

259  
cy



Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**  
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.768

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

A  
Secretaria da Cidadania - Secid  
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: NOVEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
09 / 12 / 2020  
Luciana  
PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
16 / 12 / 2020  
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

270  
Ⓢ



Ofício n.º 192/2020

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2020 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 74147-7

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**

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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

71.884.805/0001-21  
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: NOVEMBRO  
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\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
27/11/2020	R\$ 15.000,00	27/11/2020	278.050	R\$ 15.000,00

(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.370,68
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA	R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,03
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)	R\$ 17.370,71
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 17.370,71
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)	R\$ -

(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:  
NOVEMBRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	NOVEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$ 2.426,51
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$ 1.374,46
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$ 5.432,30
Locações diversas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2020	R\$ 2.033,70
Combustível	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.266,97

(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\$ 17.370,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.266,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.103,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.103,74

271  
PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
16/12/2020  
INSCRIÇÃO: Juliana

272  
B



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


**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/11/2020	04/11/2020	NF 1638	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.006,51
06/11/2020	26/11/2020	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 122,00
13/11/2020	27/11/2020	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 158,00
19/11/2020	27/11/2020	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 140,00
19/10/2020	06/11/2020	TIT.87820	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.009,16
02/12/2020	07/12/2020	DARF TIT.87820	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 423,14
24/11/2020	07/12/2020	DANFE 2039355	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESCARTEVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.374,46
21/10/2020	11/11/2020	C.332829468	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 468,42
03/11/2020	16/11/2020	C.334050260	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 714,44
04/11/2020	13/11/2020	M.31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 537,94
11/2020	03/12/2020	MED. 2072507365	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 312,90

**TOTAL R\$ 11.266,97**

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)  **JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC:**  
(nome, cargo e assinatura)  **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

RECEBEMOS DE: I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 A DATA DE EMISSÃO: 03/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.006,51 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.638  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
 AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
 JD VERA CRUZ - 18050-000  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.638  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0016 3810 0068 2982

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200995753444 - 03/11/2020 07:51:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/11/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:51:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,51
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15090900000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	187,0000	10,7300	2.006,51	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 224,73 (11%)  
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

274  
18



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336010608005046204  
01/12/2020 07:09:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 2.006,51

DEBITO EM: 04/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: C.703.8B9:735.2F8.DC7

275



# Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00  
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

## RECIBO


Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 03/11/2020 - 36 marmitex - R\$ 36,00;
- 04/11/2020 - 39 marmitex - R\$ 39,00;
- 05/11/2020 - 26 marmitex - R\$ 26,00;
- 06/11/2020 - 21 marmitex - R\$ 21,00;

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766  
R\$ \_\_\_\_\_

Sorocaba, 06 de Novembro de 2020.

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

  
\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

276  
B

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:51:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 122,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147  
=====

NR. AUTENTICACAO C.AE2.A4C.FB4.A39.17D



277  
H



# Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica – CNPJ: 07.154.464/0001-00  
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

## RECIBO

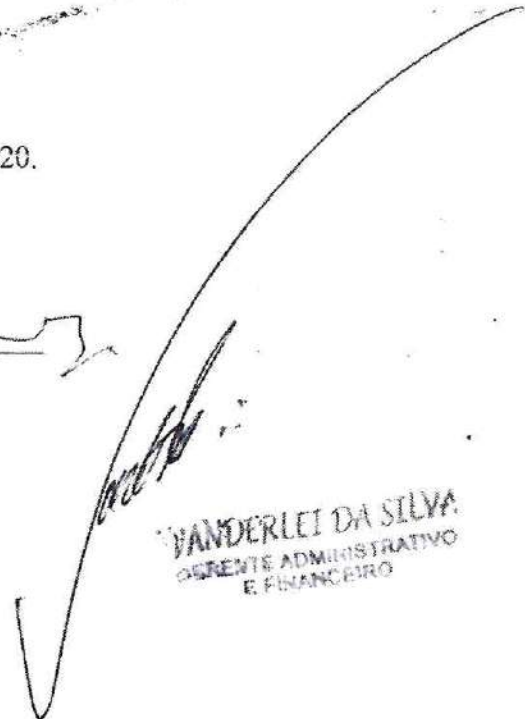
Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21; o valor de **R\$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 09/11/2020 – 22 marmitex – R\$ 22,00;
- 10/11/2020 – 26 marmitex – R\$ 26,00;
- 11/11/2020 – 33 marmitex – R\$ 33,00;
- 12/11/2020 – 43 marmitex – R\$ 43,00;
- 13/11/2020 – 34 marmitex – R\$ 34,00.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768  
R\$ \_\_\_\_\_

Sorocaba, 13 de Novembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

---

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:19:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	158,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.1AA.178.3DF.471.09D
------------------	-----------------------

---

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica – CNPJ: 07.154.464/0001-00  
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

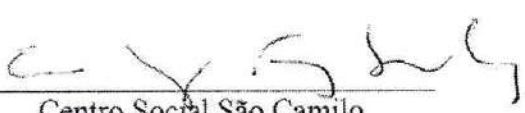
### RECIBO


Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 140,00 (cento e quarenta reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 16/11/2020 – 34 marmitex – R\$ 34,00;
- 17/11/2020 – 34 marmitex – R\$ 34,00;
- 18/11/2020 – 35 marmitex – R\$ 35,00;
- 19/11/2020 – 37 marmitex – R\$ 37,00;

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766  
RS \_\_\_\_\_

Sorocaba, 19 de Novembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:19:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 140,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.D6F.1DC.ACC.839.010



G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda.

Recibo do Pagador  
10/2020

Beneficiário  
G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. ( 49.564.016/0001-16 ) Rua Capitao Grandino,  
240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560

Composição da cobrança

Aluguel 10/10/2020 até 09/11/2020	5.000,00
IPTU 2020- Parcela 9 de 10	429,40
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (11/2020)	-423,14

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES  
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP  
Contrato: 4610/1  
Próximo reajuste: Fev/2021

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766  
RS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Vencimento	10/11/2020
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000087820-3
(=) Valor do documento	5.009,16
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador  
Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)

N. Doc  
87820

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Bradesco** | 237-2 | 23793.31602 90000.008780 20002.419404 1 84350000500916

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					10/11/2020
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. ( 49.564.016/0001-16 ) Rua Capitao Grandino, 240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiário 3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/10/2020	87820	DM	N	04/11/2020	009/00000087820-3
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	009	R\$			5.009,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.001,83 Juros 0,033% a.d.= R\$1,65/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)  
Rua Cônego Januário Barbosa, 238 Jardim Vergueiro  
18030-075 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

282  
B

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:09:02  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793316029000000878020002419404184350000500916

BENEFICIARIO:

GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

NOME FANTASIA:

GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

CNPJ: 49.564.016/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

CNPJ: 49.564.016/0001-16

PAGADOR:

SOS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 110.602

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.009,16

VALOR COBRADO 5.009,16  
-----

NR. AUTENTICACAO E.ACA.831.787.637.B0A  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.


Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

283  
18

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	423,14
IR ALUGUEL WALDEMAR  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.63.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	423,14
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



85640000004-3 23140064035-6 31718648050-3 00132080335-4



colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	423,14
IR ALUGUEL WALDEMAR  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.63.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	423,14
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



85640000004-3 23140064035-6 31718648050-3 00132080335-4



colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

234  
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85640000004 23140064035 31718648050 00132080335
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	423,14

-----

DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB: D.FD5.3D9.112.7E6.AED



235

RECEBEMOS e IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A.E. AFO. EMISSÃO: 24/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.374,46 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 002.039.355**  
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**  
 ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
 JARDIM TOME - 06805-170  
 EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº. 002.039.355**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3520 1111 5887 5200 0131 5500 1002 0393 5511 0714 9343**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135201083277743 - 24/11/2020 11:47:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**298253154114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**11.588.752/0001-31**

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO  
**24/11/2020**

ENDEREÇO  
**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO  
**JD CAPITAO**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. **001**

Venc. **22/12/2020**

Val. **R\$ 1.374,46**

**C. VALOR DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
356,51	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	1.374,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	1.374,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**146,650**      **146,650**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050226	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL. GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	5,0000	35,2500	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012599	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN MASSIMO	39241000	060	5405	CX	2,0000	60,5500	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	11,0000	32,4100	356,51	356,51	64,17	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO. EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	30,0000	24,0200	720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido. ORC.056153 ven: FABIANA BA 24/11 24/11 11:47  
 Hor. ent: 08 AS 17 HRS  
 Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS-00  
 Entrega: MATRIZ  
 R FRANCELINO ROMAO 100  
 CEP:18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
 SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
 ATENÇÃO! O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.  
 CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.  
 A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.  
 Pedido: ORC 056153

RESERVADO AO FISCO

236  
8

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 74.147-7

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900889976903632060971410000584770000137446

BENEFICIARIO:

IMPACTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPACTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.702
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.374,46
VALOR COBRADO	1.374,46

NR.AUTENTICACAO 2.C38.C30.5A3.18A.734

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

237



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGLEIRO  
16030-075 - SOROCABA - SP

Página 1 de 2

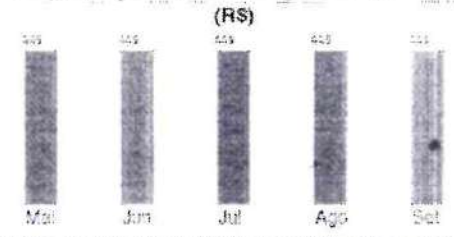
Nº da fatura  
**332829468**  
Valor total da conta  
**R\$ 468,42**  
Data de vencimento  
**11 / nov / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12

PRATO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738-208  
RS

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

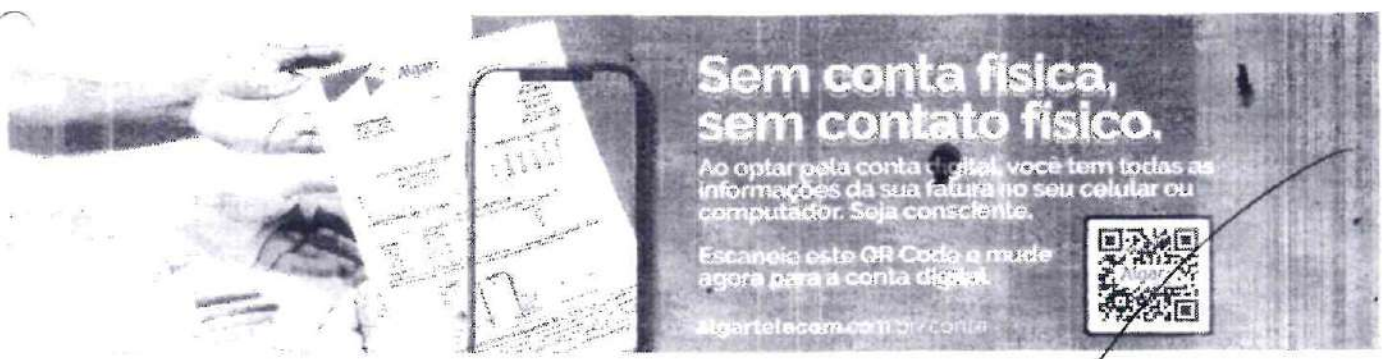


EMISSÃO DESTA CONTA: 21/10/2020

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16 3441 3311	15,37	P.A Nº 045-2006 e Nº 045-2005 Voz Total E	Básico	Básico
16 3441 3312	15,37	P.A Nº 045-2006 e Nº 045-2005 Voz Total E	Básico	Básico
<b>332829468</b>	<b>160,42</b>			




UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
332829468		100021398134	11/11/2020	468,42



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E-FINANCEIRO

283  
18

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
FRANCOELINO ROMAO 100 R. 1531413000  
JF. CARITAO 12052370 SOROCABA SP

Emissão: 21 de outubro de 2020  
Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 332820468

**NOTA FISCAL**

SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES  
CNPJ: 07.71.054.905/0001-21  
Inscrição Estadual: 07.007.3303  
CNPJ: 07.71.054.905/0001-21 PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

**ALGAR TELECOM S/A**

NOTA FISCAL FATURA Nº 005430159 SERIE U SUBSERIE - SP  
Rua Mauá 1970 Centro - Sorocaba - SP CEP 13400-000  
CNPJ: 07.71.054.905/0001-21 Ins. Est. ISENT. Ex. 07.007.3303

35c5.e071.5f58.2ef6.b5aa.deab.6f5c.f5ad

Assinatura de Serviços de Telefonia	419,00
<b>TOTAL ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>419,00</b>

**CLARO S.A.**

NOTA FISCAL FATURA Nº 000135405 SERIE A SUBSERIE 8 - SP  
Rua Toledo, 1970 Centro Mauá - Sorocaba - SP CEP 13400-000  
CNPJ: 09.40223410001-47 Ins. Est. ISENT. Ex. 07.007.3303

4a1a.cd68.a0e6.48a1.13e6.95b6.f5cd.7d8c

Chamadas Interurbâneas no Estado	19,42
<b>TOTAL CLARO</b>	<b>19,42</b>

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** 468,42

INFORMAÇÕES GERAIS OPERAÇÕES  
Base de Cálculo (R\$) 468,42 - Valor ICMS (R\$) 117,11

Contribuições para o FUST (1%) e FUST-TEL (0,5%), de caráter obrigatório, não representam as taxas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL FATURA 468,42

**TOTAL FATURA ALGAR TELECOM S/A** 468,42

É precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento de Anatel: 1021. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1-32. Anúncio: Informe o nº de referência registada na operadora.

Ata: opção de utilização, conforme atribuição, cadastrada na nota fiscal e se possível, no sistema de acesso à Prefeitura de Sorocaba, sob o nome de "Prestador Algar Telecom S/A" (CNPJ nº 07.71.054.905/0001-21) e 100-12 e não "Outros Serviços".

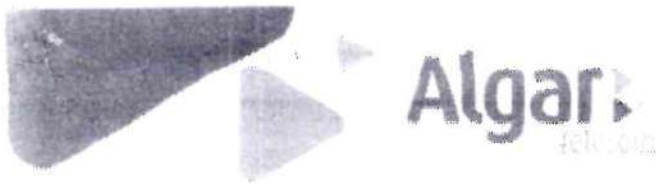
Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% por dia de atraso e a correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, Internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (Internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizada somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio o bloqueio total e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regularização, Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 54, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente o serviço de conexão à Internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado a portabilidade de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. A partir de 01/09/2012, o serviço NetSupport será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
-----  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84640000004-4 68420004010-4  
00213981340-2 33282946800-5  
Data do pagamento 11/11/2020  
Valor em Dinheiro 468,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 468,42  
-----  
DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D57.B19.563.906.196

239  
OF



SOLUÇÕES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGUEIRO  
18030-075 - SOROCABA - SP

Pág.: 1 de 3

Nº da fatura  
**334050260**  
Valor total da conta  
**R\$ 814,00**  
Data de vencimento  
**16 / nov / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algar telecom.com.br  
@algar telecom  
facebook.com/algar telecom  
Ou ligue 103 12



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/11/2020

**CONTA SIMPLIFICADA**

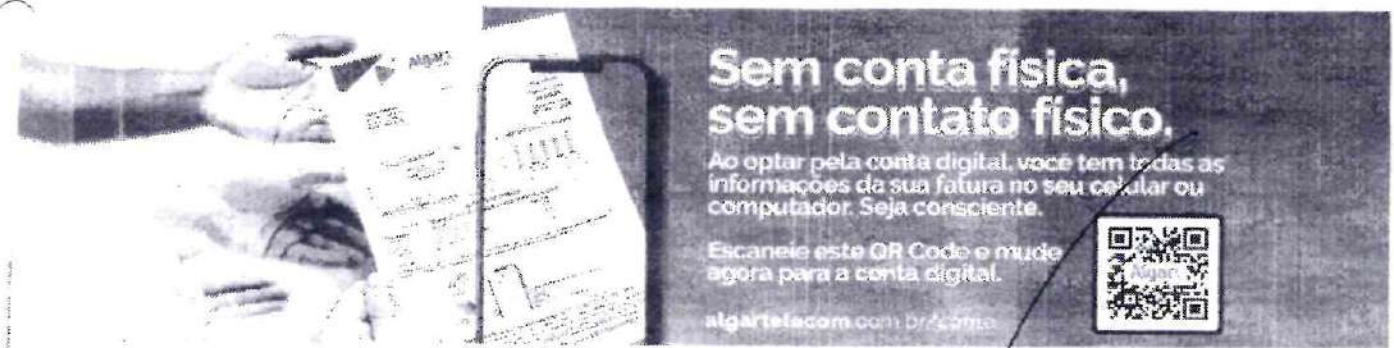
**INTERNET**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PLANO
INTERNET LINK	734,00	INTERNET LINK
GERENCIAMENTO DE REDE	19,00	GERENCIAMENTO DE REDE
GERENCIAMENTO DE REDE	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE
<b>TOTAL</b>	<b>814,00</b>	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766  
RS **714,44**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/35.166  
RS **99,56**

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 66225.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Dados / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
334050260		000464395186	16/11/2020	814,00

84610000008-8 14000484000-3 04643951860-9 33405026000-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& ORÇAMENTO

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET: 07967483

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01/01/2017 - 31/12/2017	ALUGUÉO INTERNET LINK 20 Mbps		54,00	25
01/01/2017 - 31/12/2017	LOCAÇÃO ROTADUR		200,00	0
01/01/2017 - 31/12/2017	CONTA INTERNET LINK 20 Mbps		190,02	25

Sub-Total SERVIÇOS

784,00

TOTAL - 07967483

R\$ 784,00

INTERNET: 07967484

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01/01/2017 - 31/12/2017	ALUGUÉO PLANO BÁSICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2

Sub-Total SERVIÇOS

15,00

TOTAL - 07967484

R\$ 15,00

INTERNET: 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01/01/2017 - 31/12/2017	ALUGUÉO PLANO BÁSICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2

Sub-Total SERVIÇOS

15,00

TOTAL - 07973193

R\$ 15,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 814,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

814,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/10.768  
R\$ 99,56

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/10.768  
R\$ 714,44

2918

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CON. JANUARIO BARBOSA 238 R. DIVERSOS  
 JARDIM VERGUEIRO 13030-075 SOROCABA SP

Emissão: 03 de novembro de 2020  
 Código do cliente: 000464395186  
 Fatura: 3340502600

**NOTA FISCAL**

CNPJ: 06.908.000/0001-21  
 Inscrição Estadual: 317  
 EPOR: 6403

ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A  
 Nº 21 - 2017/38.766 - SERV. COMUNS PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766**  
 RS: 714,44

ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A  
 Nº 21 - 2017/38.766 - SERV. COMUNS PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL  
 RUA VILA OLÍMPIA - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP - CEP: 13030-075  
 CNPJ: 06.908.000/0001-21 - Inscrição Estadual: 317 - EPOR: 6403

5bc01e26216725e06cc17e976f210fd85

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	548,00
TOTAL SERVIÇOS	548,00
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>548,00</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 21 - 2017/38.766 - SERV. COMUNS PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Obs: Imposto de Renda (IR) e PUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não representado  
 em 2017/38.766, é representado pelo valor líquido referente a estes serviços.

CNPJ: 06.908.000/0001-21 - Inscrição Estadual: 317 - EPOR: 6403  
 Inscrição Estadual: 317 - EPOR: 6403

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766**  
 RS: 299,56

<b>OUTROS VALORES</b>	
Serviços Facilidades	235,20
Outros Serviços	30,00
<b>SUB-TOTAL FATURA</b>	<b>814,00</b>
<b>TOTAL FATURA ALGAR SOLUCOES S/A</b>	<b>814,00</b>

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí esse dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você preferir. É só clicar que o envio da Segunda via pelo correio a loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 131. Atendimento a pessoas com deficiência audível: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atenção: Confira sempre informações cadastrais em nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Local de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% juros por dia e grataria dia e correção monetária. Caso o pagamento não seja efetuado após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponível após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias de bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados poderão ser cobrados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o pagamento de 10 centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por 1 hora por dia. A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus serviços, consulte o vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e esteja sendo prestado a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.03  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

-----

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
 Codigo de Barras 84610000008-8 14000464000-3  
 04643951860-9 33405026000-2

Data do pagamento 16/11/2020  
 Valor Total 814,00

-----

DOCUMENTO: 111601  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.34E.82C.10E.3B2.350

2928



**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: 20201031823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100031823-82

Matrícula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71..86.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/11/2020
INSCRIÇÃO 001.101.313.0002.011	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075		FATURA 10/2020
RESPONSÁVEL 190797	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA		
09/2020 - 47	09/2020 - 78-AC	ANTERIOR	ATUAL
07/2020 - 50-AC	06/2020 - 55-AC	356	391
05/2020 - 10	04/2020 - 61-AC	31/08/2020	30/09/2020
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	CONSUMO (M³) DIAS
1	35		35 30
			CONSUMO/DIA (M³)
			1,17
			N°Hm: A19LM0270022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA COMERCIAL 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 56,91 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 7,42 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 9,68 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 11,13 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 64/144	10 M3 10 M3 10 M3 5 M3	56,91 74,20 96,80 55,65 262,29 0,14 7,77
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 537,94</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

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: 09/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,40	1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/11/2020

SAAE logo

Matrícula DV: 000031823-82

Inscrição: 001.101.313.0002.011

Fatura: 10/2020

Vencimento: 13/11/2020

VALOR R\$ 537,94

ANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



293  
6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
=====

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82670000005-0	37940091001-2	
	00003182301-6	10202050003-3	
Data do pagamento		13/11/2020	
Valor Total		537,94	

-----

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.199.14C.EB7.4F9.F1C



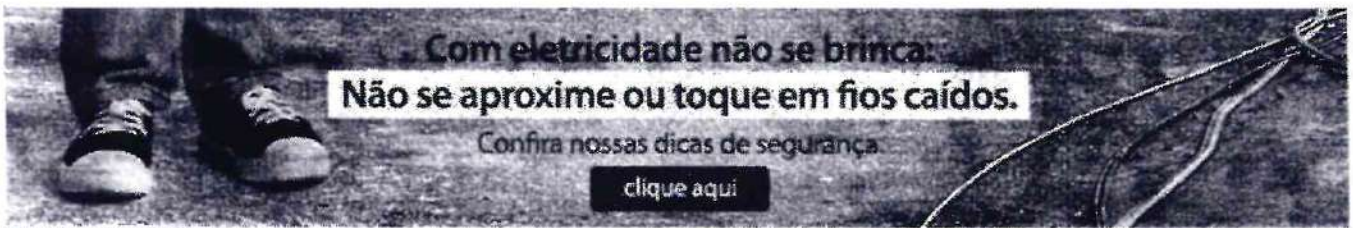
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcia - CEP: 13087-397 -  
Campinas - SP  
CNPJ 04.172.213/0001-51  
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 26/11/2020  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000104472	710067841	210017216460
Nome do Cliente		
SERVICO		
Endereço		
R RUBENS		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	27/10/2020 até 25/11/2020	0202011062548402
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
25/11/2020	03/12/2020	R\$312,90

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

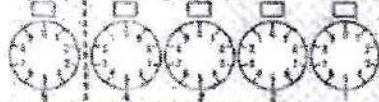
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



## www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)  
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)  
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)  
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

## LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	248	396

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
210017216460

Número da Conta de Energia  
0202011062548402

Data de Vencimento  
03/12/2020

Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$312,90



836000000031 129001103081 734458939026 100172164608



autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2025  
18



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332040613004067140  
04/12/2020 06:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000003-3 95940110313-7
	13435482402-8 10040072850-5
Data do pagamento	01/12/2020
Valor em Dinheiro	395,94
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	395,94

-----

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: E.FB8.697.754.232.269

2020



**JUSTIFICATIVA**  
**NOVEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

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

- **GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos que devido a localização na região central da cidade de Sorocaba, e as pessoas em situação de rua que passam pelo Centro de Triagem (Casa Azul), são encaminhadas para realizar suas refeições no Restaurante Bom Prato e nesse local o pagamento é somente em dinheiro (a vista). Assim sendo os valores são retirados do caixa da Entidade, e ao receber o fechamento através do recibo em nome do Centro Social São Camilo, é efetuado o reembolso da conta específica do Convenio para a Entidade, conforme comprovantes em anexo a cada recibo;
- **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** justificamos que está provisionado em planilha orçamentaria o valor de R\$ 3.500,00 com materiais de higiene/limpeza/descartaveis e o gasto efetivado no mês foi de R\$ 1.374,46 declaramos que recebemos doações de materiais de higiene/limpeza, ocasionando assim um gasto menor durante de referencia;
- **SALDO:** justificamos o saldo autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 6.103,74 e que já foi utilizado no pagamento de despesas do mês 12/2020. R\$ 5.009,16 – aluguel\* imovel,

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
**Diretor Presidente**

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336010608005046203  
01/12/2020 07:08:39

297

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13105 166 EmissÃo de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	110.401	2.006,51 D	
04/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.006,51 C	0,00 C
05/11/2020		0191	99015 870 TransferÃncia recebida 05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	4.500,00 C	
05/11/2020		0191	99015 470 TransferÃncia enviada 05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	108,00 D	
05/11/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.392,00 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -3208	110.601	423,14 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	110.602	5.003,16 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.603	3.133,92 D	
06/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.506,22 C	0,00 C
10/11/2020		0191	99015 870 TransferÃncia recebida 10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.250,00 C	
10/11/2020		0191	99015 470 TransferÃncia enviada 10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.310,24 D	
10/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	60,24 C	0,00 C
11/11/2020		0191	99015 870 TransferÃncia recebida 11/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
11/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.101	468,42 D	
11/11/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.431,58 D	0,00 C
13/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água SAAE SOROCABA	111.301	537,94 D	
13/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	537,94 C	0,00 C
16/11/2020		0191	99015 870 TransferÃncia recebida 16/11 0191 73896-4 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.896	7.900,47 C	
16/11/2020		0191	99015 470 TransferÃncia enviada 16/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	7.980,12 D	
16/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	111.601	814,00 D	
16/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	693,65 C	0,00 C
26/11/2020		0191	99015 870 TransferÃncia recebida 26/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	150,00 C	
26/11/2020		0191	99015 470 TransferÃncia enviada 26/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	122,00 D	28,00 C
27/11/2020		0191	99015 870 TransferÃncia recebida 27/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	270,00 C	
27/11/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	278.050	15.000,00 C	
27/11/2020		0191	99015 470 TransferÃncia enviada 27/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	159,00 D	
27/11/2020		0191	99015 470 TransferÃncia enviada 27/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	140,00 D	
27/11/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



### Consultas - Extrato de conta corrente

G336090716020673012  
09/12/2020 07:28:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	103,00 D	
				01/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	395,94 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	578,94 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.070.549	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.150.733	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	56,15 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	423,14 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.374,46 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	5.009,16 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.806,76 C	0,00 C
08/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	99,56 C	
				08/12 0191 73896-4 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.563,29 D	
				08/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.463,73 C	0,00 C
09/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						1.094,61 C	
Saldo						1.094,61 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres						1.094,64	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010608005046218  
01/12/2020 07:09:23

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74147-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.241,00			622,499363		
04/11/2020	RESGATE	2.006,51		0,04	200,137583	10,025853065	422,361780
	Aplicação 23/10/2020	2.006,51		0,04	200,137583		
05/11/2020	APLICAÇÃO	4.392,00			438,066210	10,025881703	860,427990
06/11/2020	RESGATE	8.566,22	0,02	0,09	854,419539	10,025906014	6,008451
	Aplicação 23/10/2020	4.234,45	0,02	0,09	422,361780		
	Aplicação 05/11/2020	4.331,77			432,057759		
10/11/2020	RESGATE	60,24			6,008451	10,026047533	
	Aplicação 05/11/2020	60,24			6,008451		
11/11/2020	APLICAÇÃO	1.431,58			142,785311	10,026101309	142,785311
13/11/2020	RESGATE	537,94			53,653578	10,026172055	89,131733
	Aplicação 11/11/2020	537,94			53,653578		
16/11/2020	RESGATE	893,65			89,131733	10,026212264	
	Aplicação 11/11/2020	893,65			89,131733		
27/11/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			1.496,008278	10,026682484	1.496,008278
30/11/2020	SALDO ATUAL	15.000,05			1.496,008278		1.496,008278

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.241,00
APLICAÇÕES (+)	20.823,58
RESGATES (-)	12.064,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15.000,05

Valor da Cota	
30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336090716020673026  
09/12/2020 07:48:37

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74147-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

#### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.000,05			1.496,008278		
01/12/2020	RESGATE	578,94			57,739369	10,026780901	1.438,268909
	Aplicação 27/11/2020	578,94			57,739369		
02/12/2020	RESGATE	56,15			5,599969	10,026840642	1.432,668940
	Aplicação 27/11/2020	56,15			5,599969		
07/12/2020	RESGATE	6.806,76		0,12	678,857154	10,026969533	753,811786
	Aplicação 27/11/2020	6.806,76		0,12	678,857154		
08/12/2020	RESGATE	6.463,73		0,13	644,643649	10,027028134	109,168137
	Aplicação 27/11/2020	6.463,73		0,13	644,643649		
09/12/2020	SALDO ATUAL	1.094,64			109,168137		109,168137

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.000,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.905,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.094,64
Disponível p/ Resg =	1.094,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,02

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/11/2020	909.019.127	15.000,00	1.496,008278	109,168137

#### Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
09/12/2020	10,027095759

#### Rentabilidade

No mês	0,0037
No ano	0,4836
Últimos 12 meses	0,5658

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2020 - Cota: 10,027095759

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



301



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333300510000220018  
30/11/2020 05:47:02

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 27/11/2020 Valor R\$ 15.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 278.050, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze 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 30/11/2020 05:47:02

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

307

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/11/2020 a 25/12/2020

**Certificação Número:** 2020112604251565901450

Informação obtida em 26/11/2020 05:38:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

304



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 27465346

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/11/2020 04:47:50

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 31322114/2020  
Expedição: 26/11/2020, às 05:32:02  
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 279.417/20-95**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
**VILA RICA**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 15:04:15 h, do dia 15/11/2020.

Válida até 14/01/2021.

Código de autenticidade: **C68BBB83F04C1B21**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 279.416/20-04**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
**VILA RICA Lote PROPORCIONAL**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 15:02:05 h, do dia 15/11/2020.

Válida até 14/01/2021.

Código de autenticidade: **7D8521362E3E9932**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 16/12/2020	
<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	CASA AZUL
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	NOVEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 15.000,00
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.</p>	
<p>Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SEC/D/PPP Chefe de Seção</p> <p>Luciana dos Santos Ferreira Matricula - 522274 Funcionário (a)</p>	



309  
✍



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO - 2020

### **TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768 – CENTRO DE TRIAGEM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA**

O Serviço Social do SOS em parceria com o Centro de Triagem especializado para população em situação de rua, realiza um trabalho no intuito de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e os atendimentos para as pessoas em situação de rua no SOS 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.

Essas pessoas 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 o propósito de conseguir um trabalho, ou a intenção em a em adquirir passagem para longa distancia, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Triagem, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicólogo(a), Terapeuta Ocupacional, Orientador(a) Social.

Esse encaminhamento segue para o recebimento de doação de roupas, participação nas oficinas de atividades lúdicas e educativas, e casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, asilos, UPH, contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, na intenção de transporte para atendimento médico e obtenção de documentos e alimentação.

O Centro de Triagem esta localizado na a regioa central da cidade, onde há uma concentração maior de pessoas em situação de rua, e próximo do Restaurante Bom Prato para o encaminhamento dos usuários poderem fazer as refeições diariamente.

---

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

---

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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 ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO+ RETORNO	BANHOS	REFEICAO
1	A.A.R.		M			1	0	1
2	A.A.DOS.S.	374079	M	39	SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR	1	1	1
3	A.F.DA.S.	322861	M	43	SÃO PAULO/SP	3	3	0
4	A.L.	302970	M	37	CURITIBA/PR	3	3	3
5	A.P.DOS.R.	377791	M	41	SÃO PAULO/SP	1	1	0
6	A.R.P.C.	252969	M	47	SOROCABA/SP	1	1	1
7	A.A.R.F.	377625	M	29	FRANCISCO BELTRÃO/PR	1	1	1
8	A.A.V.	376779	M	41	OURINHOS/SP	7	7	7
9	A.DE.J.M.	374504	M	26	AVARE/SP	3	2	2
10	A.K.V.	377852	M	36	TATUI/SP	1	1	1
11	A.P.DA.S.	377752	M	41	SERTANEJA/PR	3	3	2
12	A.A.DA.S.	206757	M	48	SÃO PAULO/SP	2	2	0
13	A.DE.S.S.	373070	M	33	QUERENCIA DO NORTE/ PR	14	13	12
14	A.DO.N.	211407	M	41	SOROCABA/SP	1	1	0
15	A.P.S.	220484	M		SÃO PAULO/SP	2	1	2
16	A.R.	252118	M	44	SOROCABA/SP	6	1	5
17	A.V.Z.	225746	M	54	S.CRUZ DO RIO PARDO/SP	1	1	0
18	A.R.DO.N.	228597	M	39	JUNDIAI/SP	3	2	0
19	A.L.R.	120568	F	38	RAPORA/SP	1	1	1
20	A.M.DA.S.	377032	F	34	PIRACICABA/SP	1	1	0
21	A.N.P.	130836	M	46	SANTOS/SP	11	9	7
22	A.O.B.T.	101152	F	59	SOROCABA/SP	1	0	0
23	A.DA.S.M.	377633	M	21	BOITUVA/SP	2	2	2
24	A.DA.C.	49979	M	43	SOROCABA/SP	5	1	5
25	A.P.DE.L.B.	109307	M	33	SOROCABA - SP	3	3	1
26	A.R.DA.S.	377849	M	30	SÃO PAULO/SP	4	4	4
27	A.T.	94308	M	40	SOROCABA/SP	1	0	0
28	A.F.S.DE.B.	377011	M	41	SÃO PAULO/SP	5	5	5
29	A.DE.B.T.	335379	F	45	SANTOS/SP	1	0	0
30	A.L.P.	168209	M	38	SOROCABA/SP	4	4	0
31	A.A.N.L.	21491	M	21	SOROCABA/SP	1	1	1
32	A.C.F.DA.S.	375864	M	54	SÃO PAULO/SP	3	2	2
33	A.C.G.	290708	M	50	PIEDADE/SP	6	6	6
34	A.D.C.	258718	M	56	CORNELIO PROCOPIO/PR	1	1	1
35	A.F.G.DE.L.	68783	M	58	CASTELO DO PIAUÍ/ PI	2	1	1
36	A.G.		M			3	0	3
37	A.J.F.	124061	M	52	MARINGÁ/PR	5	5	0
38	A.T.DA.S.	373010	M	57	CANINDE/CE	4	2	4
39	A.A.	107580	M	36	DIADEMA/SP	2	2	1
40	B.B.DE.L.C.	157725	M	32	SOROCABA/SP	3	0	3
41	C.F.DE.O.L.	203261	F	46	ARARAQUARA/SP	2	2	2
42	C.A.DOS.S.	376868	M	47	SÃO PAULO/SP	1	1	1
43	C.A.G.	275842	M	64	BATAGUASSUMS	1	1	1
44	C.A.P.	377781	M	48	PARIQUERA-AÇU/SP	1	1	1
45	C.E.DA.S.S.	377205	M	22	SOROCABA/SP	1	1	0
46	C.N.B.DA.S.	129748	M	46	POÇÓES/BA	8	2	8
47	C.G.DE.O.	259734	M	67	TREMENBE/SP	1	1	0
48	C.DE.F.	288142	F	29	BAURUR/SP	10	8	9
49	C.A.B.	254660	M	53	SOROCABA/SP	0	0	0
50	C.I.B.B.	377022	M	22	VOTORANTIM/SP	1	1	0
51	C.Q.R.	120900	M	52	ILHEUS/BA	6	4	6



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	REFEICAÇÃO
52	C.R.	374761	M	48	LONDRINA/PR	8	6	8
53	C.J.L.	375088	M	39	MISSÃO NOVA (MISSÃO VELHA)/G	3	3	0
54	C.C.P.	284038	M	36	VOTORANTIM/SP	1	1	0
55	C.DE.S.		M			5	1	5
56	C.G.DE.L.	327645	M	25	PIRAJU/SP	3	2	1
57	C.M.D.A.S.	377162	M	44	GUARULHOS/SP	1	0	0
58	C.A.DE.O.	7606	M	25	SOROCABA/SP	1	0	1
59	C.Z.	375475	M	40	PATO BRANCO/PR	5	5	5
60	C.F.L.D.A.S.	315225	M	31	SOROCABA/SP	3	2	3
61	C.L.C.		F			1	0	0
62	D.C.DE.F.P.E	192460	F	31	SALTO/SP	1	0	0
63	D.G.	256844	M	42	PILAR DO SUL/SP	1	1	0
64	D.A.	94670	M	35	ITU/SP	1	1	1
65	D.DE.C.S.	375050	M	30	BAURU/SP	1	1	0
66	D.R.	65703	M	19	SOROCABA/SP	0	0	0
67	D.G.C.F.	376679	M	27	LINS/SP	1	0	0
68	D.A.M.	368632	M	29	SOROCABA/SP	11	9	9
69	D.F.D.A.S.	262335	M	36	SOROCABA/SP	6	3	6
70	D.G.D.A.C.		M			1	0	1
71	D.H.DA.C.I.	375012	M	16	BRAGANÇA PAULISTA/SP	1	1	1
72	D.W.F.	297745	M	30	SALTO/SP	2	1	2
73	D.A.DAS.N.	302624	M	45	CAPÃO BONITO - SP	6	5	0
74	D.H.	104950	M	42	CAMPINA DO M.ALEGRE/SP	2	2	0
75	D.X.P.	264448	M	56	ARAPONGAS/PR	2	2	0
76	D.A.M.DA.F.	219484	M	34	SOROCABA/SP	11	9	10
77	D.DE.J.DO.N	131194	M	44	AMERICANA/SP	1	0	1
78	D.D.L.C.	121788	M	32	ITU/SP	0	0	0
79	D.S.D.	228117	M	42	SOROCABA/SP	1	1	0
80	E.N.	130841	M	39	SOROCABA/SP	6	4	3
81	E.DA.S.O.	378036	M	42	SÃO PAULO/SP	1	0	0
82	E.S.	377364	M	57	SOROCABA/SP	1	1	0
83	E.C.S.	249336	M	24	SOROCABA/SP	2	2	2
84	E.DE.J.S.	377651	M	39	SALVADOR/BA	4	3	4
85	E.T.DA.S.	343122	M	57	APIÁ/SP	1	0	1
86	E.F.R.DE.L.	377215	F	26	BAURU/SP	5	3	3
87	E.C.S.	243716	M	31	SOROCABA/SP	0	0	0
88	E.F.V.N.	122388	M	33	SOROCABA/SP	3	2	0
89	E.DOS.S.	373361	M	41	ASSIS/SP	3	2	2
90	E.F.DE.O.	371444	M	25	VOTORANTIM/SP	8	7	7
91	E.R.	126968	M	34	SOROCABA/SP	5	3	2
92	E.S.F.	377308	M	37	CAMPINAS/SP	2	1	2
93	E.V.R.	309361	M	47	PATO BRANCO/PR	3	3	1
94	E.R.G.		F			2	0	2
95	E.DA.S.L.	324514	M	41	ITABERABA/BA	8	1	8
96	E.R.DE.L.	377732	M	42	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	1	1	1
97	E.D.A.P.	373231	M	28	VOTORANTIM/SP	3	3	0
98	F.DA.S.		M			1	0	1
99	F.R.	65701	M	23	SOROCABA/SP	10	10	7
100	F.A.L.	174399	M	27	SOROCABA/SP	6	5	3
101	F.G.F.	265379	M	38	VOTORANTIM/SP	1	1	0
102	F.J.DA.S.	182048	M	31	RIO DE JANEIRO/RJ	13	9	9
103	F.L.S.	376032	M	38	SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP	9	7	8
104	F.DOS.A.L.	146773	M	37	CONTENDAS DO SINCORA/BA	0	0	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	REFEICAÇÃO
105	F.R.P.	377336	M	28	MONTES CLAROS/MG	4	2	4
106	F.A.P.	102244	M	34	SOROCABA/SP	4	4	2
107	F.DOS.S.	16038	M	25	SOROCABA/SP	2	1	2
108	F.DE.P.L.	375139	M	23	RIBEIRÃO BRANCO/SP	2	1	2
109	F.D.DE.O.F.	376028	M	35	SÃO CARLOS/SP	2	2	2
110	F.M.T.	373239	M	35	CANITAR/SP	5	5	3
111	F.DE.S.G.	147545	M	52	AVARÉ/SP	3	2	3
112	F.T.DA.C.	283141	M	34	SOROCABA - SP	2	2	0
113	F.M.DA.S.	377917	M	54	SALVADOR/BA	1	0	0
114	F.P.DE.S.		M			1	0	1
115	F.S.DA.S.	218504	M	63	SÃO PAULO/SP	1	1	0
116	G.A.C.	374997	M	NAO SABE	TUBARÃO/SC	1	1	0
117	G.DE.O.P.	212763	M	36	SOROCABA/SP	6	6	5
118	G.B.DA.S.	375335	M	42	TRAIPIU/AL	1	0	0
119	G.P.A.	339961	M	26	CARIACICA/ES	1	0	0
120	G.L.DOS.S.	338984	M	64	CABO DE S. AGOSTINHO/PE	1	1	0
121	G.R.DE.O.		M			8	1	7
122	G.V.B.	133968	M	39	SOROCABA/SP	2	1	2
123	G.A.P.	167430	M	37	SÃO ROQUE/SP	3	2	2
124	G.G.DOS.S.	316565	M	46	JOAQUIM TÁVORA/PR	8	0	7
125	G.O.L.S.	375039	M	39	LAVRAS/MG	1	1	1
126	G.DA.S.P.	375176	M	45	PIRACICABA/SP	2	2	1
127	G.DA.S.G.	376860	M	40	REGISTRO/SP	3	2	2
128	G.M.DE.B.	211598	M	36	JACUPITANGA/SP	2	2	0
129	G.C.C.	376885	M	27	PARIQUERA-ACU/SP	3	3	3
130	H.C.DA.C.		M			1	0	1
131	H.DA.S.	376600	M	58	JUNDIAÍ/SP	1	0	1
132	H.DE.A.F.	373546	M	23	SALVADOR/BA	1	1	0
133	H.A.DE.J.P.	375201	M	39	SÃO ROQUE/SP	2	2	1
134	I.DE.A.		M			1	0	1
135	I.C.A.	377379	M	41	BARRAÇÃO/PR	2	1	1
136	I.A.DE.O.	107248	M	34	GUAPIARA/SP	7	5	6
137	I.C.	378014	M	43	SÃO PAULO/SP	1	1	1
138	I.P.DE.A.	183160	M	54	IPERÓ/SP	1	0	0
139	I.DE.C.	372175	M	55	PILAR DO SUL/SP	7	7	0
140	I.R.DA.S.	104944	M	36	TAQUARITUBA/SP	3	1	3
141	I.R.	374375	M	46	PIEDADE/SP	8	6	8
142	I.A.F.DE.O.	344192	F	51		2	0	0
143	I.R.C.	130350	M	63	RUBIM/MG	1	1	0
144	J.DE.S.S.	377908	M	35	BRUMADO/BA	1	1	0
145	J.L.DOS.S.	133181	M	52	RECIFE/PE	0	0	0
146	J.F.DE.O.	201340	M	22	ITAPEVA/SP	2	1	2
147	J.A.M.		M			1	0	1
148	J.E.DA.C.	17162	M	26	SAO PAULO/SP	2	2	2
					SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	6	4	4
149	J.P.DOS.A.	375061	M	34				
150	J.C.D.	377646	M	31	MAIRINQUE/SP	1	1	0
151	J.DE.O.F.	375697	M	27	LONDRINA/PR	6	5	3
152	J.A.F.	108052	F	48	SOROCABA/SP	4	3	0
153	J.C.DA.S.	247346	M	34	SALTO DE PIRAPORA/SP	2	1	1
154	J.L.F.		M			1	0	1
155	J.B.DE.C.	140719	M	49	ITAPEVA/SP	5	3	4



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	REFEICAÇÃO
156	J.A.D.P.	310838	M	45	SALTO/SP	1	0	1
157	J.P.P.M.	373376	M	31	VOTORANTIM/SP	7	6	4
158	J.P.DA.S.N.	377627	M	28	SÃO MIGUEL ARCANJO/SP	2	2	2
159	J.DE.S.S.	376663	F	27	SÃO PAULO/SP	1	1	1
160	J.C.O.	307731	M	37	ESPERANTINA/PI	2	2	0
161	J.R.M.DE.J.	377326	M	30	SÃO PAULO/SP	1	1	0
162	J.A.L.	374674	M	49	CHAVANTES/SP	6	5	4
163	J.C.F.DO.R.	195080	M	51	SOROCABA/SP	1	0	1
164	J.C.G.		M			1	0	1
165	J.C.DOS.S.	107305	M	54	MACEIO/AL	1	1	0
166	J.C.DA.L.F.	240676	M	41	ITARARÉ/SP	8	7	1
167	J.D.DA.S.	121101	M	47	SOROCABA/SP	3	2	3
168	J.DOS.S.	368120	M	55	IBIUNA/SP	12	8	10
169	J.E.DA.S.	376205	M	47	BUIQUE/PE	0	1	1
170	J.J.M.	375204	M	39	TAUBATÉ/SP	2	1	1
171	J.L.DOS.S.	374525	M	35	GUARULHOS/SP	1	1	0
172	J.L.DA.S.	295284	M	65	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	1	1	0
173	J.N.B.	314858	M	46	SIMÕES/PI	2	2	2
174	J.P.DE.R.M.	375790	M	18	JUQUIÁ/SP	7	7	4
175	J.R.P.DA.C.	197977	M	48	CAXIAS/MA	1	0	1
176	J.R.C.		M			1	0	1
177	J.S.DE.M.	123198	M	41	ITAOCÁ/PI	2	2	2
178	J.DE.O.S.	123185	M	33	ITAPORANGA/SP	2	2	0
179	J.L.DOS.S.	177767	M	45	JORDÂNIA/MG	1	0	0
180	J.B.DA.S.		M			1	1	1
181	J.C.DA.S.		M			1	0	1
182	J.R.	373543	M	41	FIGUEIRA/PR	0	0	0
183	J.D.B.	307144	F	39	SOROCABA/SP	1	0	0
184	J.D.S.		M			2	0	1
185	J.C.DA.S.		M			1	0	1
186	J.C.C.	372491	M	35	RIO CLARO/SP	1	2	0
187	J.C.F.B.	139536	M	28	RIO GRANDE/RS	1	0	1
188	J.M.P.	328578	M	49	IPERO/SP	6	5	6
189	K.L.S.L.	27129	M	21	SOROCABA/SP	1	1	0
190	K.H.G.O.	278682	M	22	LOANDA/PR	7	6	7
191	L.DE.J.F.	374501	M	55	SOROCABA/SP	1	0	1
192	L.M.F.		F			1	0	1
193	L.C.G.M.	376512	M	29	SÃO PAULO/SP	1	1	0
194	L.M.E.	376683	M	58	PILAR DO SUL/SP	6	6	2
195	L.A.M.O.	338058	M	39		1	0	0
196	L.C.	373988	M	38	AGUDOS/SP	0	1	0
197	L.L.R.A.	302083	M	21	BOITUVA/SP	1	0	1
198	L.DE.O.M.		F			1	0	1
199	L.A.	371296	M	37	BRAGANÇA PAULISTA/SP	1	0	1
200	L.A.DOS.S.	287802	M	37	TATUI/SP	1	0	0
201	L.G.N.DOS.S	212034	M	28	CONCHAS/SP	1	0	1
202	L.DE.J.S.		F			1	0	1
203	L.P.F.		M			1	0	1
204	L.O.		M			3	1	2
205	L.F.DE.O.	375720	M	45	IPIAÚ/BA	6	2	4
206	L.F.P.P.	375916	M	21	MUCURICI/ES	1	0	0
207	L.C.		M			1	0	1



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	REFEICAO
208	L.M.P.B.		M					
209	L.V.DA.S.	157602	M	28	SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	1	0	1
210	L.R.DE.Ô.	377358	M	35	ALTÔNIA/PR	1	1	0
211	L.A.	375160	M	45	CARUARU/PE	1	1	1
212	L.C.	302182	M	46	SOROCABA/SP	1	1	1
213	L.G.C.	377402	M	24	ARGENTINA	1	0	1
214	L.S.DE.A.	293619	M	46	SÃO PAULO/SP	1	1	0
215	L.V.S.	262860	M	41	PORTO ALEGRE/RS	1	1	1
216	L.F.DE.S.J.	374790	M	19	SOROCABA/SP	1	1	1
217	L.F.G.DE.M.	251038	M	28	PIRAJU/SP	1	0	1
218	L.H.F.	213238	M	27	JOAQUIM TAVORA/PR	1	1	0
219	L.R.DA.R.	108944	M	36	SOROCABA/SP	1	0	1
220	L.S.J.	374147	M	36	AGUDOS/SP	3	3	2
221	L.A.DE.B.	126065	M	43	SOROCABA/SP	0	0	0
222	L.A.Z.	130327	M	55	CAPÃO BONITO/SP	1	0	0
223	L.C.DA.C.	180687	M	53	SÃO CAETANO DO SUL/SP	5	3	0
224	L.E.B.S.	109184	M	38	CARAPICUIBA/SP	2	1	1
225	L.E.DE.J.P.	128681	M	40	SALVADOR/BA	2	1	2
226	L.E.V.		M			1	1	0
227	L.F.G.DA.S.	158445	M	40	BARRA BONITA/SP	1	0	1
228	L.R.DA.R.	109457	M	36	SOROCABA/SP	10	9	9
229	M.F.M.	107166	M	32	POÇOS DE CALDAS/MG	1	1	1
230	M.Y.S.F.	373245	F	19	SANTA ISABEL/SP	1	1	1
231	M.D.B.	376719	M	46	BOM CONSELHO/PE	3	2	2
232	M.O.B.	377302	M	41	PERU	2	1	0
233	M.A.DE.M.	180732	M	38	ITAPEVA/SP	2	1	2
234	M.A.DE.M.	377006	M	38	SAO PAULO/SP	5	2	4
235	M.H.S.DOS.S	7292	M	30	SOROCABA/SP	4	3	4
236	M.L.DOS.S.	36120	M	34	SOROCABA/SP	1	1	1
237	M.T.DOS.S.	377476	F	31	SOROCABA/SP	2	2	1
238	M.A.DE.C.		M		BAURU/SP	1	1	0
239	M.B.A.	343843	M	42	RIO DE JANEIRO/RJ	3	0	3
240	M.P.DE.L.	166048	M	32	ATALAIA/AL	4	1	1
241	M.R.M.	120707	M	44	SOROCABA/SP	9	8	6
242	M.A.C.	376871	M	40	SOROCABA/SP	3	1	2
243	M.J.DE.O.		M		URUGUAI	1	1	0
244	M.A.D.	378019	M	46	PIRACICABA/SP	1	0	1
245	M.A.S.	253197	M	59	PIRACICABA/SP	1	1	1
246	M.R.V.L.	333218	M	40	SOROCABA/SP	0	0	0
247	M.R.DE.A.	375368	M	40	SALTO/SP	8	7	1
248	M.S.L.	332306	M	47	JAÚ/SP	2	2	0
249	M.E.M.	372245	M	40	CAMPO LIMPO/SP	3	2	3
250	M.A.D.	376022	F	35	ESTADOS UNIDOS	2	0	0
251	M.DAS.D.R.	377210	F	63	RIO DE JANEIRO/RJ	2	1	2
252	M.A.DA.S.	335901	M	29	ASSIS/SP	5	3	3
253	M.F.	375208	M	21	SOROCABA/SP	3	2	2
254	M.M.DE.C.		M		CASCADEL/PR	1	1	1
255	M.A.DA.S.					2	0	2
256	M.R.	377960	M	20	ITAPETINGA/SP	1	0	1
257	M.V.P.	78203	M	21	SOROCABA/SP	1	1	1
258	M.J.G.	377610	M	25	SOROCABA/SP	1	0	0
259	M.DA.S.	373372	M	32	ARGENTINA	2	2	2
260	M.M.DE.O.	138881	M	42	SÃO VICENTE/SP	0	0	0
					SÃO PAULO/SP	2	1	2



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	REFEICAO
261	M.C.DE.A.	295276	F	34	SOROCABA/SP			
262	M.DE.M.S.	147504	M	38	SOROCABA/SP	4	1	0
263	M.S.P.	133889	M	40	ITU/SP	1	0	0
264	M.M.	378178	M	41	SOROCABA/SP	3	3	3
265	M.DE.S.C.	166287	F	23	CARAPICUIBA/SP	2	0	2
266	N.A.R.DA.C.	375939	F	26	ITAPEVA/SP	1	1	1
267	N.S.	375271	M	39	CAPAO BONITO/SP	2	0	2
268	N.A.DOS.S.	292004	M	33	ITU/SP	1	1	1
269	N.F.F.	371204	M	38	PARQUERA-AÇU/SP	2	0	0
270	N.DAS.N.G.		M			0	0	0
271	N.M.B.DOS.S.	332327	F	58	GUARARAPES/SP	1	0	1
272	N.R.DE.S.	109972	M	42	APIAI/SP	2	2	1
273	N.A.S.	314788	M	47	SOROCABA/SP	3	4	2
274	N.A.S.		M			1	1	0
275	N.C.DA.S.	375750	M	51	ITINGA/MG	3	0	3
276	N.J.DE.L.	107280	M	45	PRATANIA/SP	1	1	0
277	O.T.	377596	M	68	SÃO CAETANO DO SUL/SP	6	4	5
278	O.I.F.	376260	M	46	POÇO FUNDO/MG	1	1	1
279	O.F.DE.A.	378041	M	32	ANGATUBA/SP	5	3	5
280	O.C.DA.R.	155982	M	43	SÃO PAULO/SP	1	1	1
281	P.DO.C.S.	82572	F	48	SOROCABA/SP	11	3	10
282	P.DE.M.P.	378025	M	29	ITAPETININGA/SP	0	0	0
283	P.A.DA.S.	185442	M	36	ITU/SP	1	1	0
284	P.B.DE.O.	176843	M	39	SOROCABA/SP	2	1	1
285	P.F.DE.O.	147253	M	44	TOLEDO/PR	5	3	4
286	P.H.V.		M			1	1	1
287	P.J.C.F.	374615	M	33	CAMPO BELO/MG	3	0	3
288	P.R.C.	327146	M	58	CONCÓRDIA/SC	3	2	2
289	P.R.	270099	M	70	SOROCABA/SP	1	1	0
290	P.R.R.	143667	M	38	SOROCABA/SP	1	0	0
291	P.F.DA.R.	210975	M	81	PIEDADE/SP	0	0	0
292	P.L.F.M.	150027	M	58	SOROCABA/SP	1	0	0
293	R.DA.S.F.	108524	M	32	PARDINHO/SP	4	4	2
294	R.D.M.	251264	M		TATUI/SP	3	0	3
295	R.R.C.	130103	M	30	MONSTES CLAROS/MG	3	0	2
296	R.S.DE.S.	376085	M	30	ITACARE/BA	2	0	1
297	R.V.B.C.	140917	M	35	SÃO PAULO/SP	1	1	0
298	R.DE.M.F.	120920	M	32	SOROCABA/SP	6	6	5
299	R.DOS.S.M.	132397	M	46	SABARA/MG	3	1	2
300	R.P.	374405	F	46	SANTA BARBARA D'OESTE /SP	1	1	1
301	R.M.DOS.S.	375085	M	47	PÉROLA/PR	1	1	0
302	R.N.V.	296978	M	38	SOROCABA/SP	1	1	0
303	R.R.DE.S.	375483	M	43	SERRA TALHADA/PE	2	2	0
304	R.R.DE.O.		M			14	13	13
305	R.T.DE.S.	109056	M	35	SÃO PAULO/SP	1	0	1
306	R.L.	376227	F	41	SÃO PAULO/SP	3	2	0
307	R.A.F.	328278	M	61	CUBATÃO/SP	8	8	7
308	R.DE.C.	204487	M	42	SOROCABA/SP	1	1	0
309	R.M.R.	376660	M	27	SÃO PAULO/SP	1	0	1
310	R.A.DE.O.	357507	M	38	SOROCABA/SP	1	1	1
311	R.DE.J.S.	370905	M	60	IBIRATAIA/BA	1	1	0
312	R.A.DA.S.	376656	M	43	ASSIS/SP	1	1	0
313	R.A.R.	135987	M	62	SÃO PAULO /SP	4	2	4
						1	1	0





RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	REFEICAO
314	R.B.DE.B.	222995	M	36	RECIFE/PE	1	1	0
315	R.L.DA.S.	376319	M	39	BELO HORIZONTE/MG	2	1	1
316	R.G.		M			1	0	1
317	R.W.DE.G.	300848	M	46	SÃO PAULO - SP	7	5	7
318	R.W.DE.G.	300848	M	46	SÃO PAULO /SP	2	2	0
319	R.D.C.	121785	M	49	SOROCABA/SP	3	2	0
320	R.S.B.	375268	M	41	ITAPIRA/SP	3	3	2
321	R.L.B.	376277	M	47	PONTA GROSSA/PR	1	1	0
322	R.S.F.	373801	M		S. SEBASTIAO DO PASSE/BA	2	2	0
323	R.DA.G.E.		M			1	0	1
324	R.J.C.	377772	M	38	GUARUJO/SP	2	1	2
325	R.A.DE.O.	376072	M	38	ITAPIRA/SP	8	7	6
326	R.DOS.S.S.		M			1	0	1
327	R.T.	374231	M	34	PARANAVAÍ/PR	2	2	1
328	R.B.DA.C.	198526	M	45	ALTO RIO DOCE/MG	0	0	0
329	R.B.	377902	M	43	SÃO PAULO/SP	1	1	0
330	R.C.G.	197970	F	41	CORONEL MACEDO/SP	4	4	1
331	R.G.M.P.(	122714	F	25	SÃO PAULO/SP	1	1	0
332	R.DE.C.	107181	M	51	ARAÇÓIABA DA SERRA/SP	1	0	1
333	S.R.	251261	M		SOROCABA/SP	3	0	2
334	S.A.S.	224023	M	39	ITU/SP	8	8	5
335	S.T.		M			1	0	1
336	S.DOS.S.	134988	M	31	FRANCO DA ROCHA/SP	2	2	1
337	S.T.	375854	M	37	ITAPORANGA/SP	1	1	1
338	S.S.	375299	M	50	GUARUJÁ/SP	1	0	0
339	S.R.A.M.	133214	F	38	SOROCABA	7	3	4
340	S.A.V.	138907	M	59	TATUI/SP	6	6	4
341	T.H.F.R.	377029	F	24	TATUI/SP	2	1	2
342	T.DE.O.		F			1	0	1
343	T.A.DOS.S.	296713	M	35	SÃO PAULO/SP	2	1	1
344	T.H.P.DA.S.	199680	M	24	SOROCABA/SP	1	1	0
345	T.A.S.	375713	M	29	IPAUSSU/SP	11	5	11
346	T.A.C.	275857	M	30	TATUI/SP	0	0	0
347	T.B.B.	322410	M	38	SOROCABA/SP	4	4	2
348	T.P.C.		M			1	0	1
349	U.DA.S.	128156	M	45	CUBATÃO/SP	1	2	1
350	V.P.O.	305063	M	46	MAIRINQUE/SP	1	1	1
351	V.A.DA.M.	249386	M	49	CORONEL VÍVIDA/PR	2	0	1
352	V.A.C.	266394	M	39	SOROCABA/SP	2	0	2
353	V.B.	377739	M	44	BOM SUCESSO/PR	1	1	1
354	V.A.D.	373156	M	49	MAIRINQUE/SP	1	0	0
355	V.J.L.B.	164939	M	57	SOROCABA/SP	2	1	1
356	V.D.DE.A.M.	165026	M	49	SOROCABA/SP	4	2	3
357	V.M.S.J.	376821	M	33	UMUARAMA/PR	1	1	0
358	V.A.DE.S.	164817	M	55	IPAUMIRIM/CE	1	1	0
359	V.DA.S.	376771	M	25	AURIFAMA/SP	2	2	2
360	V.P.	315217	M	34	SOROCABA/SP	2	1	1
361	W.P.O.		M			1	0	1
362	W.J.R.A.	377044	M	30	PAULO AFONSO/BA	6	4	6
363	W.R.DA.R.	378046	M	26	CAPÃO BONITO/SP	1	1	1
364	W.L.DOS.S.	274870	M	26	SOROCABA/SP	1	1	1
365	W.DE.G.T.	377783	M	20	JABOATÃO DOS GUARARAPES/P	1	1	0



### RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	REFEICAO
366	W.L.DOS.S.		M					
367	W.Q.DE.S.	160181	M	34	SÃO PAULO/SP	3	1	3
368	W.DOS.P.	108557	M	60	PARIQUERA-AÇU/SP	2	0	2
369	W.J.DE.M.	376875	M	42	SOROCABA/SP	1	1	0
370	Y.C.DE.S.	310223	m	28	CABEDELO/PB	2	2	1
						1	0	2

967      650      653

TOTAL DE = 370 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 597 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 967 ATENDIMENTOS NO MÊS

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

Serocaba, 07 de dezembro de 2020.

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**PARECER**

Em análise ao Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – PROCESSO 2017/38.768 – CENTRO DE TRIAGEM/CENTRO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, referente ao mês de **Novembro/2020**, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistencial, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e em consonância com os termos contratuais.

Os profissionais do serviço do Centro de Triagem é por execução direta pelo Município e as atividades e atendimentos acontecem em parceria com o SOS.

<p><b>Total de banhos no mês : 650 pessoas;</b></p> <p><b>Total de refeições no mês : 653 pessoas;</b></p> <p><b>Total de pessoas atendidas : 370 pessoas;</b></p> <p><b>Total de retornos no mês: 597 retornos;</b></p> <p><b>Total de atendimentos no mês : 967 pessoas.</b></p>
--

Com relação ao monitoramento, no mês de **NOVEMBRO** de 2020, houve visita in loco de fiscalização e monitoramento da parceria junto a Organização, e, no momento da visita, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2017/38768.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Sorocaba, 22 de Dezembro de 2020.



Franciele Alves Pereira  
Seção de Fiscalização de Parcerias