



322  
u

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

**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: DEZEMBRO/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

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
11 / 01 / 21  
*Claudia*

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
11 / 01 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *Aliciana*

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



Ofício n.º 001/2021

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2021 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  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO  
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\$
18/12/2020	R\$ 15.000,00	18/12/2020	1.362.229	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.103,74
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,63
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.104,37
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 21.104,37

(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:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
DEZEMBRO  
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)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ 3.809,00
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ 3.562,74
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ 5.432,30
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ 2.961,51
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.765,55

(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\$ 21.104,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.765,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.338,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.338,82

324  
PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
18/01/2021  
FUNCIONÁRIO: Juliana



325  
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/11/2020	01/12/2020	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 183,00
04/12/2020	16/12/2020	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 166,00
11/12/2020	16/12/2020	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 190,00
18/12/2020	04/01/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 210,00
21/12/2020	21/12/2020	DANFE 1709	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.992,00
22/12/2020	04/01/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 68,00
17/11/2020	07/12/2020	TIT. 89636	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.009,16
04/01/2021	07/01/2021	DARF IR TIT.89636	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 423,14
14/12/2020	04/01/2021	DANFE 16894	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.562,74
01/12/2020	14/12/2020	M.31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.522,92
03/12/2020	16/12/2020	C.337543479	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 807,55
29/12/2020	05/01/2021	MED.2072507365	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 631,04

TOTAL R\$ 15.765,55

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 janeiro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E AÇESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC ZSP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

326  
B

Sorocaba, 13 de janeiro de 2021.

Ofício nº 10/2021.

Considerando o Termo de Colaboração 2017/38768 Centro de Referência especializado para População de Rua – Centro de Triagem (Casa Azul), considerando o saldo autorizado para utilização no mês seguinte apresentado na Prestação de Contas esfera federal no mês 12/2020, no valor de R\$ 5.338,82, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania - SECID, para utilização de parte desse saldo com a aquisição de máscaras descartáveis, visto que, esse item (material descartável), tem a previsão na planilha orçamentária.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania  
At: Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias  
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID  
14 jan 2021  
Patricia da Silva Oliveira  
autorizado  
A

✉ 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

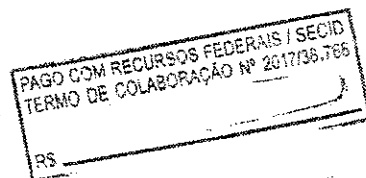


## Centro Social São Camilo

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

327  
5

### RECIBO

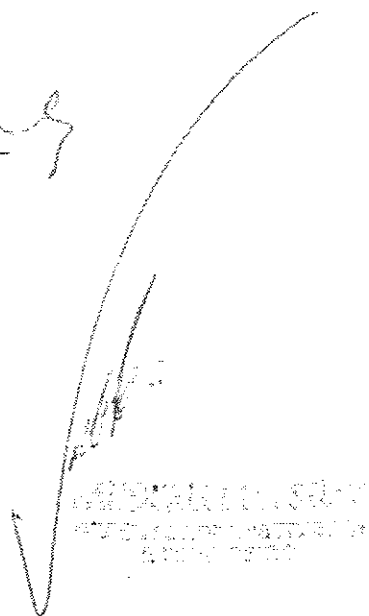


Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 183,00 (cento e oitenta e três reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 23/11/2020 – 36 marmitex – R\$ 36,00;
- 24/11/2020 – 36 marmitex – R\$ 36,00;
- 25/11/2020 – 33 marmitex – R\$ 33,00;
- 26/11/2020 – 47 marmitex – R\$ 47,00;
- 27/11/2020 – 31 marmitex – R\$ 31,00.

Sorocaba, 27 de Novembro de 2020.

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

  
\_\_\_\_\_  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO  
RUA DOS ANDRADAS, 91 - JARDIM FACULDADE - SOROCABA, SP

323  
B

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:16:32  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	183,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.342.BAC.B83.712.ECB
------------------	-----------------------



# Centro Social São Camilo

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

329  
#

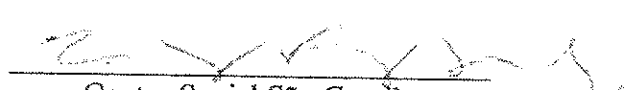
## RECIBO

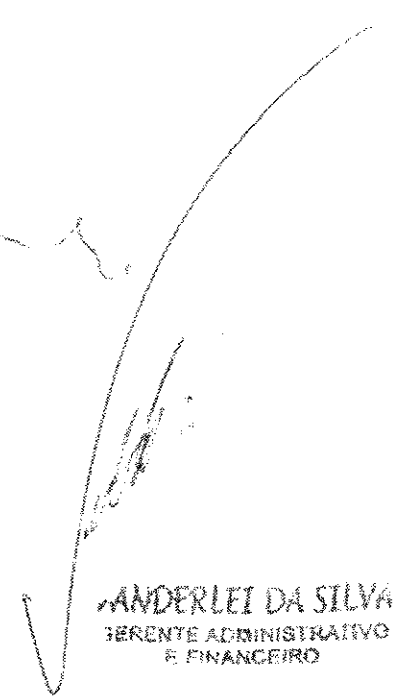
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.788  
R\$ \_\_\_\_\_

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\$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/12/2020 - 40 marmitex - R\$ 40,00;
- 02/12/2020 - 33 marmitex - R\$ 33,00;
- 03/12/2020 - 50 marmitex - R\$ 50,00;
- 04/12/2020 - 43 marmitex - R\$ 43,00;

Sorocaba, 04 de Dezembro de 2020.

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



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	166,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.88E.DE4.140.6D2.C0E
------------------	-----------------------



# Centro Social São Camilo

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

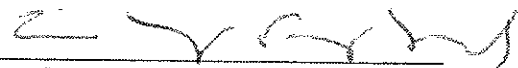
## RECIBO


PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.788  
RS

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\$ 190,00 (cento e noventa reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 07/12/2020 - 43 marmitex - R\$ 43,00;
- 08/12/2020 - 43 marmitex - R\$ 43,00;
- 09/12/2020 - 42 marmitex - R\$ 42,00;
- 10/12/2020 - 38 marmitex - R\$ 38,00;
- 11/12/2020 - 24 marmitex - R\$ 24,00;

Sorocaba, 11 de Dezembro de 2020.

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

  
**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

332  
16

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:53  
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	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	190,00

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

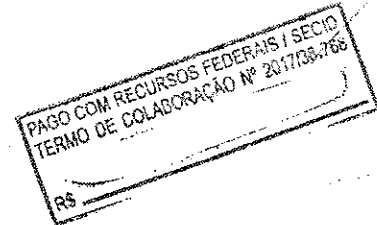
NR.AUTENTICACAO	9.B67.059.699.193.557
-----------------	-----------------------



# Centro Social São Camilo

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

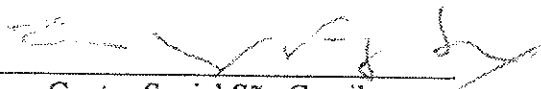
## RECIBO

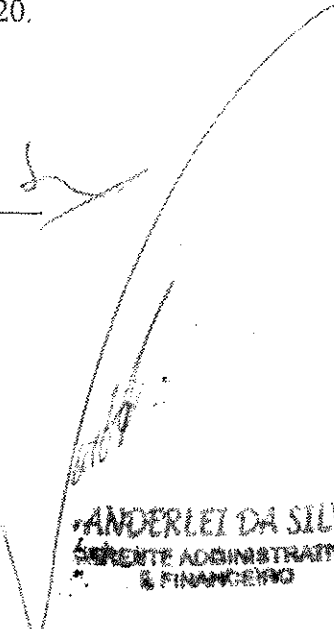


Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade/filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 14/12/2020 - 42 marmitex - R\$ 42,00;
- 15/12/2020 - 33 marmitex - R\$ 33,00;
- 16/12/2020 - 49 marmitex - R\$ 49,00;
- 17/12/2020 - 41 marmitex - R\$ 41,00;
- 18/12/2020 - 45 marmitex - R\$ 45,00;

Sorocaba, 18 de Dezembro de 2020.

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

  
**ANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:39  
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	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	210,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.A3F.BEC.2F0.D08.6D5
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
DATA DE EMISSÃO: 21/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.992,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.709  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA 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. 000.001.709  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 0910 0510 7495

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

135201208352753 - 21/12/2020 08:42:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/12/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/12/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:41:30

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX  
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	2.992,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	(0) Emitente				13.259.104/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519	SOROCABA	SP	669398649119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
099999990515	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	320,0000	9,3500	2.992,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017138/785

ANDERLEI 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\$ 335,10 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.57  
0191090191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
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 BIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 2.992,00  
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F4.A37.FC9.685.015

---

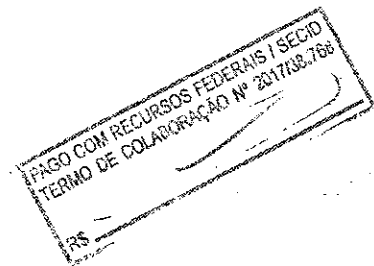
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## 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\$ 68,00 (Sessenta e Oito reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 21/12/2020 - 40 marmitex - R\$ 40,00;
- 22/12/2020 - 28 marmitex - R\$ 28,00;

Sorocaba, 22 de Dezembro de 2020.

Centro Social São Camilo

**ANDERLEI DA SILVA**  
SERVENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



---

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:39  
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	04/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	68,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.1F5.287.3F9.93C.0AD
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

339



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

Recibo do Pagador  
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

Composição da cobrança

Aluguel 10/11/2020 até 09/12/2020	5.000,00
IPTU 2020- Parcela 10 de 10	429,40
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (12/2020)	-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 2017/36.768  
RS

Vencimento	10/12/2020
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000089636-8
(=) 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  
89636

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Bradesco** 237-2 | 23793.31602 90000.008962 36002.419400 8 84650000500916

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/12/2020
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	009/00000089636-8
17/11/2020	89636	DM	N	30/11/2020	(=) Valor do documento	5.009,16
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	009	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.001,83 Juros 0,033% a.d.= R\$1,65/dia					(+) 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

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:59:15  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793316029000000896236002419400884650000500916

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: 71.864.895/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 120.703  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 5.009,16  
VALOR COBRADO 5.009,16  
=====

NR.AUTENTICACAO B.74C.9A7.F0C.8A7.B2F

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 5001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB  
0800 729 6722  
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.

341

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021	
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	423,14	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.64.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	423,14	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)		

85600000004-7 23140064102-4 01718648050-9 00132080366-9

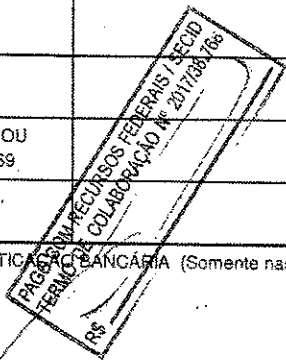


colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021	
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	423,14	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.64.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	423,14	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85600000004-7 23140064102-4 01718648050-9 00132080366-9



colar nesta linha

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

ANDERLEI DA SILVA  
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO  
E FINANÇAS

342  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.57  
0191009191 SEGUNDA VIA 0015

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	85600000004 23140064102
	01718648050 00132080366
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
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: 010703  
AUTENTICACAO SISBB: C.0E5.54F.DC0.00B.200

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

343  
8

RECEB: 40S DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIX EMISSÃO: 14/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.562,74 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD  
CAPITAO Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº. 000.016.894  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**  
Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032  
BARRA FUNDA - 18114-380  
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.016.894  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1213 5688 8900 0150 5500 1000 0168 9413 1655 2036  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SAÍZURA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Producao**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
717044100110

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201176130965 - 14/12/2020 08:17:46  
CNPJ / CPF  
13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO  
**Sorocaba**

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO  
14/12/2020  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
14/12/2020  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
07:59:00

FATURA / DUPLICATA  
Nº  
001  
Data  
04/01/2021  
Valor  
R\$ 3.562,74

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,7
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRE	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	768,19	0,00	3.562,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**  
FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
**13.568.889/0001-50**  
ENDEREÇO  
**Rua FRANCISCO CERETTA 32**  
MUNICÍPIO  
**Votorantim**  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP 717044100110**  
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	ALVEIANTE CLORADO - ALV PLUS - BB 50 LTS Lote: 201209004 Quant: 1,000 Fab: 09/12/2020 Val: 09/12/2021	28289011	000	5101	BB	1,0000	618,9500	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS Lote: 201118002 Quant: 1,000 Fab: 18/11/2020 Val: 18/11/2022	38099190	000	5101	BB	1,0000	1.080,7900	1.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DETERGENTE ALCALINO - TOTAL ALK LQ - BB 50 LTS Lote: 200609004 Quant: 1,000 Fab: 09/06/2020 Val: 09/06/2022	34022000	060	5101	BB	1,0000	1.863,0000	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017038.788

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: PEDIDO 15165052 S05MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 191,74 Fed - R\$ 536,44 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C35|  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 768,19

RESERVADO AO FISCO

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:05:20  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059034700000315032044503184900000356274

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	10.401
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.562,74
VALOR COBRADO	3.562,74

=====

NR. AUTENTICACAO 2.238.764.826.E7F.0DD

=====

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.



**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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100031823-82

N° Documento: 20201131823

ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA DV  
000031823-82

CLIENTE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

CPF/CNPJ:  
71.486.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
11/12/2020

INSCRIÇÃO  
001.101.0313.0002.01

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075

FATURA  
11/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA  
190797 RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2020 - 35	09/2020 - 47
08/2020 - 78-AC	07/2020 - 50-AC
05/2020 - 55-AC	05/2020 - 10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
1 72

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
391	463	72	30	2,40
30/09/2020	30/10/2020	N°Hm: A19LM0270022		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA ** COMERCIAL 001 UNIDADE ATÉ 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 41 M3 A 50 M3 - R\$ 13,33 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 14,67 POR M3 ESGOTO CUPRECAO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 65/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 22 M3	56,91 74,20 96,80 111,30 133,30 322,74 735,58 0,14 7,77
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.522,92</b>

TRABO COM RECURSOS FEDERAIS / SECUD  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/18.788

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: 10/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médicos)	0,42	0,50

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 01/12/2020



MATRÍCULA DV  
000031823-82

INSCRIÇÃO  
001.101.0313.0002.011

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
DE FINANÇAS

FATURA  
11/2020

VENCIMENTO  
11/12/2020

VALOR R\$ 1.522,92

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82680000015-8 22920091001-1 00003182301-6 11202030003-7



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

345



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

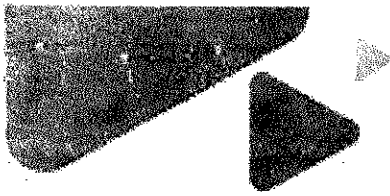
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAB SOROCABA		
Codigo de Barras	82680000015-8	22920091001-1	
	00003182301-6	11202030003-7	
Data do pagamento		14/12/2020	
Valor Total		1.522,92	

-----

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.937.26B.C88.158.021



**Algar**  
Telecom

347  
8

SOLUCOES

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGUEIRO  
18030-075 SOROCABA SP



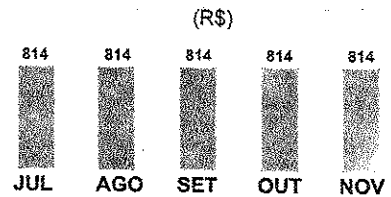
PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
**337543479**  
Valor total da conta  
**R\$ 807,55**  
Data de vencimento  
**16 / dez / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2020

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	777,55	INTERNET LINK
07967684	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 807,55

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.762  
R\$

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) 38536.

**Sem conta física, sem contato físico.**

Algar Telecom conta digital, toda interação por meio de dispositivos digitais no sistema de computadores, sem contatos.

Escaneie este QR Code e mude agora para a conta digital.

algartelem.com.br

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
337543479		000464395186	16/12/2020	807,55

8468000008-1 07550464000-6 04643951860-9 33754347900-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

## SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2020 02.12.2020	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		54,88	25
03.11.2020 02.12.2020	LOCACAO ROTEADOR		235,20	0
03.11.2020 02.12.2020	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		493,92	25
10.05.2020	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS SOLUCOES		-6,45	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 777,55</b>	

TOTAL SERVICO: 07967683

R\$ 777,55

INTERNET : 07967684

## SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2020 02.12.2020	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 15,00</b>	

TOTAL SERVICO: 07967684

R\$ 15,00

INTERNET : 07973193

## SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2020 02.12.2020	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 15,00</b>	

TOTAL SERVICO: 07973193

R\$ 15,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 807,55

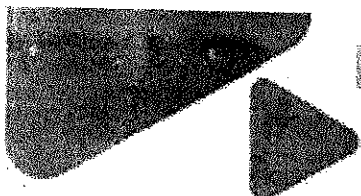
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 807,55

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SUSO  
TERMO DE COLABORACAO N° 2017/20.100

343

349  
15



# Algar

Telecom

SOLUÇÕES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CÓN JANUARIO BARBOSA 238 R Serviço: DIVERSOS  
JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Dezembro de 2020

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 337543479

## NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual:  
CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000064531 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUARTA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVAÇÃO AO FISCO

d65b.5594.68e0.d5f0.0826.0655.2363.ae94

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

548,80

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

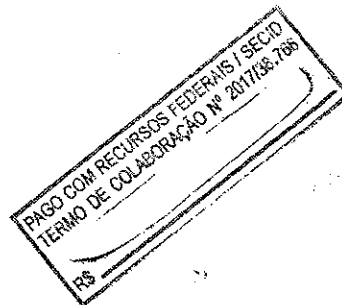
548,80

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

548,80

Base de Cálculo (R\$) 548,80 Valor ICMS (R\$) 137,20

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-810642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



### OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	-6,45
SERVICOS FACILIDADES	235,20
OUTROS SERVIÇOS	30,00
SUB-TOTAL DA FATURA	807,55
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A</b>	<b>807,55</b>

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota 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 da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algartelecom.com.br](http://algartelecom.com.br) ) ou ligue 103 12 e fale "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% , juros de 1% pro rata dia e 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 disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados 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 Regulamentação. 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 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 meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). 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 produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)

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 e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

35C  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

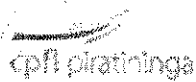
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
Codigo de Barras	84680000008-1	07550464000-6	
	04643951860-9	33754347900-6	
Data do pagamento		16/12/2020	
Valor Total		807,55	

-----

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.78D.354.E7F.E93.42E



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: 29/12/2020  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

## DADOS CADASTRAIS

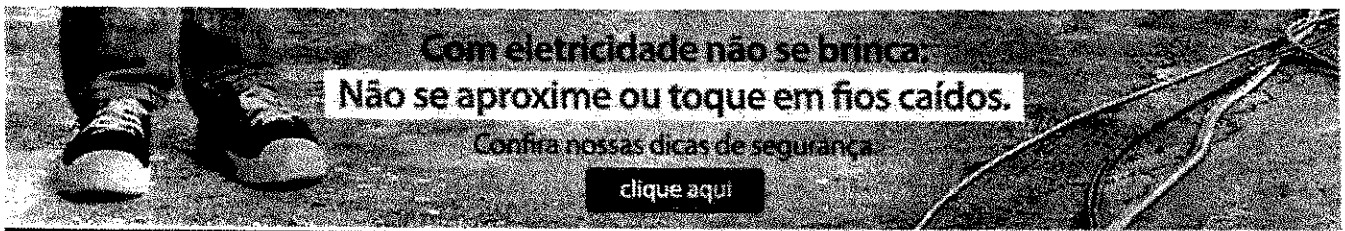
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2072507365	710067841	210040072850
Nome do Cliente	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766	
SERVICO		
Endereço	R\$	
R CON JANUARIO		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	24/11/2020 até 22/12/2020	0202012064209513
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/12/2020	04/01/2021	R\$631,04

**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

(volts)  
Nominal Limite Inferior Limite Superior

115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	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.

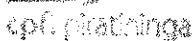
autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
210040072850

Número da Conta de Energia  
0202012064209513

Data de Vencimento  
04/01/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$631,04



83620000062 310401103034 738966163029 100400728505



autenticação mecânica

MANDERLET DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

352  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000006-2 31040110303-4  
73896616302-9 10040072850-5  
Data do pagamento 05/01/2021  
Valor em Dinheiro 631,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 631,04  
=====

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISEB: B.226.4B6.F34.B7C.E1C



**JUSTIFICATIVA**  
**DEZEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO DE TRIAGEM – PA. 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, são encaminhadas para realizar suas refeições no Restaurante Bom Prato e nesse local o pagamento é realizado somente em dinheiro (a vista). Assim sendo os valores são disponibilizados diariamente através 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 especifica vinculada ao Termo de Colaboração para a conta geral da Entidade, conforme comprovantes em anexo em cada recibo;

- **TARIFAS:** justificamos o debito no valor de R\$ 56,15 na conta especifica durante o mês 12/2020 e que no mesmo mês houve o reembolso pelo Banco do Brasil;

- **SALDO:** justificamos o saldo autorizado para utilização no mês seguinte no valor de de R\$ 5.338,82 e que já foi utilizado no pagamento de despesas ocorridas no mês 01/2021:

R\$ 4.579,76 – GAT aluguel imovel

R\$ 449,83 – Algar Telefone

R\$ 2.070,84 – Saae

R\$ 7.100,43 – total gasto → R\$ 1.761,61 valor pago com recursos proprios a realizar o reembolso no recebimento do valor do mês 01/2021.

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010442000359035  
01/01/2021 06:47:36

### Cliente

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

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

Data	Descrição	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	753,811756
	Aplicação 27/11/2020	6.806,76		0,12	678,857154		
05/12/2020	RESGATE	6.463,73		0,13	644,643649	10,027028134	109,166137
	Aplicação 27/11/2020	6.463,73		0,13	644,643649		
09/12/2020	APLICAÇÃO	956,15			95,356623	10,027095759	204,524760
11/12/2020	RESGATE	459,31			45,806699	10,027136063	158,718061
	Aplicação 27/11/2020	459,31			45,806699		
14/12/2020	RESGATE	1.522,92		0,01	151,879620	10,027217640	6,638441
	Aplicação 27/11/2020	635,33		0,01	63,561438		
	Aplicação 09/12/2020	887,59			88,518162		
15/12/2020	APLICAÇÃO	800,00			79,782566	10,027253317	86,621007
16/12/2020	RESGATE	863,55			86,119948	10,027293561	0,501059
	Aplicação 09/12/2020	68,57			6,838441		
	Aplicação 15/12/2020	794,98			79,281507		
18/12/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			1.495,911530	10,027330956	1.496,412589
21/12/2020	RESGATE	2.992,00		0,01	298,364059	10,027378840	1.198,028530
	Aplicação 15/12/2020	5,02			0,501059		
	Aplicação 18/12/2020	2.986,98		0,01	297,883000		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.013,47			1.198,028530		1.198,028530

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.000,05
APLICAÇÕES (+)	16.756,15
RESGATES (-)	19.743,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	12.013,47

### Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

### Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359034  
01/01/2021 06:47:04

355

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. Balanço	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	183,00 D	
			01/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.101	553,94 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
31/12/2020		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 73898-4 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.593,29 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		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	900,00 C	
			09/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/12/2020		0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.008.121	54,95 C	
			Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.008.121	1,20 C	
			Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	956,18 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	459,31 D	
			CTBC TELECOM			
11/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	459,31 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105 361 Pcto conta água	121.401	1.522,92 D	
			SAAE SOROCABA			
14/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.522,92 C	0,00 C
15/12/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
			15/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	800,00 D	0,00 C
15/12/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	393,00 C	
			16/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/12/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	166,00 D	
			16/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/12/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	190,00 D	
			16/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.601	807,55 D	
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	807,55 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.362.229	15.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/12/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C

21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.992,00 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/12/2020	0000	00000 856 BB RF CP Aut Empresa	5	2.992,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

357  
8



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336291040532074010  
29/12/2020 10:46:14

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

---

Data 15/12/2020 Valor R\$ 15.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 1.362.229, 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 29/12/2020 10:46:14

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338110444000227010  
11/01/2021 05:49:45

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Data Lanç.	Qt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	210,00 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	68,00 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	3.562,74 D	
				ECOLIFE QUIMICA			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.040,74 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.501	631,04 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	631,04 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	4.579,76 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.579,76 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	10.701	2.070,84 D	
				SAAE SOROCABA			
07/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.702	449,83 D	
				CTBC TELECOM			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.703	423,14 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.943,81 C	0,00 C
08/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	18,06 D	
				08/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18,06 C	0,00 C
11/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							29/01/2021
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/02/2021

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

G338110444000227011  
11/01/2021 05:50:15

**Cheque**

Agência 191-0  
 Conta 74147-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

RB Antofagasto Empres - CNPJ: 071.477.0001-68

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	12.013,47			1.198,028530		
04/01/2021	RESGATE	3.840,74	0,01	0,06	383,018418	10,027742319	815,010112
	Aplicação 18/12/2020	3.840,74	0,01	0,06	383,018418		
05/01/2021	RESGATE	631,04		0,01	62,930173	10,027781183	752,079939
	Aplicação 18/12/2020	631,04		0,01	62,930173		
06/01/2021	RESGATE	4.579,76	0,02	0,06	456,713547	10,027861080	285,366392
	Aplicação 18/12/2020	4.579,76	0,02	0,06	456,713547		
07/01/2021	RESGATE	2.943,81		0,04	293,565676	10,027909402	1,800716
	Aplicação 18/12/2020	2.943,81		0,04	293,565676		
08/01/2021	RESGATE	18,06			1,800716	10,027965830	
	Aplicação 18/12/2020	18,06			1,800716		
11/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.013,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.013,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,06
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

31/12/2020	10,027701256
11/01/2021	10,028017864

**Rentabilidade**

No mês	0,0031
No ano	0,0031
Últimos 12 meses	0,4570

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 11/01/2021 - Cota: 10,028017864

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.

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:** 03/01/2021 a 01/02/2021

**Certificação Número:** 2021010303241564517745

Informação obtida em 05/01/2021 08:20:34

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)**



362  
B



# 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 27870271

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/12/2020 08:27:07

(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: 299.531/20-03

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 08:20:49 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: **51E23BA546144612**

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.

365  
38



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 299.528/20-08**

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 08:17:06 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: **364F6778C48D3B95**

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.



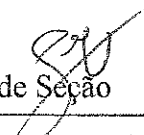
366  
B

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 18/01/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	CASA AZUL
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 15.000,00

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.

  
Chefe de Seção

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP

  
Luciana dos Santos Ferreira  
Matricula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS  
FICIONÁRIO (a)



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO - 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 regio central da cidade, onde há uma concentração maior de pessoas em situação de rua, e próximo do Restaurante Bom Prato

---

✉ 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



para o encaminhamento dos usuários poderem fazer as refeições diariamente e terem suas necessidades básicas supridas.

Sorocaba, 07 de janeiro 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 - DEZEMBRO-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	REFEICA0
1	A.D.DA.S.	378125	M	64	SÃO PAULO/SP	5	1	1
2	A.A.DO.N.	374536	M	60	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	1	0	1
3	A.A.R.F.	377625	M	29	FRANCISCO BELTRAO/PR	1	1	0
4	A.DA.S.	378557	M	37	MARINGA/PR	2	2	2
5	A.S.B.	325777	M	36	ESPIGÃO D'OESTE/ RO	3	2	2
6	A.A.V.	376779	M	41	OURINHOS/SP	12	9	9
7	A.F.DE.A.	144001	M	30	MAIRINQUE/SP	3	2	2
8	A.M.B.	379656	M	38	SANTA MARIANA/PR	1	1	1
9	A.N.DE.C.	295703	M	31	SALTO/SP	4	1	3
10	A.P.DA.S.	377752	M	41	SERTANEJA/PR	15	7	14
11	A.V.DOS.S.	297372	M	30	CASCAVEL/PR	1	0	1
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	12	10	11
14	A.DOS.S.	154172	M	47	ITU/SP	2	2	2
15	A.P.DE.A.	379382	M	36	SÃO JOAO EVANGELISTA/MG	2	0	1
16	A.P.S.	220484	M	49	SÃO PAULO/SP	2	2	1
17	A.R.	252118	M	44	SOROCABA/SP	3	3	3
18	A.V.Z.	225746	M	54	S.CRUZ DO RIO PARDO/SP	2	1	0
19	A.C.A.S.	379858	M	27	SOROCABA/SP	1	1	1
20	A.L.R.	120568	F	38	RAPORA/SP	2	2	2
21	A.M.M.	376723	F	61	RIO DOCE/MG	1	1	1
22	A.N.P.	130836	M	46	SANTOS/SP	2	2	1
23	A.DA.C.	49979	M	43	SOROCABA/SP	2	1	1
24	A.D.DE.F.	379456	M	33	CACHOEIRA DE MINAS/MG	2	2	2
25	A.P.DE.L.B.	109307	M	33	SOROCABA - SP	2	0	2
26	A.F.S.DE.B.	377011	M	41	SAO PAULO/SP	4	4	3
27	A.L.C.DE.A.	379111	M	39	CURITIBA/PR	4	4	3
28	A.L.F.	378084	M	40	SÃO PAULO/SP	9	8	8
29	A.H.DOS.S.F	378551	M	34	RANCHARIA/SP	2	1	2
30	A.M.D.	379953	M	50	SOROCABA	1	1	0
31	A.C.G.	290708	M	50	PIEDADE/SP	2	2	2
32	A.C.T.C.	379886	M	24	COELHO NETO/MA	2	2	1
33	A.D.M.	304086	M		JUQUIA/SP	1	1	1
34	A.J.F.	124061	M	52	MARINGA/PR	1	1	0
35	A.T.DA.S.	373010	M	57	CANINDE/CE	6	1	3
36	A.A.	107580	M	36	DIADEMA/SP	1	1	1
37	A.DE.O.	150061	M	73	SOROCABA/SP	1	0	1
38	B.DE.C.L.	286970	M	56	ITAPEVI/SP	4	4	0
39	B.B.DE.L.C.	157725	M	32	SOROCABA/SP	9	3	8
40	B.B.DE.L.C.	157725	M	32	SOROCABA/SP	5	2	5
41	B.H.DE.M.	378831	M	24	RIVERSUL/SP	5	4	4
42	B.H.F.DA.S.	379334	M	23	SANTA ROSA DE VITERBO/SP	1	1	1
43	C.F.DE.O.L.	203261	F	46	ARARAQUARA/SP	6	5	4
44	C.A.DE.S.	288337	M	47	SÃO PAULO/SP	4	3	4
45	C.A.G.B.	378442	M	20	BAURU/SP	7	6	4
46	C.E.F.L.	5762	M	32	SOROCABA/SP	7	2	7
47	C.H.DE.O.	379596	M	30	SOROCABA/SP	1	1	1
48	C.N.B.DA.S.	129748	M	46	POÇÕES/BA	9	6	4
49	C.R.G.	275842	M	64	BATAGUASSU/MS	2	1	1
50	C.S.	379261	M	44	CANDIDO MOTA/SP	1	1	1
51	C.Q.R.	120900	M	52	ILHEUS/BA	4	3	4





## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - DEZEMBRO-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	46	LONDRINA/PR	2	1	2
53	C.J.L.	375088	M	39	MISSÃO NOVA (MISSÃO VELHA)/C	4	3	2
54	C.DE.S.		M			2	1	1
55	C.C.M.	378434	M	45	GUARA/SP	1	1	1
56	C.DA.S.	123212	M	40	CAMPINAS/SP	7	4	5
57	C.G.DE.L.	327645	M	25	PIRAJU/SP	1	1	0
58	C.DE.T.	372050	M	45	SOROCABA/SP	3	0	3
59	C.S.DE.O.	379973	M	40	ILHEUS/BA	1	1	0
60	C.A.M.	379592	M	39	ANGATUBA/SP	1	0	0
61	C.M.DA.S.	377162	M	44	GUARULHOS/SP	1	1	1
62	C.D.R.	217593	M	27	VILA VELHA/ES	1	1	1
63	C.DE.S.	379900	M	24	ASSAÍ/PR	1	1	1
64	C.F.L.DA.S.	315225	M	31	SOROCABA/SP	1	1	1
65	C.D.DO.S.	361210	M	25	SOROCABA/SP	2	1	1
66	C.L.C.	379131	F	43	OURINHOS/SP	1	1	1
67	C.DE.J.A.	216329	M	41	SOROCABA/SP	1	1	0
68	C.M.DOS.S.	379496	M	44	CARAPICUIBA/SP	1	1	0
69	C.P.B.	378854	M	34	PIRACICABA/SP	1	1	0
70	D.G.	256844	M	42	PILAR DO SUL/SP	13	12	12
71	D.J.DA.S.	162188	M	33	SOROCABA/SP	1	1	1
72	D.C.DA.C.	40091	F	43	SOROCABA/SP	13	12	10
73	D.U.DA.M.		M			2	0	2
74	D.H.M.	124816	M	29	SOROCABA/SP	2	2	2
75	D.P.A.		M			2	0	1
76	D.R.F.	373535	M	30	SOROCABA/SP	8	8	4
77	D.A.M.	368632	M	29	SOROCABA/SP	6	4	4
78	D.B.H.DE.C.	379842	M	34	SOROCABA/SP	2	2	1
79	D.A.DAS.N.	302624	M	45	CAPÃO BONITO - SP	1	1	0
80	D.H.	104950	M	42	CAMPINA DO M.ALEGRE/SP	3	3	0
81	D.DA.S.A.	379092	M	28	VOTORANTIM/SP	1	1	0
82	D.P.DOS.S.	378483	M	41	CUBATAO/SP	2	1	1
83	D.S.D.	228117	M	42	SOROCABA/SP	3	3	1
84	E.N.	130841	M	39	SOROCABA/SP	5	2	3
85	E.DA.S.O.	138988	M	42	VARZEA DO POÇO/BA	1	0	1
86	E.DA.C.	128533	M	41	ITAPEVA/SP	2	1	2
87	E.M.DOS.S.S	297014	M	47	PIRAJU/SP	2	2	1
88	E.R.P.	133279	M	34	OSASCO/SP	9	9	6
89	E.F.R.DE.L.	377215	F	25	BAURU/SP	6	5	5
90	E.C.S.	243716	M	31	SOROCABA/SP	1	1	1
91	E.T.N.	372395	M	28	PIEDADE/SP	1	1	0
92	E.M.N.	378333	F	38	BAURU/SP	1	1	1
93	E.F.V.N.	122388	M	33	SOROCABA/SP	1	1	0
94	E.DA.S.B.	245206	M	43	SOROCABA/SP	1	1	1
95	E.R.G.	378257	F	29	GUARARAPES/SP	5	3	3
96	E.DA.S.L.	324514	M	41	ITABERABA/BA	2	0	2
97	E.R.P.	109250	F	49	BOTUCATU/SP	4	3	2
98	E.A.Q.	216522	M	46	SANTO ANDRE/SP	5	4	5
99	E.R.		M			3	0	3
100	E.C.B.	129612	M	32	ITU/SP	1	0	0
101	E.D.A.P.	373231	M	28	VOTORANTIN/SP	1	1	0
102	F.R.	65701	M	23	SOROCABA/SP	8	8	8
103	F.A.L.	174399	M	27	SOROCABA/SP	1	1	0



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - DEZEMBRO-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
104	F.F.DE.M.		M			2	0	2
105	F.G.F.	265379	M	38	VOTORANTIM/SP	3	3	0
106	F.J.DA.S.	182048	M	31	RIO DE JANEIRO/RJ	4	4	2
107	F.L.S.	376032	M	38	SAO JOSE DO RIO PRETO/SP	5	5	2
108	F.C.DE.A.J.	378533	M	32	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	1	1	1
109	F.A.P.	102244	M	34	SOROCABA/SP	5	4	2
110	F.DOS.S.	16038	M	25	SOROCABA/SP	7	0	7
111	F.T.DA.S.	379771	M	27	SAO VICENTE/SP	1	0	0
112	F.C.DE.C.S.	111320	F	31	SOROCABA/SP	1	1	1
113	F.C.R.	378670	M	37	SAMTA BARBARA/MG	1	0	0
114	F.M.T.	373239	M	35	CANITAR/SP	4	3	3
115	F.R.P.DE.S.	108887	M	52	MOGI DAS CRUZES/SP	4	1	3
116	F.DOS.S.V.	378343	M	35	LINHARES/ES	5	3	5
117	F.F.DE.M.		M			1	0	1
118	F.H.J.(A.A.	237877	M	30	BAURU/SP	6	5	5
119	F.J.M.	378410	M	40	BOTUCATU/SP	2	1	1
120	F.T.DA.C.	283141	M	34	SOROCABA - SP	1	1	1
121	F.DE.P.V.S.	378223	M	54	TRES PONTA/MG	1	1	1
122	F.E.G.T.	292864	M	64	URUGUAI	1	1	0
123	F.A.DE.F.	231676	M	44	SANTOS/SP	1	1	1
124	F.F.DOS.S.	182535	M	44	SOROCABA/SP	1	0	1
125	G.DA.S.O.	379583	M	35	SOROCABA/SP	3	2	3
126	G.R.P.	378946	M	26	SÃO ROQUE/SP	2	2	1
127	G.DE.O.P.	212763	M	36	SOROCABA/SP	1	1	0
128	G.DE.O.P.	212763	M	36	SOROCABA/SP	1	0	1
129	G.L.DOS.S.	338984	M	64	CABO DE S. AGOSTINHO/PE	1	0	1
130	G.R.DE.O.	378954	M	44	ITAPEVA/SP	13	1	13
131	G.A.DE.B.	379912	M	39	SOROCABA	1	1	0
132	G.G.DOS.S.	316565	M	46	JOAQUIM TÁVORA/PR	3	1	2
133	G.P.B.	182275	M	40	ITAPORANGA/SP	2	2	2
134	G.G.DA.S.	379653	M	32	POPULINA/SP	2	2	1
135	G.S.F.	134752	M	56	TIMOTEO/MG	1	1	1
136	G.P.DA.S.	379789		39	TEODORO SAMPAIO/SP	1	1	0
137	G.S.M.		M			2	1	2
138	G.M.DE.B.	211598	M	36	JACUPITANGA/SP	3	3	0
139	G.DE.O.F.	379314	M	14	ITATIBA/SP	1	1	0
140	G.DE.S.	274978	M	35	FOZ DO IGUAÇÚ- PR	3	2	2
141	G.N.		M			1	0	1
142	H.C.E.M.	271188	M	28	SAO PAULO/SP	1	1	0
143	H.S.DE.O.DC	379873	M	28	GUARUJÁ/SP	1	1	1
144	I.C.A.	377379	M	41	BARRAÇÃO/PR	1	0	1
145	I.L.V.	379387	M	36		1	1	0
146	I.C.	378014	M	43	SÃO PAULO/SP	1	0	1
147	I.P.DE.A.	183160	M	54	IPERÓ/SP	1	1	1
148	I.C.DA.S.	378128	M	65	JUNDIAÍ DO SUL/PR	7	2	1
149	I.DE.C.	372175	M	55	PILAR DO SUL/SP	1	1	1
150	I.R.	374375	M	46	PIEDADE/SP	1	0	1
151	J.G.DA.C.	378982	M	44	CAPÃO BONITO/SP	1	0	1
152	J.P.DE.S.	133570	M	50	SALVADOR/BA	1	1	0
153	J.DE.M.	378445	M	48	VACARIA/RS	2	1	2
154	J.R.	274434	M	57	SOROCABA/SP	1	0	2
155	J.D.DA.S.E.(	378141	M	30	SÃO PAULO/SP	1	1	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - DEZEMBRO-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	REFEICA0
156	J.C.M.DA.P.	379089	F	33	CAMPINAS/SP	3	3	1
157	J.DE.S.L.	379435	M	39	ITAPIRA/SP	1	0	0
158	J.A.F.	378334	M	45	OSASCO/SP	2	1	2
159	J.F.DE.O.	201340	M	22	ITAPEVA/SP	2	0	2
160	J.R.DE.O.	379134	M	30	CASABRANCA/SP	4	4	4
161	J.DE.O.F.	375697	M	27	LONDRINA/PR	8	6	4
162	J.A.F.	108052	F	48	SOROCABA/SP	7	5	1
163	J.L.DA.C.N.	377872	M	48	RIBEIRÃO BRANCO/SP	1	0	0
164	J.L.P.		M			1	0	1
165	J.L.F.		M			6	0	6
166	J.P.R.C.	378476	M	22	SÃO MIGUEL ARCANJO/SP	11	10	5
167	J.B.DE.C.	140719	M	49	ITAPEVA/SP	2	0	2
168	J.B.DE.C.	140719	M	49	ITAPEVA/SP	1	1	1
169	J.DE.O.	379170	M	46	SÃO ROQUE/SP	4	3	4
170	J.D.M.	208944	M	60	ITAPEVA/SP	3	1	3
171	J.P.P.M.	373376	M	31	VOTORANTIM/SP	8	3	6
172	J.V.F.DA.S.	379058	M	25	CIANORTE/PR	2	2	2
173	J.P.DA.S.N.	377627	M	28	SÃO MIGUEL ARCANJO/SP	1	1	0
174	J.C.O.	307731	M	37	ESPERANTINA/PI	1	1	0
175	J.N.S.	380002	M	40	PALMEIRA/PR	1	1	0
176	J.C.DA.S.	378188	M	65	PINDAMONHANGABA/SP	1	0	0
177	J.C.P.M.	378591	M	19	PIEDADE/SP	5	5	3
178	J.C.P.DE.F.	255023	M	65	BURI/SP	2	2	0
179	J.C.V.	379851	M	58		1	0	1
180	J.C.DA.L.F.	240876	M	41	ITARARÉ/SP	10	10	0
181	J.DA.C.F.	229431	M	49	IBAIPORÁ/PR	4	2	4
182	J.DA.C.F.	328049	M	48	ARAPONGAS/PR	1	1	1
183	J.D.DE.C.A.D	275836	M	30	ARAÍÇOABA DA SERRA/SP	1	1	1
184	J.F.DA.S.	378871	M	61	PALMEIRINA/PE	2	2	1
185	J.M.DA.C.V.D	169299	M	30	APIAI/SP	7	7	5
186	J.M.P.		M			1	0	1
187	J.N.B.	314858	M	46	SIMÕES/PI	1	1	1
188	J.P.DE.R.M.	375790	M	18	JUQUIA/SP	1	1	0
189	J.P.DOS.S.	378336	M	25	ATALAIA/AL	4	4	2
190	J.R.DE.O.	379670	M	38	SOROCABA/SP	1	1	1
191	J.DE.O.S.	123185	M	33	ITAPORANGA/SP	11	8	11
192	J.DOS.S.		F			1	0	1
193	J.A.P.	379079	M	39	BOTUCATU/SP	1	1	1
194	J.A.P.DOS.S	378565	M	22	COLORADO/PR	3	3	3
195	J.C.B.A.É.P.	8471	M	35	SOROCABA/SP	2	1	1
196	J.C.DA.S.O.	169963	M	42	SOROCABA/SP	4	1	4
197	J.C.DE.L.		M			2	0	2
198	J.M.P.	328578	M	49	IPERO/SP	15	10	12
199	K.F.DA.S.B.	379785	M	31	ITU/SP	1	0	1
200	K.C.DA.S.M.	210947	M	46	SÃO PAULO/SP	1	1	1
201	K.H.G.O.	278682	M	22	LOANDA/PR	2	2	1
202	L.R.V.M.	379241	M	41	SOROCABA/SP	1	1	0
203	L.A.	371296	M	37	BRAGANÇA PAULISTA/SP	2	0	2
204	L.DA.S.B.	106982	F	20	SOROCABA - SP	2	2	1
205	L.S.DA.S.	97399	F	24	JUNDIAI/SP	1	0	1
206	L.D.M.	48868	M	20	SOROCABA/SP	5	5	1
207	L.F.DA.S.	379189	M	41	SÃO PAULO/SP	6	5	6



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - DEZEMBRO-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
208	L.V.DA.S.2.	157602	M	28	SÃO B. DO CAMPO/SP	2	2	0
209	L.W.D.G.	379270	M	23	SÃO PAULO/SP	6	6	0
210	L.A.N.	379661	M	46	BAURU/SP	2	1	2
211	L.C.	302182	M	46	SOROCABA/SP	5	2	3
212	L.P.DO.C.N.	333260	M	49	DUARTINA/SP	2	0	2
213	L.S.DE.A.	293619	M	46	SÃO PAULO/SP	0	0	0
214	L.R.DA.S.	287328	F	47	SÃO PAULO/SP	2	1	1
215	L.B.DA.R.J.	378724	M	44	FORMOSO/GO	2	2	2
216	L.F.R.P.	379140	M	22	MARILIA/SP	1	1	1
217	L.A.DA.S.	271606	M	38	SOROCABA/SP	1	1	1
218	L.A.Z.	130327	M	55	CAPÃO BONITO/SP	2	1	1
219	L.A.Z.	130327	M	55	CAPÃO BONITO/SP	2	0	1
220	L.C.S.		M			1	0	1
221	L.C.X.A.	43090	M	20	SOROCABA/SP	1	0	1
222	L.E.DE.J.P.	128681	M	40	SALVADOR/BA	1	1	0
223	L.F.B.DA.S.	379993	M	37	TEOTONIO VILELA/AL	1	1	0
224	L.H.F.	212984	M	56	MARI/PR	1	0	0
225	M.F.M.	107166	M	32	POÇOS DE CALDAS/MG	1	1	0
226	M.M.P.DOS.S	140996	M	56	MAIRINQUE/SP	5	2	4
227	M.A.DE.M.	180732	M	38	ITAPEVA/SP	2	0	2
228	M.A.DE.M.	295816	M	45	RIVERSUL/SP	2	2	2
229	M.DA.S.F.DO.P.		M	33	RIBEIRAO CLARO/SP	1	1	0
230	M.DOS.S.	378615	M	27	ARAÇOIABA DA SERRA/SP	7	6	4
231	M.H.S.DOS.S	7292	M	30	SOROCABA/SP	4	4	2
232	M.A.DE.C.	198290	M	43	CAPÃO BONITO/SP	5	0	5
233	M.B.A.	343643	M	42	RIO DE JANEIRO/RJ	2	1	1
234	M.R.M.	120707	M	44	SOROCABA/SP	3	2	1
235	M.S.		M			5	1	5
236	M.M.	379580	M	47	SÃO PAULO/SP	1	1	1
237	M.P.F.	230505	M	45	BAURU/SP	2	2	2
238	M.R.V.L.	333218	M	40	SALTO/SP	10	10	1
239	M.S.L.	332306	M	40	CAMPO LIMPO/SP	4	4	1
240	M.DAS.D.R.	377210	F	63	ASSIS/SP	6	5	6
241	M.V.L.D.	13780	F	43	SOROCABA/SP	2	2	0
242	M.A.DA.S.	335901	M	29	SOROCABA/SP	9	8	4
243	M.H.D.	379025	M	21	TATUI/SP	2	2	2
244	M.A.DE.O.	230402	M	23	APIAI/SP	2	2	1
245	M.M.DE.C.	379573	M	21	ARAÇATUBA/SP	2	1	2
246	M.F.L.	378584	M	41	ITARARÉ/SP	2	2	2
247	M.S.DA.S.J.	296148	M	28	SOROCABA/SP	1	1	0
248	M.W.M.G.	379485	M	31	ARAPONGAS/PR	2	2	1
249	M.J.G.	377610	M	25	ARGENTINA	1	1	0
250	M.J.A.E.	378346	M	27	SANTA BARBARA/MG	12	11	5
251	M.M.DE.O.	138881	M	42	SÃO PAULO/SP	1	1	1
252	M.S.P.	138889	M	40	ITU/SP	5	5	2
253	M.DE.O.	378330	M	41	ANGRA DOS REIS/RJ	2	1	1
254	N.M.	379473	M	45	LORENA/PR	4	4	2
255	N.D.	253386	F	60	SÃO PAULO/SP	1	1	1
256	N.DOS.S.S.4	378261	F	33	ITU	5	5	4
257	N.M.B.DOS.S	332327	F	58	GUARARAPES/SP	3	2	2
258	N.N.DOS.S.	379590	M	22	SÃO B.DO CAMPO/SP	1	1	0
259	N.A.S.		M			1	0	1





RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - DEZEMBRO-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	REFEICA0
260	N.DA.S.A.	379956	M	24	REGISTRO/SP	1	1	0
261	N.J.DE.L.	107280	M	45	PRATANIA/SP	12	9	11
262	N.					0	0	0
263	O.J.DA.S.V.	333501	M	45	SAO PAULO/SP	3	1	1
264	O.P.DA.S.	184518	M	45	CAMPO MOURAO/PR	6	1	5
265	O.D.DA.S.J.	379774	M	48	ITAPETINGA/BA	1	0	0
266	O.I.F.	376260	M	46	POÇO FUNDO/MG	1	1	0
267	O.M.	379377	M	59	DALAS/SP	2	2	2
268	O.F.DE.A.	378041	M	32	ANGATUBA/SP	9	8	6
269	O.C.DA.R.	155982	M	43	SAO PAULO/SP	10	4	9
270	O.C.(E.C.V.S)	379237	M	57	MAIRINQUE/SP	2	1	2
271	P.	377849	M	30	SÃO PAULO/SP	3	3	1
272	P.M.M.	318851	M	41	SOROCABA/SP	2	2	2
273	P.DE.L.S.O.	309318	F	41	SÃO PAULO/SP	2	1	2
274	P.DO.C.S.	82572	F	48	SOROCABA/SP	1	1	1
275	P.C.F.	379228	M	24	SANTOS/SP	1	1	0
276	P.DE.M.P.	378025	M	29	ITAPETININGA/SP	2	1	2
277	P.A.DE.M.	379029	F	40	ITARARÉ/SP	1	1	0
278	P.C.R.E.	165894	M	53	PORTO FELIZ/SP	1	1	0
279	P.E.N.N.	379022	M	45	PONTA GROSSA/PR	2	2	2
280	P.H.V.	197956	M	45	SOROCABA/SP	1	0	1
281	P.L.F.M.	150027	M	58	SOROCABA/SP	5	5	3
282	R.R.C.	130103	M	30	MONTES CLAROS/MG	2	1	2
283	R.S.N.	109344	M	37	SÃO PAULO/SP	10	7	8
284	R.V.B.C.	140917	M	35	SAO PAULO/SP	3	2	2
285	R.DE.M.F.	120920	M	32	SOROCABA/SP	1	0	1
286	R.DOS.S.M.	132397	M	46	SABARA/MG	8	6	8
287	R.M.DOS.S.	375085	M	47	PÉROLA/PR	1	0	1
288	R.R.DE.S.	375483	M	43	SERRA TALHADA/PE	1	1	0
289	R.DE.O.R.	211222	M	35	JUIZ DE FORA/MG	1	1	1
290	R.L.	376227	F	41	SÃO PAULO/SP	12	10	7
291	R.B.DE.B.	222995	M	36	RECIFE/PE	1	1	0
292	R.T.DOS.S.	378209	M	24	SÃO PAULO/SP	1	1	0
293	R.W.DE.G.	300848	M	46	SÃO PAULO /SP	16	13	8
294	R.C.D.	324789	M	39	SÃO PAULO/SP	3	2	3
295	R.C.	7977	M	59	TENENTE ANANIAS /RN	1	0	1
296	R.L.B.	376277	M	47	PONTA GROSSA/PR	1	0	1
297	R.M.		M			1	0	1
298	R.J.C.	377772	M	36	GUARUJO/SP	3	2	2
299	R.L.DA.S.	122989	M	31	SOROCABA/SP	2	2	2
300	R.P.DA.S.	379764	M	33	GAMA/DF	3	2	3
301	R.S.DE.S.	379909	M	23	SAO PAULO/SP	1	1	0
302	R.A.DE.O.	376072	M	38	ITAPIRA/SP	6	5	6
303	R.A.DA.C.	155121	M	45	CAPÃO BONITO/SP	1	1	0
304	R.C.de.G.	197970	F	41	Coronel Macedo - SP	1	1	0
305	R.A.B.	379225	F	38	RIBEIRA/SP	2	0	2
306	R.G.M.P.(.	122714	F	25	SÃO PAULO/SP	5	3	1
307	R.DO.N.	378596	M	56	PIRAJU/SP	2	2	2
308	R.A.DE.O.	378088	F	54	SOROCABA/SP	1	1	0
309	S.J.D.B.	379221	M	26	JOINVILE/SC	1	1	1
310	S.N.B.DE.O.	123205	M	47	SÃO PAULO/SP	2	1	1
311	S.R.M.	124860	M	42	CAIEIRAS/SP	1	1	1


**RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - DEZEMBRO-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
312	S.J.DA.C.	379267	M	39	BARIRI/SP	1	1	0
313	S.P.M.	165374	M	68	GUAIBA/RS	1	1	0
314	S.J.M.	379853	F	42	PORTO FELIZ/SP	1	1	1
315	S.R.A.M.	133214	F	38	SOROCABA	4	3	1
316	S.S.C.F.	246132	M	26	PIRAJU/SP	1	1	0
317	T.A.DOS.S.	296713	M	35	SÃO PAULO/SP	2	1	1
318	T.H.S.(S.	108361	M	30	ITU/SP	3	3	3
319	T.H.P.DA.S.	199680	M	24	SOROCABA/SP	1	0	1
320	T.B.B.	322410	M	38	SOROCABA/SP	3	2	3
321	T.M.DOS.S.	379974	M	30	MACHADO/MG	1	1	0
322	V.P.O.	305063	M	46	MAIRINQUE/SP	11	6	9
323	V.A.C.	266394	M	39	SOROCABA/SP	2	1	2
324	V.B.	377739	M	44	BOM SUCESSO/PR	1	1	1
325	V.A.DE.S.	164817	M	55	IPAUMIRIM/CE	1	0	0
326	V.DA.S.	376771	M	25	AURIFAMA/SP	1	1	1
327	V.P.	315217	M	34	SOROCABA/SP	2	0	2
328	V.S.A.	123949	M	48	BAURU/SP	5	5	3
329	W.	374536	M	60	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	1	0	0
330	W.J.R.A.	377044	M	30	PAULO AFONSO/BA	9	9	8
331	W.R.DA.R.	378046	M	26	CAPÃO BONITO/SP	8	6	7
332	W.DE.P.	379787	M	32	CAMPINAS/SP	2	2	2
333	W.M.	378463	M	26	SÃO PAULO/SP	6	6	4
334	W.DOS.P.	108557	M	60	PARIQUERA-AÇU/SP	1	1	0
335	Z.G.X.	149461	M	60	ITAPETINGA/BA	1	1	0

1006      703      683

TOTAL DE = 335 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 671 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 1006 ATENDIMENTOS NO MÊS

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

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

 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 **Dezembro/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.

**Total de banhos no mês : 703 pessoas;**

**Total de refeições no mês : 683 pessoas;**

**Total de pessoas atendidas : 335 pessoas;**

**Total de retornos no mês: 671 retornos;**

**Total de atendimentos no mês : 1006 pessoas.**

Com relação ao monitoramento, houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

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

Sorocaba, 26 de Janeiro de 2021.

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento