



Sorocaba, 25 de Novembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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: OUTUBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 13.000,00 (treze mil reais).

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

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
02/12/19
FUNCIONÁRIO: Juana

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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC:
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO
FEDERAL

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\$ 13.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
				R\$ 13.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.676,91
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 13.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,60
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.677,51
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.677,51

(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:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
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)	OUTUBRO	2019	R\$	6.834,66
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	3.320,67
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	846,26
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	1.732,19
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	12.733,78

(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\$ 16.677,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.733,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.943,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.943,73

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
02/12/19
FUNICIONÁRIO: Luiciana



Ofício n.º 193/2019

Sorocaba, 25 de Novembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2019 no valor de: R\$ 13.000,00(treze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 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

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 22/11/2019 Valor R\$ 13.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 7.962, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/11/2019 05:51:39



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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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: OUTUBRO
FEDERAL

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\$ 13.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
22/11/2019	R\$ 13.000,00	22/11/2019	7.962	R\$ 13.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.676,91
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 13.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,60
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.677,51
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.677,51

(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:
OUTUBRO
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)	OUTUBRO	2019	R\$	6.834,66
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$	3.320,67
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$	846,26
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$	1.732,19
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	12.733,78

(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\$ 16.677,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.733,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.943,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.943,73



Ofício n.º 193/2019

Sorocaba, 25 de Novembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2019 no valor de: R\$ 13.000,00(treze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73697-X

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
28 / 11 / 19
Luciano

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: OUTUBRO/2019

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	

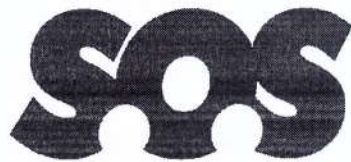
Sorocaba, 25 de Novembro de 2019.

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
OUTUBRO – 2019 – ESFERA FEDERAL

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

- **TIT. 1000261419 PMS/FMT - URBES** – declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 542,80 porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 382,73 realizar o reembolso no valor de R\$ 160,07 para conta especifica;
- **MED. 59098.4 NATURGY:** justificamos o pagamento integral de R\$ 1.018,91 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 979,40 a efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 39,51;
- **TARIFAS:** justificamos que não houve debito de tarifas no mês de referencia para reembolso em conta.
- **SALDO FINAL:** justificamos o valor de R\$ 3.943,73 autorizado para aplicação no exercicio seguinte, já utilizado no pagamento de despesas (Recursos humanos e utilidade publica), referentes ao mês 11/2019, que serão inclusos na Prestação de Contas.

Sorocaba, 25 de novembro de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.320,67 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.012.318
Série 001

DATA RCE3: FNT0

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. 000.012.318
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1013 5688 8900 0150 5500 1000 0123 1811 4385 5508

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190765072179 - 16/10/2019 07:14:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/10/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 13/11/2019

Valor R\$ 3.320,67

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	3.320,67
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	1.025,10	0,00	3.320,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

GL5L BB 50 CX

MARCA

ECOLIFE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

006

PLACA DO VEÍCULO

Votorantim

UF

SP

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

NUMERAÇÃO

006

PESO BRUTO

169,000

PESO LÍQUIDO

140,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS	34022000	0102	5101	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	28289011	4102	5101	GL	2,0000	39,3400	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	DETERGENTE NEUTRO - INOVA CLEAN DET ECONOMY-GL 2X5	34022000	0102	5101	GL	1,0000	24,3000	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS	38099190	0102	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	0102	5101	BB	1,0000	1.434,1800	1.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 1-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PEDIDO ECOLIFE 12596

SOS

OPERACAO NAO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINACAO PELO

DESTINATARIO CONSUMO[Trib Aprox. R\$ 492,23 Fed - R\$ 532,86 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3]

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.025,10

RESERVADO AO FISCO

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:05:58
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001231851680720000332067

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 110.803
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 3.320,67
VALOR COBRADO 3.320,67

NR. AUTENTICACAO A.9BB.C37.055.B10.AF3



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

Número da
NFS-e
143365

Data e Hora da Emissão	01/10/2019 18:07:20	Competência	01/10/2019	Código de Verificação	072509172
Número do RPS	147824	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

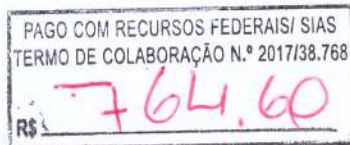
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	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 SETEMBRO/2019
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

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270
 CNPJ: 02.989.302/0001-60 - I.M. 65937

FATURA N°
 147824 - 01 (RPS 147824)

EMISSÃO: 01/10/2019	VENCIMENTO: 30/10/2019
------------------------	---------------------------

CLIENTE: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	INSC. ESTADUAL: *****
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370		

SERVIÇOS PRESTADOS:

MONITORAMENTO DE ALARME SETEMBRO/2019 Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	Valor Locação R\$ 0,00 Valor Nota R\$ 846,26 Valor Total R\$ 764,60
--	---

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03192.995003 00006.667174 1 80580000076460	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 30/10/2019	
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270		Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Dt. Emissão 01/10/2019		Nosso Numero 3192995000006667	
N° Documento 0000828474	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 01/10/2019
Uso do Banco Carteira 17-078	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 764,60
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 11,47 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,54 AO DIA		Ref.Duplicata: 147824 - 01 (RPS 147824) Nota Eletrônica: 143365	
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370		(-) Desconto	
Sacador/Avalista:		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acrescimos	
		(-) Valor Cobrado	
		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



73697

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319299500300006667174180580000076460

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	103.001
NOSSO NUMERO	31929950000006667
CONVENIO	03192995
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	764,60
VALOR* COBRADO	764,60

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F4C.F33.DB6.530.D31
-----------------	-----------------------



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) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NQM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2019	Vencimento 11/11/2019	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 560940	Alíquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 560940 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/11/2019	Valor do documento		42,31	

81690000000-0 42314404201-1 91111000010-4 70549219256-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2019	Vencimento 11/11/2019	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 560940	Alíquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 560940 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/11/2019	Valor do documento		42,31	

81690000000-0 42314404201-1 91111000010-4 70549219256-6

Autenticação Mecânica



CF

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 560940

Número da Guia
560940

NOTAS FISCAIS

#	NfSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00143365		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000000-0 42314404201-1
91111000010-4 70549219256-6
Data do pagamento 08/11/2019
Valor em Dinheiro 42,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,31
=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 3.FD5.905.659.5D0.131

Aprovada pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	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 143365 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	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)		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/88.768
 R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.58
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010
 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 08/11/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2019
 NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 39,35
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 39,35
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 3.705.6F3.A2C.78E.BEB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 110804

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 28778.301177 5 80400000054280			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/10/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000261419	DATA DOCUMENTO 27/09/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028778301	VALOR DOCUMENTO R\$ 542,80		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO , 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 542,80 (=) Valor total = R\$ 542,80						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 542,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 28778.301177 5 80400000054280			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/10/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/09/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000261419	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/09/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028778301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 542,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO , 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



73697

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000261419 Data: 27/09/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 542,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECIONE	CATEGORIA SELECIONE	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242058	JUAREZ DA SILVA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136286396357892		Recarga Digitada WEB	27/09/2019	Histórico de Recarga
95	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284650822660		Recarga Digitada WEB	27/09/2019	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
Total de Registros: 2									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 542,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 542,80
 Total do pedido: R\$ 542,80

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
 R\$ 382.73

DADOS PARA DEPÓSITO

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.03.01

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

OUTUBRO -2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
JUAREZ DA SILVA	28/12/2009	JARDINEIRO	271,40	73,67	197,73	POP	46	5,90
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAU	12/08/2019	MONITOR SOCIAL	271,40	86,40	185,00	POP	46	5,90
			542,80	160,07	382,73		92	

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:43:22
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128778301177580400000054280

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 93.002

NOSSO NUMERO 28304250028778301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 542,80

VALOR* COBRADO 542,80
=====

NR. AUTENTICACAO 2.D69.3CB.83C.8EA.B20

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00085377																
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 00:00:00																
	Código de Verificação a6d4fa86																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 <p>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</p>	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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768</p> <p>R\$ _____</p> </div>	
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: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 78764/99 (01/10/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2019															
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
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



[Logout](#)

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 99863 Pedido : 100596 Data/Hora : 01/10/2019 06:16
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JUAREZ DA SILVA

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

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

Nome: VÍCTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

CPF : 434.334.628-52 MAT : 2

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

Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS

CPF : 417.362.178-79 MAT : 3

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

Versão 02.40 Release 10022 - 2019/09/25 14:46:00 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 01/10/2019	Valor do Documento R\$ 396,30
--	-----------------------	---

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00095964-0	Vencimento 19/10/2019	Nº do Documento 95964
--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09596.400078 68360.220005 2 80470000039630

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 19/10/2019
--	--------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
---	--

Data do Documento 01/10/2019	No. do Documento 95964	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00095964-0
---------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

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: 99863 Nº do Pedido: 100596	(-) 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

73697

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080959640007868360220005280470000039630

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 102.101

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30

=====

NR. AUTENTICACAO B.CCE.3FB.6DB.1BC.844

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	491,14	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total de Vencimentos 491,14
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 491,14

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	1.378,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

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

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

R\$

R.G.: 391761225		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		576,01	0,00
TOTAL LÍQUIDO			576,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.440,02	0,00	0,00	0,00
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.324,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019
DATA

Victor m.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	699,54	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos 699,54
 Total de Descontos 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	1.602,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
 DATA

Wilhem
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 22/10/2019

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	10,0000	728,69	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 728,69
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 728,69

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.748,85 0,00 728,69 58,29 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2019
DATA

Wilhem Galvão dos Reis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2019 - 14:43:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.755,28	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 460,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 460,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

TRABALHO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

858900000042 604201791910 107634050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2019 - 14:43:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.755,28	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 460,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 460,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

CA

858900000042 604201791910 107634050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



(Handwritten signature)

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000042 604201791910 107634050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2019 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 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JUAREZ DA SILVA	1.617,72	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01				129,42	06220	0,00
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	1.440,02	0,00	212.92838.49-5	0,00	12/08/2019	01				115,20	03714	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	1.968,85	728,69	204.86168.58-6	0,00	02/05/2018	01				215,80	03131	0,00

TRABALHO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.026,59 728,69 0,00 421,80 460,42 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102019SOSCASAAZUL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/10/2019 às 14:44:39.

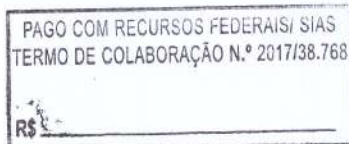
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6F48B00D69AC851.

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:	10/2019
NRA:	AeBdf5G2E0r00002
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

G335250801044770014
25/11/2019 08:06:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000004-2	60420179191-0
	10763405087-0	18648050001-4
Data do pagamento		07/11/2019
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2019
VALOR DEPOSITO		460,42
Valor Total		460,42

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 4.CCB.98F.F8E.38F.76B

008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R. FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 1.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019
 Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário: 00018 - JUAREZ DA SILVA
 C.B.O.: 6220-10
 Emp. Local: 0014
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.227,84	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	46,30	
0820	HORA EXTRA 100%	8,1300	99,82	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		19,20	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,56	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		491,14
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		73,67
0860	I.N.S.S.	8,0000		129,42

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	1.617,72	Total de Descontos	694,23
TOTAL LÍQUIDO		923,49	

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: JARDINEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.227,84	1.617,72	1.617,72	129,41	997,16	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19 *Juarez da Silva*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000095 - VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.440,02	
0610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		576,01
0780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,40
0860	I.N.S.S.	8,0000		115,20

Victor M. R. de Araujo

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

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

TOTAL LÍQUIDO 662,41


CO.: - 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

07/11/2019
DATA

Victor m. R. de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <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	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	421,82
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
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.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	421,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CASA AZUL Data de Vencimento: 20/11/2019		

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

 <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	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	421,82
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
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.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	421,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CASA AZUL Data de Vencimento: 20/11/2019		

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

CA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858900000042 604201791910 107634050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2019 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
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	CBO		
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JUAREZ DA SILVA	1.617,72	0,00	108.55897.27-6	0,00		28/12/2009	01			129,42	06220
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	1.440,02	0,00	212.92838.49-5	0,00		12/08/2019	01			115,20	03714
WILHEM GALVAO DOS REIS	1.968,85	728,69	204.86168.58-6	0,00		02/05/2018	01			215,80	03131
						177,19					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.026,59 728,69 0,00 421,80 460,42 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	421,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	421,82

=====

DOCUMENTO: 110805
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B2.05B.F48.169.31B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	421,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	421,82

=====

DOCUMENTO: 110805
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B2.05B.F48.169.31B

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 037176140 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/09/2019
Data de Apresentação 01/10/2019
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-00000249	40148843	0710067841	4F56.343B.8D84.537E.29EA.8B4F.7A2E.6D14

PREZADO (A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENT0
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	SET/2019	08/10/2019	711,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 902352649814	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,91%	4,15%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/19	3.160,000	kWh	0,29136709	920,72	920,72	18,00	165,73	920,72	8,38	38,21	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/19	3.160,000	kWh	0,42726583	1.350,16	1.350,16	18,00	243,03	1.350,16	12,29	56,03	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				164,28	164,28	18,00	29,57	164,28	1,49	6,82	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/19	2.400,000	kWh	0,23892084	573,41-				699,28-	6,36-	29,02-	24 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/19	2.400,000	kWh	0,42726667	1.025,44-	1.025,44-	18,00	184,58-	1.025,44-	9,33-	42,56-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/19				124,78-	124,78-	18,00	22,46-	124,78-	1,14-	5,18-	
	Total Distribuidora					711,53							
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768													
TOTAL CONSOLIDADO							711,53	1.284,94	231,29	585,66	5,33	24,30	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
								24/09/2019	23/08/2019	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2019 SET	3160	32	0,22418000	0,32874000		40148843	ATIVA	538	459	40,00	3.160		25/10/2019
AGO	3080	29				40148843	INJETADA	300	240	*0,00000	2.400		
JUL	4200	30											
JUN	3880	32											
MAI	3000	30											
ABR	3000	29											
MAR	3480	32											
FEV	3800	28											
JAN	4040	30											
2018 DEZ	3920	30											
NOV	3000	31											
OUT	3600	31											
SET	3360	33											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
037176140 Série C

CódDébAut-Banco 210023098864 Total a Pagar (R\$) 711,53 Data de Vencimento 08/10/2019

cpfl piratininga

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

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

83600000072 115301103152 533721728020 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

73697

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000007-2 11530110315-2
53372172802-0 10023098864-2
Data do pagamento 04/10/2019
Valor em Dinheiro 711,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 711,53
=====

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A3.F8E.278.198.FCC



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: 20190920483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

Matrícula - DV
000020483-60

CLIENTE
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/10/2019

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

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

FATURA
09/2019

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

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
	07/2019 -	59-BC
06/2019 -	124-FF	05/2019 - 265-FF
04/2019 -	194-FF	03/2019 - 169-FF
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	35	R BC131139

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
172	207	35	31	1,13
03/08/2019	03/09/2019	N°Hm: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA 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 ESGOTO CORRECAO CREDITAC2019 07/2019 CREDITACPARCELA 32/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 9,35 37,93 1,39 36,24
TOTAL		R\$ 41,26

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAF
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.766

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 7,30

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: 08/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/10/2019



RGL - N° Ligação
000020483-60

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

FATURA
09/2019

VENCIMENTO 15/10/2019

VALOR R\$ 41,26

GRUPO: 3

FIRMA: 1

8261000000-7 41260091001-9 00002048301-2 09201990003-1

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

73697

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82610000000-7	41260091001-9	
	00002048301-2	09201990003-1	
Data do pagamento		04/10/2019	
Valor Total		41,26	

DOCUMENTO: 100405
AUTENTICACAO SISBB: 6.5AC.EEB.1A9.D86.650

Reservado ao fisco: 40fe2d14690bb795218ef1f810996f71

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: Outubro/2019

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: 1.018,91

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: VILA RICA

Nº fatura: 005709906

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Nº N. fiscal: 001003097

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Emissão: 03/10/2019

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,762542 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,426467 R\$/m³

Apresentação: 09/10/2019

Reaviso de faturas vencidas: NADA CONSTA

Vencimento: 14/10/2019

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAFRAMA	8777	8557	220	0,97897 1,02732	221,26

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 221,26
 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			832,50
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	237,49		
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 09/2019			23,78
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 09/2019			0,40
CUSTO DE RELIGACAO POR PAGAMENTO		46,00	15,33
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	1,42	01/03	
ICMS			146,90
PIS / COFINS		92,01	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
 R\$ 979.40

Total de faturamento:

R\$ 1.018,91

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 24/10/2019

ICMS Base de Cálculo: 816,16 Aliquota: 18,00%
 Valor: 146,90

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
 Valor:

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

Autenticação Mecânica

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



73697

Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.esubstipadoc.com.br/nfs

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP

Via Cliente

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83690000010-7 18910116000-1
00000059098-4 49102019100-4
Data do pagamento 14/10/2019
Valor em Dinheiro 1.018,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.018,91
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 3.142.3B9.4E3.680.0E8

Agência 191-0
Conta corrente 73697-x SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/11/2019 Valor R\$ 2.678,01 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.796, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta e oito reais e um centavo)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/11/2019 07:41:59



Banco do Brasil

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

05/11/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/11/2019		Remessa: 573			
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	923,49
VICTOR MARTINS RODRIGUES	434.334.628-52	001	6511-0	61.481-5	662,41
WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	001	6511-0	29.984-7	1.092,11
Total Parcial;	R\$	2.678,01	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.678,01	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.678,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 21/10/2019 Valor R\$ 728,69 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.841, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/11/2019 08:07:29



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
21/10/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 22/10/2019		Remessa: 571			
WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	001	6511-0	29.984-7	728,69
Total Parcial:	R\$	728,69	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	728,69	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 728,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X
Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/10/2019 Valor R\$ 1.766,69 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.945, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/11/2019 08:07:08



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/10/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/10/2019		Remessa: 566			
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	491,14
VICTOR MARTINS RODRIGUES	434.334.628-52	001	6511-0	61.481-5	576,01
WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	001	6511-0	29.984-7	699,54
Total Parcial:	R\$	1.766,69	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	1.766,69	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 1.766,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO-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.

As atividades realizadas no SOS-ECO, são acompanhadas através do Monitor Social, 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 na utilização de alimentos, produção de mudas, o trato com a terra, adubação, formas de cultivo.

✉ 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



Atividades realizadas no mês:

- ✓ 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 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.

Sorocaba, 04 de Novembro de 2019.

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: **OUTUBRO-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.D.	314300	M	23	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
2	A.C.U.DE.P.	314965	M	31	BAURU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
3	A.R.S.	315515	M	58	JEQUIE-BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
4	A.B.	314314	M	46	CRUZEIRO DO OESTE - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
5	A.G.	217001	M	34	DIADEMA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
6	A.B.	203266	M	40	VOTORANTIM-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
7	A.J.	52280	M	42	CANANEIA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
8	A.R.P.C.	252969	M	46	SOROCABA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
9	A.S.D.A.S.	315581	M	37	GARANHUNS - PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
10	A.DE.S.R.	114123	M	40	CABO DE SANTO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
11	A.D.A.S.	302963	M	39	GARÇA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
12	A.P.M.	131400	M	41	MAIRINQUE - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
13	A.V.	305634	M	32	SÃO ROQUE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
14	A.A.D.A.S.	149515	M	26	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
15	A.B.DE.O.	150549	F	30	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
16	A.A.L.	203103	M	42	JACAREZINHO/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
17	A.B.D.A.C.	133965	M	34	BOCA DA MATA/AL	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
18	A.R.F.	301261	M	59	PIEDADE - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
19	A.J.DE.S.	316640	M	57	PONTA GROSSA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
20	A.L.R.	120568	F	38		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
21	A.A.C.	307378	M	37	ITU-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
22	A.L.H.		M	40	MIRACEMA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
23	A.M.R.D.A.S.	263169	M	44	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
24	A.M.	312962	M	31	PORTO FELIZ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
25	A.G.	277051	M	38	BARRA BONITA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
26	A.L.A.R.	145228	M	34	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
27	A.F.DE.A.M.	314957	M	19	RIO DE JANEIRO/RJ	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
28	A.C.G.	153594	M	47	RIBEIRA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
29	A.D.D.	148109	M	40	REGISTRO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
30	A.DE.P.D.A.S.	313507	M	57	ITAGUAJÉ - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
31	A.D.C.	273151	M	55	CORNELIO PROCOPIO/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
32	A.F.DE.M.	149996	M	69	FORTALEZA/CE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
33	A.L.D.A.S.L.	241046	M	36	ITU-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
34	A.M.D.A.S.	279432	M	51	ARAPIRACA/AL	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
35	A.M.S.D.A.S.	312006	M	48	JACAREZINHO/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
36	A.F.F.	154026	F	58	RIO PIRACICABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
37	B.W.DE.S.	266667	M	61	SANTOS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
38	B.DE.O.	138285	M	46	ITAPETININGA/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: **OUTUBRO-2019**

39	B.G.G.DA.S.	299041	M	31	CAMARAGIBE - PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
40	B.M.D.	122953	M	30	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
41	C.DA.S.M.	224657	M	25	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
42	C.A.V.	85861	M	35	CAPAO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
43	C.A.DE.S.	288337	M	46	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
44	C.A.DE.F.	186712	M	61	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
45	C.A.F.	121185	M	57	PAÇAEMBU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
46	Ç.C.S.S.	313702	M	43	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
47	C.C.DE.O.	305413	M	39	SOROCABA -SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
48	C.E.D.S.	109412	M	28	ITU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
49	C.E.Z.	251669	M	30	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
50	C.N.B.DA.S.	129748	M	42	POÇÕES/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
51	C.R.Z.	137785	M	41	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
52	C.V.D.	313234	M	67	ITAPETININGA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
53	C.DE.J.D.	130603	M	58	PORTO FELIZ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
54	C.V.R.	313747	M	55	SÃO LUIS - MA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
55	C.DE.S.F.	256576	M	28	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
56	C.R.F.	313708	M	49	ALTO PARANA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
57	C.A.D.N.M.	244239	M	38	CARNAIBA - PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
58	C.G.	122083	M	52	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
59	C.B.C.	310535	M	37	REGISTRO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
60	C.J.DE.A.	168152	M	43	SANTO ANDRÉ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
61	C.S.F.	315568	M	23	SÃO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
62	C.A.P.	174197	M	49	ATALAIA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
63	C.D.S.	303944	M	42	MARILIA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
64	C.F.L.DA.S.	315225	M	30	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
65	C.P.DA.S.	305626	F	39	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
66	C.L.V.	281904	M	42	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
67	C.M.B.	316751	M	45	CURITIBA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
68	C.A.F.	208316	M	38	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
69	D.G.	256844	M	41	PILAR DO SUL/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
70	D.A.D.	125477	M	36	SALTO DE PIRAPORA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
71	D.B.DE.L.	255069	M	39	SÃO VICENTE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
72	D.E.L.S.	157049	M	38		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
73	D.C.DA.C.	40091	F	41	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
74	D.B.A.	126293	M	30	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
75	D.D.G.	312897	M	36	SÃO BERNARDO DO CAMPO -	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
76	D.M.P.	230652	M	23	APARECIDA DE GOIÂNIA -	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
77	D.S.S.	312818	M	32	SUZANO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
78	D.G.D.S.	138186	M	64	ITAPETININGA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
79	D.R.DA.C.	315845	M	30		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
80	D.C.	219401	M	49	APIÁI - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
81	D.G.		M	43	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
82	D.DA.S.	317458	M	49	ALMENARA - MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
83	D.A.M.	154147	M	27	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
84	D.C.DE.O.R.		M	26	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
85	D.DE.O.S.	222446	M	34	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
86	D.R.G.	182365	M	57	BANDEIRANTES/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
87	D.DE.O.G.	148518	M	41		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: **OUTUBRO-2019**

88	D.H.	104950	M	41	ANGATUBA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
88	D.A.M.	302457	M	23	ITAPEVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
90	D.B.N.	313686	M	31	LONDRINA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
91	D.L.	276633	M	29	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
92	E.S.		M	53	GUARULHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
93	E.D.A.S.O.	138988	M	40	MAIRI-BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
94	E.F.DE.B.	317190	M	31	BRASNORTE/MT	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
95	É.DE.O.S.	317178	M	28	JEQUIE-BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
96	E.S.A.D.A.S.	205065	M	28	PARAGUAÇU PAULISTA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
97	E.D.A.S.B.	313568	M	44	SÃO CAETANO DO SUL - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
98	E.F.C.	318197	M	38	INHUMAS - GO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
99	E.A.R.	91302	M	39	CAPAO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
100	E.E.D.A.S.	315239	M	44	OSACOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
101	E.N.DE.S.	255407	M	40	RECIFE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
102	E.B.D.A.C.	313680	M	37	MONTANHA - ES	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
103	E.A.F.P.	314534	M	37	SANTA CRUZ RIO PARDO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
104	E.P.D.S.	311373	M	25	VISEU-PA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
105	E.A.	313571	M	24	ARGENTINA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
106	E.M.L.D.S.	123590	M	43	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
107	E.R.	126968	M	32	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
108	E.D.A.S.S.	314280	M	33	CUBATAO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
109	E.C.M.	127902	M	38	SOROCABA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
110	E.DE.O.B.	13694	M	40	SÃO VICENTE - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
111	E.C.D.A.S.	314275	F	53	PARIQUERA-AÇU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
112	E.P.A.	318757	M	36	LONDRINA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
113	E.P.A.		M		LONDRINA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
114	F.S.P.	298646	M	40	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
115	F.A.L.	174399	M	25	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
116	F.L.DE.C.	281023	M	33	SOROCABA/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
117	F.R.D.A.S.	311754	M	39	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
118	F.A.P.	134935	M	38	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
119	F.F.G.		M		JUNDIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
120	F.R.S.O.	129034	M	60	CARAPICUÍBA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
121	F.R.DE.B.	311033	M	38	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
122	F.E.	290449	M	55	LIMEIRA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
123	F.L.D.A.S.	128315	M	35	SALTO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
124	F.A.M.H.	113089	F	38	FORTALEZA/CE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
125	F.DE.A.D.A.S.	186532	M	51	SOUSA - PB	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
126	F.A.DE.L.	309464	M	41	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
127	G.DE.P.O.	313428	M	39	AVARE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
128	G.P.G.	263571	M	23	CAPAO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
129	G.DE.O.J.	314054	F	61	ITAPEVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
130	G.C.DE.L.	315630	M	65	CARLOPOLES/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
131	G.A.DE.M.	169454	M	55	SAO JOAO/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
132	G.G.D.S.	316565	M	45	JOAQUIM TAVORA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
133	G.L.R.	241984	M	38	BARRA DO CORDA - MA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
134	G.M.DE.M.	315841	M	49	ANDRADINA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
135	G.M.DE.O.	314802	M	48	APIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
136	G.S.A.	312147	M	44	PENALVA/MA	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: **OUTUBRO-2019**

137	G.R.DE.S.	199215	M	58	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
138	G.T.DE.B.	277182	M	40	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
139	G.R.M.F.	315669	M	32	MOGI MIRIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
140	H.A.D.S.	268291	M	44	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
141	H.Y.DE.M.	315785	M	41	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
142	I.D.S.A.	314978	M	18	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
143	I.F.	299870	F	33	LIMIERA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
144	Í.A.N.DE.S.	310396	M	26	SOROCABA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
145	I.A.D.S.A.	224109	M	43	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
146	I.M.D.A.S.	246262	M	41	BELO JARDIM - PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
147	I.M.	234597	M	42	NOVA OLÍMPIA - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
148	J.D.A.S.O.	317549	M	36	SALVADOR/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
149	J.R.	274434	M	55	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
150	J.S.	188333	M	69	GALIA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
151	J.T.D.A.S.	133059	F			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
152	J.DE.J.B.	260622	M	35	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
153	J.DE.L.	313912	M	19	TATUI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
154	J.F.D.A.S.	314443	M	31	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
155	J.H.D.A.S.	312894	M	31	CARAPICUIBA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
156	J.A.D.S.	233636	M	22	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
157	J.B.DE.P.H.	154935	M	42		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
158	J.B.DE.S.	313133	M	56	CAJAMAR - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
159	J.C.DE.C.	143133	M	43	PIRACICABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
160	J.C.D.S.	314843	M	33		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
161	J.C.G.	134985	M	62	JUNDIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
162	J.G.S.	311173	M	62	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO -	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
163	J.J.DE.L.	139753	M	62	SÃO RAFAEL - RN	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
164	J.M.R.O.	153791	M	37	BANDEIRANTES/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
165	J.P.V.		M	38		PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
166	J.R.B.M.	298985	M	38	PIRACICABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
167	J.R.M.	105040	M	63	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
168	J.J.F.	131091	M	54	BELO HORIZONTE/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
169	J.A.D.A.S.	133436	M	56	ITIRAPUÃ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
170	J.A.D.P.	310838	M	44	SALTO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
171	J.R.R.	313003	M	29	MAUA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
172	J.T.	290327	M	24	LENÇÓIS PAULISTA /SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
173	J.S.F.	216080	M	30	UBERLÂNDIA - MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
174	J.A.DE.A.	313834	M	21	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
175	J.M.DE.S.J.	312279	M	40	SAO BERNARDO DO CAMPO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
176	J.M.DE.S.J.	312279	M	40	SAO BERNARDO DO CAMPO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
177	J.D.S.L.	250058	M	63	REDENTORA-RS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
178	J.A.N.F.J.	315672	M	38	PIRITUBA/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
179	J.A.DE.L.	230283	M	57	SANTA FÉ - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
180	J.A.DE.L.	230283	M	57	SANTA FÉ - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
181	J.A.DE.A.	306540	M	41	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
182	J.C.D.S.R.	311735	M		SÃO DURVALINA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
183	J.C.F.DE.C.	313690	M	50	SENGES/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
184	J.C.D.A.R.	124990	M			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
185	J.DE.M.C.N.	127232	M	36	TAQUARITUBA/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: OUTUBRO-2019

186	J.D.S.	298814	M	54	IBIUNA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
187	J.F.D.A.S.	280301	M	26	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
188	J.C.D.A.S.(200017	M	35	PORECATU - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
189	J.C.DE.Q	250784	M	38	ITAPETININGA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
190	J.C.D.S	205837	M	45	MARTINÓPOLIS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
191	J.C.J.D.	316638	M	59	UNIÃO DA VITÓRIA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
192	J.B.P.	313806	F	53	SAPOPEMA - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
193	K.F.C.S.	261993	F	50	MANAUS/AM	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
194	K.L.S.L.	27129	M	21	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
195	L.D.C.T.	309066	M	37	TAUBATE-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
196	L.R.DE.M.V	135666	M	55	INACIO MARTINS-PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
197	L.A.D.S	287802	M	36	TATUI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
198	L.DE.J.A.	302967	M	32	TATUI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
199	L.G.N.D.S.	212034	M	26	CONCHAS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
200	L.K.S.	168846	M	38	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
201	L.C.D.A.S.	250493	M	40	CAMPINAS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
202	L.C.DE.L	146484	M	51	ITARARÉ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
203	L.C.DE.O.	212275	M	51	OURINHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
204	L.C.H.	292966	M	47	ITU-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
205	L.C.S.	270401	M	49	PARIQUERA-AÇU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
206	L.H.F.	213238	M	25	JOAQUIM TÁVORA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
207	L.R.M.	283362	M	29	BOITUVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
208	L.A.G.	281595	M	43	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
209	L.A.M	215328	M	41	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
210	L.A.Z	130327	M	55	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
211	L.C.D.A.C.	180687	M	51	SÃO CAETANO DO SUL/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
212	L.C.DE.F	297084	M	61	ITARIRI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
213	L.C.T.	222031	M	0	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
214	L.C.Z	230393	M	58	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
215	L.F.F.D.A.S.	108132	M	31	BRAGANÇA PAULISTA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
216	L.F.G.D.A.S.	158445	M	39	BARRA BONITA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
217	L.P.D.S.	314091	M	36	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
218	M.M.M.	313393	M	45	AMERICANA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
219	M.J.T.G.	285182	M	30	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
220	M.D.F.	254845	M	54	ITAPETININGA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
221	M.M.F.	153225	M	32	OSASCO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
222	M.P.D.A.S.	112167	M	59	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
223	M.P.D.A.S.	187496	M	42	ITAPETININGA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
224	M.R.D.A.S.	314652	M	40	UBERABA-MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
225	M.D.A.S.S.	314658	M	38	PINDAMONHANGABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
226	M.E.DE.M.	313267	M	41	SOROCABA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
227	M.J.M.F.	219545	M	40	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
228	M.P.P.A.	315637	M	41	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
229	M.P.L.	124389	M	40	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
230	M.P.G.	249072	M	36	TAVARES/PB	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
231	M.A.D.A.S.	200438	M	59	COLATINA/ES	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
232	M.R.F.	180950	M	48	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
233	M.V.R.	129629	M	44	SANTO ANDRÉ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
234	M.B.R.F.	185123	F	50	CAMPO MOURÃO - PR	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: **OUTUBRO-2019**

235	M.C.B DE P.	261282	M	23	ASTORGA - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
236	M.A.N.M.	314531	M	50	RIO DE JANEIRO/RJ	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
237	M.F.DE L.S.	270128	M	30	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
238	M.C.V.	127797	M	45	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
239	N.DE P.F.	257127	F	42	RIBEIRÃO BRANCO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
240	N.A.D.S.	292004	M	32	ITU-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
241	N.G.	176424	M	59	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
242	N.M.J.	313338	M	40	BAURU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
243	N.R.DE S.	109972	M	41	APIAÍ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
244	N.D.S.	155048	M		SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
245	N.C.P.L.	234188	M	38	SOROCABA/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
246	N.P.DE M.J.	28666	M	24	MAIRINQUE-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
247	N.I.	309380	M	74	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
248	O.C.DE L.F.	122252	M	50	ITU-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
249	O.B.P.	143136	M	47	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
250	O.J.D.A.S.	171666	M	55	PIACATU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
251	P.A.DE M.A.	276648	M	70	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
252	P.C.D.	313966	M	46	MARINGÁ/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
253	P.C.D.S.	220082	M	47	ASTORGA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
254	P.D.A.S.	316412	M	53	RANCHO ALEGRE - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
255	P.D.A.S.K.	147864	M	39	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
256	P.F.N.M.	136413	M	41	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
257	P.R.DE M.M.	313345	M	24	ANGATUBA-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
258	P.R.D.S.	285687	M	31	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
259	P.S.DA.C.O.	208189	M	18	VOTORANTIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
260	P.A.C.	314665	M	23	BOTUCATU - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
261	P.F.D.S.	124160	M	30	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
262	R.S.N.	109344	M	35	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
263	R.V.V.	317323	M	33	MONTES CLAROS/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
264	R.W.V.		M	31	SALTO GRANDE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
265	R.L.D.S.	313500	M	40	OSASCO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
266	R.L.G.D.S.					PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
267	R.DE P.F.	150820	M	30	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
268	R.N.V.	296978	M	34	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
269	R.A.D.S.	109339	M	49	CAÇADOR/SC	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
270	R.DE.C.	204487	M	42	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
271	R.B.DE B.	222995	M	35	RECIFE - PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
272	R.S.	259719	M	44	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
273	R.F.P.D.S.	143429	M	35	APIAÍ - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
274	R.M.	317186	M	49	SALTO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
275	R.A.P.	315575	M	40	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
276	R.D.DE.P.	317497	M	28	CANDIDO MOTA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
277	R.D.DA.S.A.		M	32	CACHOEIRA PTA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
278	R.DE S.	300590	M	35	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
279	R.S.	164734	M	33	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
280	R.G.DE.A.	313494	M	37	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
281	R.DE.O DA.S.	287415	M	46	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
282	R.L.DE S.	317553	M	35	FRANCISCO MORATO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
283	R.A.D.S.	200024	M	39	SUMARÉ/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: **OUTUBRO-2019**

284	R.A.D.A.C.	155121	M	44	CAPA BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
285	R.B.D.A.C.	198526	M	44	ALTO RIO DOCE - MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
286	R.F.D.A.S	185301	M	22	APIAI - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
287	R.M.D.S.	103033	M	44	ITAPEVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
288	R.S.B.	316794	M	53	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
289	R.M.B.	313957	M	57	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
290	R.C.S.	304724	M	50	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
291	R.DE.O.S.	277990	F	37	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
292	R.P.N	198429	F	43	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
293	R.DE.C.	107181	M	50	ARAÇOIABA DA SERRA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
294	S.F.G.	230728	F	21	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
295	S.M.L.		M	54	MARINGÁ/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
296	S.DE.V	309800	M	46	PORTO ALEGRE/RS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
297	S.S.F.DA.C.J.	260558	M	26	SAO JOSE DO RIO PRETO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
298	S.T.S.	317535	M	58	GUARAÇAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
299	S.D.S.	314614	M		ITAPEVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
300	S.V.S.	165446	M	44	S. MIGUEL ARCANJO-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
301	S.DE.O.S.	276836	M	33	IBIRAPITANGA/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
302	S.R.R.DA.S.	313136	F	40	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
303	S.A.P.	313699	F	57	APIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
304	S.H.P.T.S.	317541	F	52	SAO PAULO/ SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
305	S.C.D.S.G.	140622	M	54	SANTO ANDRÉ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
306	T.R.D.S.	107540	M	30	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
307	T.R.M.	255602	M	34	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
308	V.J.DE.S.	314648	M	42	FRUTAL - MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
309	V.P.	314836	M	43	ITAI-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
310	V.D.DE.A.M	165025	M	48	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
311	V.J.DE.S.	314648	M	42	FRUTAL - MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
312	V.P.	298829	M	57	SOROCABA - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
313	V.S.	125184	M	47	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
314	V.R.D.S.	314835	M	37	POTE-MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
315	V.P.DA.S.	310250	M	36	BARUERI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
316	V.L.G.	126021	M	53	ASSIS - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
317	V.B.D.N.	126148	M	56	SAO BERNARDO DO CAMPO	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
318	V.P.	315217	M	33	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
319	V.A.V.	10904	M	25	VOTORANTIM - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
320	V.V.A.	123999	M	47	OSASCO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
321	W.L.DE.F.	298236	M	27	SAO GOTARDO/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
322	W.F.DA.C.D.N.	290323	M	20	GUARULHOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
323	W.R.E.(259670	M	39	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
324	W.DE.S.	252126	M	29	SÃO MIGUEL ARCANJO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
325	Y.C.DE.S.	310223	M	27	CABEDELO-PB	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
326	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.



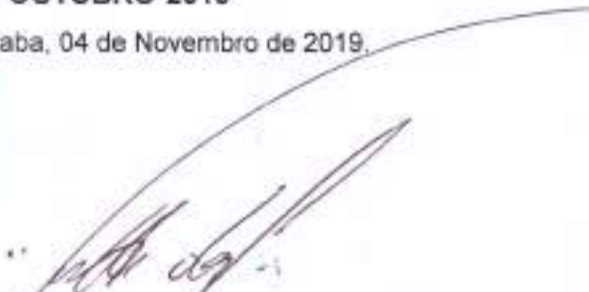
RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

MÊS: **OUTUBRO-2019**

Sorocaba, 04 de Novembro 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

DE: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - MÊS OUTUBRO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
A.D.	314300	M	23	SAO PAULO/ SP	2	0
A.C.U.DE.P.	314965	M	31	BAURU/SP	0	13
A.R.S.	315515	M	58	JEQUIE-BA	1	0
A.G.	217001	M	34	DIADEMA/SP	11	0
A.B.	203266	M	40	VOTORANTIM-SP	0	2
A.J.	52280	M	42	CANANEIA/SP	2	0
A.S.DA.S.	315581	M	37	GARANHUNS - PE	14	0
A.DE.S.R.	114123	M	40	CABO DE SANTO AGOSTINHO	0	7
A.DA.S.	302963	M	39	GARÇA - SP	6	0
A.P.M.	131400	M	41	MAIRINQUE - SP	0	1
A.V.	305634	M	32	SÃO ROQUE/SP	3	0
A.A.DA.S.	149515	M	26	SOROCABA/SP	0	1
A.B.DE.O.	150549	F	30	SOROCABA/SP	4	0
L.	203103	M	42	JACAREZINHO/PR	0	14
A.B.DA.C.	133965	M	34	BOCA DA MATA/AL	1	0
A.R.F.	301261	M	59	PIEDADE - SP	0	6
A.J.DE.S.	316640	M	57	PONTA GROSSA/PR	1	0
A.L.R.	120568	F	38		0	2
A.A.C.	307378	M	37	ITU-SP	4	0
A.L.H.		M	40	MIRACEMA/SP	0	1
A.M.R.DA.S.	263169	M	44	SOROCABA - SP	18	0
A.M.	312962	M	31	PORTO FELIZ - SP	0	5
A.G.	277051	M	38	BARRA BONITA/SP	3	0
A.D.D.	148109	M	40	REGISTRO - SP	9	0
A.DE.P.DA.S.	313507	M	57	ITAGUAJÉ - PR	0	2
A.F.DE.M.	149996	M	89	FORTALEZA/CE	0	2
A.L.DA.S.L.	241046	M	36	ITU-SP	1	0
A.M.DA.S.	279432	M	51	ARAPIRACA/AL	0	3
A.F.F.	154026	F	58	RIO PIRACICABA/SP	0	2
P.V.DE.S.	266667	M	61	SANTOS - SP	5	0
L.JE.O.	138285	M	46	ITAPETININGA/SP	0	1
B.G.G.DA.S.	299041	M	31	CAMARAGIBE - PE	2	0
B.M.D.	122953	M	30	SOROCABA - SP	0	4
M.P.DA.S.	112167	M	59	SOROCABA - SP	0	3
M.P.DA.S.	187496	M	42	ITAPETININGA - SP	1	0
M.R.DA.S.	314652	M	40	UBERABA-MG	0	6
M.DA.S.S.	314658	M	38	PINDAMONHANGABA - SP	1	0
M.E.DE.M.	313267	M	41	SOROCABA	0	3
M.J.M.F.	219545	M	40	SOROCABA - SP	33	0
M.P.P.A.	315637	M	41	SAO PUALO/SP	0	3
M.P.L.	124389	M	40	SOROCABA - SP	12	0
M.P.G.	249072	M	36	TAVARES/PB	0	13
M.R.F.	180950	M	48	SOROCABA/SP	0	9
M.V.R.	129629	M	44	SANTO ANDRE/SP	4	0
M.C.B.DE.P.	261282	M	23	ASTORGA - PR	1	0
M.A.N.M.	314531	M	50	RIO DE JANEIRO/RJ	0	5
M.F.DE.L.S.	270128	M	30	CAPÃO BONITO/SP	28	0
M.C.V.	127797	M	45	SOROCABA/SP	0	10
N.DE.P.F.	257127	F	42	RIBEIRÃO BRANCO - SP	1	0
N.A.D.S.	292004	M	32	ITU-SP	0	5



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DE: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - MÊS OUTUBRO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
N.M.J.	313338	M	40	BAURU/SP	0	5
N.R.DE.S.	109972	M	41	APIAI/SP	1	0
N.D.S.	155048	M		SOROCABA - SP	0	1
N.P.DE.M.J.	28666	M	24	MAIRINQUE-SP	0	13
N.I.	309380	M	74	SÃO PAULO - SP	1	0
O.C.DE.L.F.	122252	M	50	ITU-SP	0	3
O.J.DA.S.	171666	M	55	PIACATU - SP	0	3
P.A.DE.M.A.	276648	M	70	SOROCABA/SP	1	0
P.C.D.	313966	M	46	MARINGA/PR	0	1
P.C.D.S.	220082	M	47	ASTORGA/PR	21	0
P.DA.S.	316412	M	53	RANCHO ALEGRE - PR	0	4
P.F.N.M.	136413	M	41	SOROCABA/SP	0	1
P.R.DE.M.M.	313345	M	24	ANGATUBA-SP	6	0
P.D.S.	285687	M	31	SOROCABA - SP	0	1
P.S.DA.C.O.	208189	M	18	VOTORANTIM/SP	2	0
P.A.C.	314665	M	23	BOTUCATU - SP	0	13
P.F.D.S.	124160	M	30	SOROCABA/SP	2	0
R.S.N.	109344	M	35	SÃO PAULO - SP	0	2
R.V.V.	317323	M	33	MONTES CLAROS/MG	5	0
R.W.V.		M	31	SALTO GRANDE/SP	0	4
R.L.D.S.	313500	M	40	OSASCO/SP	1	0
R.L.G.D.S.					0	2
R.DE.P.F.	150820	M	30	SÃO PAULO/SP	21	0
R.N.V.	296978	M	34	SOROCABA - SP	0	1
R.A.D.S.	109339	M	49	CAÇADOR/SC	8	0
R.DE.C.	204487	M	42	SOROCABA/SP	0	7
R.B.DE.B.	222995	M	35	RECIFE - PE	1	0
R.S.	259719	M	44	SAO PAULO/ SP	0	6
R.F.P.D.S.	143429	M	35	APIAI - SP	7	0
P.M.	317186	M	49	SALTO/SP	0	5
J.A.P.	315575	M	40	SOROCABA/SP	12	0
R.D.DE.P.	317497	M	28	CANDIDO MOTA/SP	0	3
R.D.DA.S.A.		M	32	CACHOEIRA PTA/SP	1	0
R.DE.S.	300590	M	35	SAO PAULO/ SP	0	4
R.S.	164734	M	33	SOROCABA/SP	2	0
R.G.DE.A.	313494	M	37	SAO PAULO/SP	0	3
R.DE.O.DA.S.	287415	M	46	SÃO PAULO - SP	2	0
R.L.DE.S.	317553	M	35	FRANCISCO MORATO/SP	0	2
R.A.D.S.	200024	M	39	SUMARÉ/SP	9	0
R.A.DA.C.	155121	M	44	CAPAO BONITO/SP	0	1
R.M.D.S.	103033	M	44	ITAPEVA/SP	5	0
R.S.B.	316794	M	53	SÃO PAULO - SP	0	2
R.M.B.	313957	M	57	SAO PAULO/SP	4	0
R.C.S.	304724	M	50	SÃO PAULO - SP	0	1
R.DE.O.S.	277990	F	37	SOROCABA - SP	16	0
R.P.N.	198429	F	43	SÃO PAULO - SP	0	2
S.F.G.	230728	F	21	SOROCABA/SP	0	2
S.M.L.		M	54	MARINGA/PR	1	0
S.S.F.DA.C.J.	260558	M	26	SAO JOSE DO RIO PRETO/SP	12	0
S.D.S.	314614	M		ITAPEVA/SP	3	0



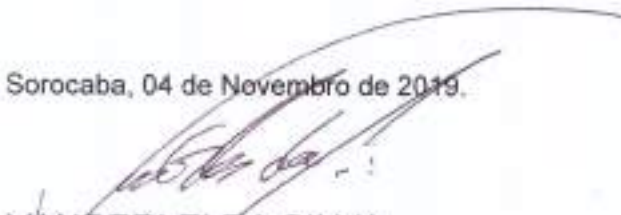
RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

DE: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - MÊS OUTUBRO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
S.V.S.	165446	M	44	S. MIGUEL ARCANJO-SP	0	3
S.DE.O.S.	276836	M	33	IBIRAPITANGA/BA	2	0
S.R.R.DA.S.	313136	F	40	SOROCABA/SP	0	2
S.C.D.S.G.	140622	M	54	SANTO ANDRÉ/SP	14	0
T.R.D.S.	107540	M	30	SÃO PAULO - SP	0	2
T.R.M.	255602	M	34	SOROCABA - SP	1	0
V.J.DE.S.	314648	M	42	FRUTAL - MG	0	6
V.P.	314836	M	43	ITAI-SP	1	0
V.D.DE.A.M.	165025	M	48	SOROCABA - SP	0	6
V.J.DE.S.	314648	M	42	FRUTAL - MG	3	0
V.S.	125184	M	47	SOROCABA/SP	1	0
V.R.D.S.	314835	M	37	POTE-MG	0	1
V.P.DA.S.	310250	M	36	BARUERI/SP	3	0
D.N.	126148	M	56	SAO BERNARDO DO CAMPO	15	0
V.P.	315217	M	33	SOROCABA/SP	0	6
V.A.V.	10904	M	25	VOTORANTIM - SP	9	0
V.V.A.	123949	M	47	OSASCO/SP	0	4
W.L.DE.F.	298236	M	27	SAO GOTARDO/MG	4	0
W.F.DA.C.D.N.	290323	M	20	GUARULHOS/SP	0	8
W.R.E.(259670	M	39	SOROCABA/SP	36	0
W.DE.S.	252128	M	29	SÃO MIGUEL ARCANJO - SP	0	2
Y.C.DE.S.	310223	M	27	CABEDELO-PB	10	0
Z.G.X.	149461	M	58	ITAPETINGA - BA	0	11
TOTAIS					917	793

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

Sorocaba, 04 de Novembro de 2019.


VANDERLEIDA SILVA
 GERENTE ADM E FINANCEIRO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


JOAO ANTONIO GABRIEL
 DIRETOR PRESIDENTE



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - MÊS OUTUBRO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	DOCTO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
A.D.		M		502105410	1	0
A.C.U.DE.P.		M		458821421	0	4
A.R.DOS.S.		M		360808165	2	0
A.G.		M		401303184	0	1
A.J.		M		294090216	3	0
A.S.DA.S.		M			0	6
A.DA.S		M		321390477	2	0
A.A.L.		M		230937238	0	8
A.L.R.		F			2	0
A.L.H.		M			0	1
A.M.		M		451681617	1	0
A.G.		M		366016362	0	10
A.F.DE.M.		M		153408315	1	0
A.M.S.DA.S. **		M		246373155	0	2
L. DE.S.		M		210382088	2	0
B.DE.O.		M		257391484	0	3
C.DA.S.M.		M		407564354	11	0
C.A.DE.S.		M		232429789	0	7
C.A.F.		M		17559403X	1	0
C.C.S.S.		M		317133916	0	3
C.C.DE.O.		M		338610297	6	0
C.E.DOS.S.		M		451769259	0	2
C.N.B.DA.S.		M		250811522	4	0
C.V.D.		M		35202852X	0	3
C.S.F.		M		478386424	0	14
C.R.F.		M		372354191	2	0
C.A.D.N.M.		M		34449679x	0	4
C.G.		M		182419204	9	0
C.B.C.		M		307397658	0	3
C.A.P.		M		198504007	1	0
O.S.S.		M		262466788	0	6
C.L.V.		M		347533966	2	0
D.G.		M		30311231	0	2
D.A.D.		M		337880025	1	0
D.B.A.		M		462171681	0	2
D.B.DE.L.		M		33662895X	1	0
D.E.L.S.		M		390977512	0	3
D.C.DA.C		M		276409991	4	0
D.B.A.		M		462171681	0	2
D.D.G.		M		336190347	2	0
D.G.D.S.		M		186660388	0	4
D.A.B.		M		161873340	1	0
D.DE.O.S.		M		333418585	0	1
D.R.G.		M		583716192	13	0
D.C.		M		277027698	0	4
D.H.		M		27704527	1	0
D.A.M.		M		499167521	0	5
D.B.		M		105921004	1	0
D.L.		M		445258500	0	2
E.DA.S.O.		M		338045703	0	6



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - MÊS OUTUBRO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	DOCTO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
E.S.A.DA.S.		M		47663571	6	0
E.E.DA.S.		M		258563977	4	0
E.N.DE.S.		M		657843921	0	2
E.B.DA.R.		M		643425001	2	0
E.B.		M		9208396738	0	1
E.P.A.		M		63063533X	1	0
F.S.P.		M		33705771	0	3
F.A.P.		M		409882574	2	0
F.M.C.J.		M		120250295	0	1
F.R.S.O.		M		590299141	4	0
F.R.DE.B.		M		155087978	0	1
F.E.		M		253050911	9	0
F.L.DA.S.		M		405472456	0	2
F.A.M.H. **		F		380685590	3	0
C.E.J.		M		16184570	0	2
G.DE.O.J.		F		354044916	4	0
G.G.D.S.		M		290051174	0	4
G.M.DE.M.		M		217075289	4	0
G.S.A.		M		2,92271E+11	0	7
H.J.		F			1	0
H.A.D.S.		M		300332075	0	2
H.S.G.		M		401303575	1	0
H.Y.DE.M.		M		6780405	0	3
I.A.S.A.		M		363776321	2	0
I.M.DA.S.		M		505801917	0	1
J.R.		M		206937490	15	0
J.S.		M		583542967	0	6
J.H.DA.S.		M		276392942	1	0
J.B.de.P.H.		M		255493150	0	3
J.C.DE.C.		M		292765198	5	0
J.D.S.		M		430923776	0	3
J.C.G.		M		155433702	4	0
J.J.DE.L.		M		154493132	0	2
J.M.R.DE.O.		M		407344354	6	0
J.P.C.		M		91582246	0	2
J.R.B.		M		354340219	3	0
J.A.DA.S.		M		3635412550	0	7
J.D.P.		M		249363582	5	0
J.H.D.S.C.		M			0	1
J.T.		M		459734350	6	0
J.A.DE.A.		M		108527323	0	3
J.M.DE.S.J.		M		34675365X	1	0
J.D.S.L.		M		224043572	0	13
J.A.DE.L.		M		153444484	1	0
J.A.M.O.		M		453618613	0	2
J.C.F.DE.C.		M		223286643	2	0
J.D.S.		M		17393965X	0	8
J.M.DE.J.R.		M		170061735	2	0
J.F.DA.S.		M		488837959	0	1
J.C.D.		M		1597656	0	4



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL

FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - MÊS OUTUBRO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	DOCTO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
J.C.D.S.		M			3	0
K.L.S.L.		M		521294757	5	0
K.A.P.		M			0	2
L.B.D.A.S.		M		345321200	4	0
L.R.D.E.M.V.		M		547450722	0	1
L.A.D.S.		M		412695595	3	0
L.J.A.		M		476467172	0	5
L.B.S.		M		183237614	5	0
L.A.C.		M		399324811	0	4
L.C.D.E.F.		M		10652853	2	0
L.C.O.		M		20226063X	0	14
L.C.S.		M		233345619	12	0
L.C.T.		M		163527143	0	16
L.C.Z.		M		131206400	16	0
L.D.S.		M		535560655	0	2
L.H.D.E.P.		M		446339222	3	0
M.C.D.A.S.		M		421192045	0	3
M.T.G.		M		432472265	3	0
M.M.F.		M		420433700	0	2
M.P.D.A.S.		M		230612088	4	0
M.R.D.A.S.		M		65728306X	0	1
M.A.		M		607441483	3	0
M.J.M.F.		M		226580349	0	10
M.P.P.A.		M		283124647	3	0
M.P.L.		M		306502297	0	2
M.P.G.		M		30112520X	9	0
M.R.F.		M		250466946	0	5
M.F.D.E.L.S.		M		457428326	13	0
M.C.V.		M		231633592	0	4
N.A.D.S.		M		428078060	2	0
N.T.		M		275635028	0	1
P.C.D.S.		M		235007869	12	0
P.C.D.S.		M		450460502	0	1
P.C.G.D.S.C.		M		488583871	1	0
P.R.D.E.M.M.		M		425838304	0	2
P.A.C.		M		540338163	2	0
R.S.N.		M		407976796	0	2
R.W.V.		M		442109371	3	0
R.M.D.E.B.		M		403369654	0	3
R.V.D.A.S.		M		284733143	1	0
R.L.G.D.S.		M		485774525	0	5
R.D.E.P.F.		M		401652786	8	0
R.A.D.S.		M		649162687	3	0
R.D.E.C.		M		29223238X	0	2
R.F.M.		M		108433418	0	2
R.S.		M		247968407	10	0
R.F.P.D.S.		M		34676260SP	0	2
R.A.P.		M		178904107	4	0
R.D.D.A.S.A.		M		468543727	0	3
R.D.E.S.		M		45463383X	2	0

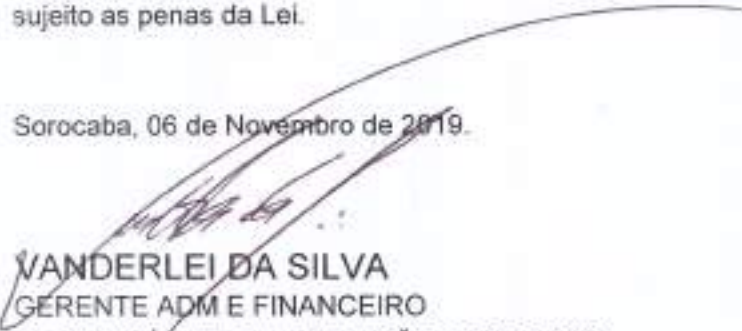


RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL
 FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - MÊS OUTUBRO-2019

NOME	SAFI	GÊNERO	IDADE	DOCTO	TOTAL REFEICOES	TOTAL CAFÉ
R.S.		M		416574026	0	1
R.G.DE.A.		M		34199203	3	0
R.A.D.S.		M		378112120	0	12
R.M.D.S.		M		258809115	3	0
R.S.B.		M			0	1
R.M.B.		F			6	0
R.O.S.		F			0	1
R.DE.O.S.		F			2	0
S.M.L.		M		273013117	0	2
S.B.A.L.		M		209820299	2	0
S.R.M.		M		284571568	0	2
S.S.F.D.A.C.J.		M		71255055	7	0
S.S.		M			0	1
S.V.S.	**	M		26208420X	2	0
L.A.S.G.		M		360055618	0	1
T.R.D.S.		M		448398138	1	0
V.J.DE.S.		M		156488356	0	7
V.B.D.N.		M		549001670	8	0
V.A.V.		M		42414438830	0	2
V.S.		M			1	0
W.L.S.		M		1047549	0	2
W.B.D.		M		48473645	2	0
W.F.D.A.C.		M		559787356	0	7
W.R.DE.O.B.		M		488919216	2	0
W.R.E.		M		339400742	0	12
Y.C.DE.S.		M		568938331	10	0
TOTAIS					353	337

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

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.


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


JOÃO ANTONIO GABRIEL
 DIRETOR PRESIDENTE