D.S.S.	327866	M	32	PORTO VELHO - RO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
57	D.J.C.	285059	M	35	MOGI MIRIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
58	D.DE.O.	329026	M	30	ITAPOLIS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
59	D.M.DO.N.	329167	M	51	SÃO BERNARDO DO CAMPO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
60	D.B.	150566	F	37	ITU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
61	D.R.DOS.S.	128386	M	36	BELO HORIZONTE/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
62	D.M.G.DOS.S.	329176	M	31	ITAPETININGA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
63	D.DA.S.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
64	D.A.M.	154147	M	28	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
65	D.A.DAS.N					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
66	D.R.G.	182365	M	57	BANDEIRANTES/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
67	D.H					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
68	D.X.P.	264448	M	55	ARAPONGAS - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
69	E.N					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
70	E.S.DE.J.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
71	E.R.DE.C.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
72	E.DE.C.A.	292356	M	49	COIMBRA - MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
73	E.L.DOS.S.		M	48	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
74	E.A.R.	91302	M	40	CAPAO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
75	E.F.DE.S.		M	40	ARARIPINA/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
76	E.DOS.S.DA.C.	324275	M	26	SANTA LUZIA - MA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
77	E.A.S.DO.A.	328552	M	39	RIBEIRÃO PRETO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
78	E.M.L.DOS.S.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
79	E.R.	126968	M	32	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
80	E.F.L.	324530	M	45	BOM CONSELHO/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
81	E.S.	328787	M	49	LINHARES-ES	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
82	E.DE.O.S.	226796	M	30	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
83	E.L.V.C.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
84	E.M.DOS.S.	299037	M	25	MARILIA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
85	F.S.P.	298646	M	40	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
86	F.A.B.DE.O.	119198	M	44	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
87	F.A.L.	174399	M	25	SOROCABA/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: FEVEREIRO-2020

88	F.G.F.	265379	M	37	VOTORANTIM - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
89	F.S.L.		M	40	PETROLINA/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
90	F.S.P.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
91	F.R.S.O.	129034	M	60	CARAPICUÍBA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
92	F.A.M.H.	113089	F	38	FORTALEZA/CE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
93	F.R.J.	265045	M	54	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
94	G.S.DA.S.	327380	M	67	RECIFE - PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
95	G.M.DE.S.	290359	M	40	SOROCABA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
96	G.G.DO.N.	141053	M	48	CONSELHEIRO PENHA - MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
97	G.V.B.	133968	M	38	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
98	G.D.DOS.S.	277321	M	48	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
99	G.E.A.	248767	M	40	PETROLINA - PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
100	G.DOS.S.	328301	M	45	CARIRA/SE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
101	G.S.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
102	G.J.C.C.	135673	M	30	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
103	G.F.S.	140699	F	32	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
104	H.DE.M.P.	328083	M	24	FRANCISCO MORATO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
105	H.P.L.	327916	M	24	CAPIVARI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
106	H.R.DA.S.	328768	F		EST. MATO GROSSO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
107	H.E.DA.S.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
108	I.G.DE.O.	253701	M	59	CAMPO GRANDE - MS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
109	I.B.DA.S.	328688	M	45	TOLEDO/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
110	I.R.DE.S.	326648	M	21	SOROCABA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
111	I.C.P.	329039	M	28	FUNDAO/ES	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
112	J.F.F.	109089	M	52	RIO DE JANEIRO/RJ	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
113	J.R.	274434	M	55	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
114	J.F.M.DE.O.	329042	M	38		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
115	J.A.DA.S.	327825	M	35	MASCOTE - BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
116	J.F.DE.O.	201340	M	22	ITAPEVA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
117	J.R.DA.S.	320497	M	21	JOÃO PESSOA/PB	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
118	J.C.DE.C.		M	44	PIRACICABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
119	J.L.D.G.	328591	M	25	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
120	J.P.C.	303787	M			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
121	J.H.DE.P.	328464	F	28	ITAPETININGA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
122	J.B.DE.A.	180423	M	40	ASSIS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
123	J.Z.F.	328776	M		BAURU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
124	J.F.DOS.S.	287991	M	59	GUARUJÁ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
125	J.A.A.	107619	M	57	GUAPIARA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
126	J.A.C.DE.O.		M			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
127	J.A.DE.S.	179168	M	60	ITIUBA - BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
128	J.C.DE.S.	36477	M	63	CARNOPOLIS/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
129	J.C.D.	157675	M	56	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
130	J.C.DA.R.	124990	M	61	PIEDADE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
131	J.DOS.S.	298814	M	54	IBIUNA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
132	J.F.R.F.	203932	M	39	PESQUEIRO/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
133	J.G.G.	204539	M	49	RIBEIRA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
134	J.J.DE.A.	329038	M	63	FARTURA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
135	J.S.DE.S.	327640	M		ITARARÉ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
136	J.S.DE.J.	253290	F	41	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: **FEVEREIRO-2020**

137	J.S.	197726	M	56	ITABUNA - BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
138	J.R.		M			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
139	J.V.B.C.	329349	M	50	MANDAGUARI - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
140	J.C.M.	312045	M	40	JUNDIAÍ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
141	J.M.P.	328578	M	49	IPERÓ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
142	K.F.C.S.	261993	F	50	MANAUS/AM	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
143	K.G.DE.O.	33732	M	22	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
144	L.M.DE.M.	255900	M	41	NOVA IGUAÇU/RJ	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
145	L.D.A.R.	327026	M	48	ITARARÉ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
146	L.F.	328717	M	58	LINS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
147	L.DE.O.	328789	M	19	BARRA BONITA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
148	L.DOS.S.M.	190074	M	36	SOROCABA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
149	L.G.N.DOS.S	212034	M	27	CONCHAS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
150	L.DOS.S.	328298	M	57	BRASÍLIA/DF	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
151	L.V.DOS.S.	327427	M	31	SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS -	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
152	L.A.R.	328189	M	28	SÃO PAULO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
153	L.P.M.	126311	M	23	VOTORANTIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
154	L.A.DA.S.	324303	M	46	RECIFE - PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
155	L.C.	302182	M	45	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
156	L.C.DE.L.		M	51	ITARARE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
157	L.A.Z.	130327	M	55	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
158	L.C.M.DE.O.	193434	M	37	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
159	L.C.T.	222031	M	56	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
160	L.F.R.V.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
161	L.F.D.B.	174783	M	45	ITAPEVA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
162	M.V.DE.L.	214174	M	50	FORTALEZA - CE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
163	M.P.DA.S.	112167	M	60	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
164	M.A.R.	230106	M	33	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
165	M.H.J.DE.P.	155867	M	27	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
166	M.H.S.DOS.S.	7292	M	30	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
167	M.R.S.	296034	M	41	MIRANDÓPOLIS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
168	M.S.DE.O.	329306	M	49	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
169	M.Q.L.		M	61	SÃO PAULO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
170	M.R.C.	308668	M	36	SANTO ANDRÉ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
171	M.R.DOS.S.	328537	M	40	RIO CLARO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
172	M.A.DE.S.M.		M	29	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
173	M.A.F.	329344	M	31	PARANAPANEMA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
174	M.A.DOS.S.A.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
175	M.DE.S.M.DOS.S.	326950	M	21	ITU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
176	M.H.F.L.	190056	M	33	SAÚDE/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
177	M.L.G.DE.S.	204347	M	47	RIBEIRÃO PIRES - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
178	M.R.F.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
179	M.S.L.		M	39	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
180	M.S.R.S.	185106	M	35	CARAPICUÍBA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
181	M.A.DE.O.(R.DO.	204225	M	57	SUMARÉ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
182	M.J.A.DOS.S.	329043	M	66	ARAÇATUBA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
183	M.N.DE.O.	329041	M	20		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
184	M.F.DE.L.S.	270128	M	30	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
185	M.R.G.	46619	M	49	SOROCABA/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: **FEVEREIRO-2020**

186	M.S.DA.S.J	296148	M	27	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
187	M.DE.A.F.	328094	M	24	BAURU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
188	M.A.R.R.	328544	M	29	LARANJAL PAULISTA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
189	M.C.DA.S.	260721	M	42	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
190	M.DE.M.S.	147504	M	38	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
191	M.R.DOS.S.	327630	M	26	ITATIBA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
192	N.F.G.	328170	F	20	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
193	N.B.DE.O.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
194	N.M.B.		F	57	GUARARAPES/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
195	N.R.DE.S.	109972	M	41	APIÁ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
196	N.DE.J.S.	327030	M	44	SALVADOR - BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
197	N.DE.S.N.	329100	M	22	BRASÍLIA/DF	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
198	N.P.DE.M.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
199	O.DA.S.R.	124520	M	44	CURITIBA - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
200	P.M.M.	318851	M	40	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
201	P.DO.C.S.	82572	F	46	SOROCABA/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
202	P.A.	263957	M	40	CAMPO GRANDE - MS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
203	P.C.N.F.	127463	M	42	CAPÃO BONITO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
204	P.R.DOS.S.	285687	M	31	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
205	P.R.F.		M			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
206	P.F.DA.S.		M	60	BOM CONSELHO/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
207	R.DE.L.A.	328195	M	22	AVARÉ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
208	R.F.C.F.V.	328891	M	26	SÃO CARLOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
209	R.R.DE.C.P.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
210	R.W.		M	42	CURITIBA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
211	R.R.DE.L.	140528	M	43	APIÁ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
212	R.DE.C.	204487	M	42	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
213	R.W.DE.G.		M	46	SÃO PAULO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
214	R.Z.G.	125645	M	44	CONSELHEIRO MAIRINCK -	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
215	R.M.C.	248026	M	47	OSASCO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
216	R.S.	164734	M	33	SOROCABA/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
217	R.M.DE.F.	328623	M	35	ITU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
218	R.E.V.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
219	R.M.M.G.	328781	M	42	CAFELÂNDIA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
220	R.A.DE.L.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
221	R.B.		M	49	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
222	R.F.DA.S.	185301	M	22	APIÁ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
223	R.M.B.	278910	M	48	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
224	R.M.B.	313957	M	57	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
225	R.A.D.DOS.S.	2326	M	48	CAMBARA-PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
226	R.C.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
227	S.A.DA.S.	327198	M	35	VICÊNCIA/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
228	S.M.A.	329040	M	41	MAIRINQUE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
229	S.P.L.	78923	M	22	CARAPICUÍBA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
230	S.S.F.DA.C.J	260558	M	28	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
231	S.F.DE.F.	328304	M	71	SANTA MARIANA-PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
232	S.A.S.	224023	M	39	ITU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
233	S.R.A.M.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
234	S.C.	110450	M	61	SOROCABA/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: **FEVEREIRO-2020**

235	T.D.E.S.B.	329046	M	32	CARDOSO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
236	T.R.DE.S.	329430	M	30	SAO ROQUE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
237	T.S.C.	321324	M	35	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
238	V.DE.C.	123164	M	51	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
239	V.DE.S.O.	165065	M	46	CAPAO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
240	V.C.C.	165006	M	39	IPECAETÁ - BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
241	V.F.DO.S.	257476	M	55	BANDEIRANTES - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
242	V.DO.C.B.	107715	M	56	OURINHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
243	V.L.K.	263002				PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
244	V.M.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
245	V.A.P.DOS.S.	328175	M	24	SÃO CARLOS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
246	W.G.		M	19	RIBEIRAO PRETO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
247	W.H.B.DA.S.		M	29		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
248	W.V.B.	101737	M	40	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
249	W.R.R.	329698	M	43	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
250	W.F.DA.C.DO.N.	290323	M	19	GUARULHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
251	W.DA.S.	298846	M	31		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
252	W.M.S.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
253	W.J.DA.S.	326590	F	43	CAPARAÓ/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
254	W.DOS.P.	108557	M	59	PARIQUERA-AÇU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
255	Z.G.X	149461	M	58	ITAPETINGA - BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

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

Sorocaba, 06 de março de 2020.


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


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO-2020

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.

Ate o mês de fevereiro as atividades realizadas no SOS-ECO, foram acompanhadas através do Monitor Social, sendo realizadas oficinas de praticas em hortaliças, ervas medicinais, acontecendo a colheita do produto, utilizando o alimento colhido no horário do almoço e oferecido aos participantes, nessas oficinas são informados os conceitos básicos de higiene

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Atividades realizadas:

- ✓ Atividades relacionadas com artesanato, tapeçaria, pintura, desenhos;
- ✓ 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;
- ✓ Preparação do solo, preparação de adubos,compostagem e plantio;
- ✓ Higiene Pessoal (limpeza das mãos), antes de iniciar as atividades e como manejar os alimentos;
- ✓ Preparo da terra para plantio de novas mudas de ervas e plantas.

E de acordo com a reformulação do Projeto em consonância com a Secid, houve a transferencia do pessoal do Centro de referencia para a regio central da cidade, onde há uma concentração maior de pessoas em situação de rua, em que ficou estabelecido que após o atendimento pelos tecnicos da Prefeitura, há o encaminhamento para as refeições diariamente.

Sorocaba, 06 de março de 2020.

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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA