



Sorocaba, 06 de agosto 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 - PA: 2017/38768

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

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: JULHO/2021 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, refeicoes e atividades;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios e Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24 / 08 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
09 / 08 / 2021
Meneli Dmiz

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



Ofício n.º 121/2021

Sorocaba, 06 de agosto de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/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 Parcerias
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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:2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVICO 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 - PA: 2017/38768
COMPETENCIA: JULHO
FEDERAL

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGENCIA, VALOR. Rows include terms of collaboration and prorogation with values in R\$.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO' with 5 columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS - R\$. Includes sub-totals (A) through (G).

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

Table titled 'DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA' with 4 columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Lists various expense categories like human resources, medicines, and materials.

(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.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO' with 2 columns: Item description, R\$. Shows financial balance items (G) through (M).

Handwritten signature and stamp: PMS/SECID, SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS, 24/08/2021, FUNCIONÁRIO: Luciano



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\$)
04/07/2021	22/07/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 176,00
11/07/2021	22/07/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 295,00
19/07/2021	26/07/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 381,00
20/07/2021	20/07/2021	DANFE 1955	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.982,20
26/07/2021	06/08/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 388,00
02/08/2021	06/08/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 350,00
14/06/2021	07/07/2021	TIT. 103293	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.685,48
02/08/2021	06/08/2021	DARF TIT. 103293	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 552,39
16/07/2021	06/08/2021	DANFE 66849	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.420,24
21/06/2021	12/07/2021	C: 358211796	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 481,49
03/07/2021	16/07/2021	C: 359102771	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 872,92
05/07/2021	13/07/2021	MED: 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 396,84
21/07/2021	29/07/2021	MED. 2072507365	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 649,62

TOTAL R\$ 15.631,18

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de agosto de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JÓAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



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 2017/38.769
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 **RS 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/07/2021 - 75 marmitex - R\$ 75,00;
- 02/07/2021 - 56 marmitex - R\$ 56,00;
- 04/07/2021 - 45 marmitex - R\$ 45,00;

Sorocaba, 04 de Julho de 2021.

Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:44
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	176,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.0ED.BD2.799.911.A34
------------------	-----------------------



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 2017/38.76b
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\$ 295,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:


- 05/07/2021 – 49 marmitex – R\$ 49,00;
- 06/07/2021 – 56 marmitex – R\$ 56,00;
- 07/07/2021 – 85 marmitex – R\$ 85,00;
- 08/07/2021 – 57 marmitex – R\$ 57,00;
- 09/07/2021 – 8 marmitex – R\$ 8,00;
- 10/07/2021 – 9 marmitex – R\$ 9,00;
- 11/07/2021 – 31 marmitex – R\$ 31,00.

Sorocaba, 11 de Julho de 2021.



Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

234
MD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:44
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	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	295,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.1DB.227.C51.732.303
------------------	-----------------------

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.760
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\$ 381,00 (Trezentos e Oitenta e Um Real)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 12/07/2021 – 61 marmitex – R\$ 61,00;
- 13/07/2021 – 69 marmitex – R\$ 69,00;
- 14/07/2021 – 77 marmitex – R\$ 77,00;
- 15/07/2021 – 55 marmitex – R\$ 55,00;
- 16/07/2021 – 72 marmitex – R\$ 72,00;
- 17/07/2021 – 12 marmitex – R\$ 12,00;
- 18/07/2021 – 35 marmitex – R\$ 35,00.

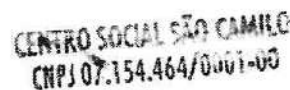
Sorocaba, 19 de Julho de 2021.



Centro Social São Camilo


CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:10
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	381,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.06B.ECB.6C5.E2B.5A9
-----------------	-----------------------

237
AD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.982,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.955
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.955
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0019 5510 0284 8959

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

135210817508065 - 20/07/2021 10:37:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/07/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:37:17

SP

32290770

PAGAMENTO

Forma Outros
Valor R\$ 1.982,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	212,0000	9,3500	1.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 CT VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 222,01 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

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 - BCO 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\$ 1.982,20
DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: E.A90.7C2.2BC.D5F.CDE



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\$ 388,00 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 19/07/2021 – 59 marmitex – R\$ 59,00;
- 20/07/2021 – 83 marmitex – R\$ 83,00;
- 21/07/2021 – 76 marmitex – R\$ 76,00;
- 22/07/2021 – 76 marmitex – R\$ 76,00;
- 23/07/2021 – 59 marmitex – R\$ 59,00;
- 24/07/2021 – 15 marmitex – R\$ 15,00;
- 25/07/2021 – 20 marmitex – R\$ 20,00.

Sorocaba, 26 de Julho de 2021.

Silvana N. D+^{ca}

Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:59
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	388,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.C13.7BE.B8B.24B.7AD
-----------------	-----------------------

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\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 26/07/2021 – 74 marmitex – R\$ 74,00;
- 27/07/2021 – 67 marmitex – R\$ 67,00;
- 28/07/2021 – 65 marmitex – R\$ 65,00;
- 29/07/2021 – 82 marmitex – R\$ 82,00;
- 30/07/2021 – 57 marmitex – R\$ 57,00;
- 31/07/2021 – 05 marmitex – R\$ 05,00.

Sorocaba, 02 de Agosto de 2021.



 Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
 CNPJ 07.154.464/0001-00

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:59
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


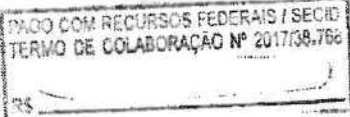
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	350,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.FF6.FFD.DB9.19F.917
------------------	-----------------------

	G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda.		Recibo do Pagador 06/2021					
	Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitão Grandino, 240 -, Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560							
Composição da cobrança								
Aluguel 10/06/2021 até 09/07/2021		5.500,00						
IPTU 2021- Parcela 5 de 10		447,33						
Seguro incêndio renovação - Parcela 5 de 6		287,64						
Taxa bancária		2,90						
IR WALDEMAR DE ORGAES (07/2021)		-552,39						
Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP Contrato: 4610/1 Próximo reajuste: Fev/2022								
				Vencimento 10/07/2021				
				Agência/Cod. beneficiário 3316-2/0024194-6				
				Nosso número 009/00000103293-6				
				(=) Valor do documento 5.685,48				
				(-) Desconto				
				(-) Outras deduções/Abat.				
				(+) Mora/Multa/Juros				
				(+) Outros acréscimos				
				Pagador Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)				N. Doc 103293
								(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.010323 93002.419401 9 86770000568548

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitão Grandino, 240 -, Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiário 3316-2/0024194-6
Data do documento 14/06/2021	Nº do Documento 103293	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/06/2021	Nosso número 009/00000103293-6
Uso do banco 009	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 5.685,48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.137,10 Juros 0,033% a.d.= R\$1,88/dia					(-) Desconto
					(-) 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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

71.111.111

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:32
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOO BRADESCO S.A.

23793316029000001032393002419401986770000568548

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 70.702

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.685,48

VALOR COBRADO 5.685,48

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3A6.CE4.3DC.B3B.3B2

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.

245 MD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR ALUGUEL WALDEMAR DARF válido para pagamento até 20/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO *	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/738-7/88

85630000005-1 52390064123-5 21718648050-5 00132081212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR ALUGUEL WALDEMAR DARF válido para pagamento até 20/08/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

85630000005-1 52390064123-5 21718648050-5 00132081212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

246
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.03.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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	85630000005	52390064123
	21718646050	00132081212
DATA DO PAGAMENTO		06/08/2021
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		552,39

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: B.49B.DF3.BC2.759.59B

247
AD

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.420,24 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.066.849
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.066.849
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0710 4634 8900 0191 5500 1000 0668 4910 0478 8976

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210805314128 - 16/07/2021 16:41:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669624728110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **304499** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **10.463.489/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **16/07/2021**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/07/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:40:54**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **13/08/2021**
Valor **R\$ 3.420,24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
554,96	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	3.420,24
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	755,00	259,95	3.420,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **10.463.489/0001-91**

ENDEREÇO: **ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22772	LAVA ROUPAS 20L - OMO LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5405	BB	2,0000	571,9700	1.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20259	LIQUILAV ALCALI 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38249941	060	5405	BB	1,0000	917,0500	917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20231	LIQUILAV ANTI CLOR 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	28321090	060	5405	BB	1,0000	377,7700	377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	4,0000	138,7400	554,96	0,00	554,96	99,89	0,00	18,00	0,00
22810	AMACIANTE 20L - COMFORT LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38099190	060	5405	BB	1,0000	426,5200	426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIDI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F FINANCIERO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000BRBR ENTREGA NO CNPJ Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 755,00

RESERVADO AO FISCO

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:03:06
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070351064051337971590007987110000342024

BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.601
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.420,24
VALOR COBRADO 3.420,24

NR. AUTENTICACAO 5.DE3.B4C.E8B.530.3E9

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.

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09107 03510.640513 37971.590007 9 87110000342024			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO							13/08/2021
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP							Agência / Código do Beneficiário
Data do Documento: 16/07/2021	Nº do Documento: 66849/1	Espécie Doc: DM	Acerto: N	Data de Processamento: 16/07/2021		Nome Número: 109/10035106-4	
Ciclo do Banco: 109	Canais: 109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda: 3.420,24			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de R\$ 11,39 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto	
NF-E = 66849						(-) Outras Deduções / Abatimento	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052370 - VILA RICA - SOROCABA SP						(-) Mora / Multa / Juros	
						(-) Outros Acréscimos	
						CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21	
						CNPJ/CPF:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Algar
Telecom

249
MD

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JUANATO BARBOSA 238 R
JARDIM VERGUEIRO
16070-375 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
358211796

Valor total da conta
R\$ 481,49

Data de vencimento
12 / jul / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

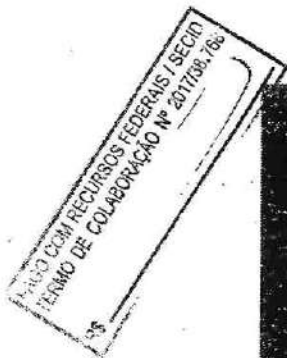
www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/06/2021

CONTA SIMPLIFICADA

		TELEFONE FIXO				
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL		
15-3141-3000	481,49	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Básico	Básico		
TOTAL R\$ 481,49						



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
358211796		100021398134	12/07/2021	481,49

8465000004-3 81490004010-0 60213981340-2 35821179600-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11.1.11

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
21.05.2021 20.06.2021	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO

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

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	481,49	25
	R\$ 481,49	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
06.2021		00h00m30s	VC	

00h00m30s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
06.2021		00h09m30s	DDD	

00h09m30s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
06.2021		00h27m18s	VC	

00h27m18s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
06.2021		00h35m18s	Local	

00h35m18s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 481,49

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
06.2021		00h36m54s	VC	

00h36m54s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
06.2021		00h45m06s	Local	

00h45m06s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

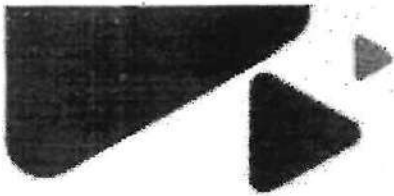
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 481,49

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 481,49

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 238 R. Nº telefone: 1531413000
JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Junho de 2021

Código do cliente: 100021398134
Fatura: 358211796

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 006971443 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVAÇÃO AO FISCAL

c7e0.d739.9805.ab10.8db2.2da6.9f01.ca16

Assinatura de Serviços de Telefonia

481,49

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

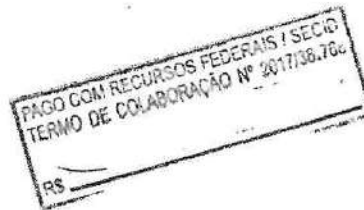
481,49

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

481,49

Base de Cálculo (R\$) 481,49 Valor ICMS (R\$) 120,37

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 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

481,49

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

481,49

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) 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 19 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).

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. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) 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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

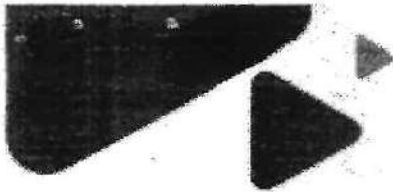
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84650000004-3 81490004010-0
00213981340-2 35821179600-0
Data do pagamento 12/07/2021
Valor em Dinheiro 481,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 481,49
=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: A.3AD.8FE.D5E.2CC.E1D



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
359102771

Valor total da conta
R\$ 872,92

Data de vencimento
16 / jul / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/07/2021

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	840,76	INTERNET LINK
07967684	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL R\$ 872,92		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08-166

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) 82504.

UNIDOS PELA VACINA

unidos pela vacina
unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

VANDERLEI 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
359102771		000464395186	16/07/2021	872,92

8460000008-9 72920464000-1 04643951860-9 35910277100-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



72920464

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2021 02.07.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,87	25
03.06.2021 02.07.2021	LOCACAO ROTEADOR		252,22	0
03.06.2021 02.07.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		529,67	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 840,76	

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 840,76

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2021 02.07.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 16,08	

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 16,08

INTERNET : 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2021 02.07.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 16,08	

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 16,08

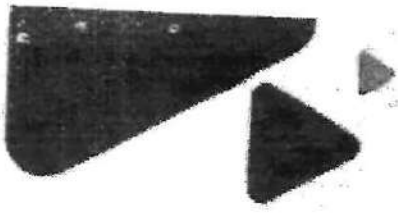
SUB-TOTAL FATURA

R\$ 872,92

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 872,92

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIN
TERMO DE COLABORACAO Nº 2017/08.786
R\$



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 03 de Julho de 2021
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 359102771

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CPOP: 5303
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000143460 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N.507 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-26 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVAÇÃO FISCAL
0334.6430.8fee.7d6f.cce1.09e2.66e3.84f7

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	588,54
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	588,54

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 588,54

Base de Cálculo (R\$) 588,54 Valor ICMS (R\$) 147,14
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 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG R2/PTA nº 16.000451815-74.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SELIC
TENHO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766
R\$

OUTROS VALORES	
SERVICOS FACILIDADES	
OUTROS SERVICOS	252,22
SUB-TOTAL DA FATURA	32,16
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	872,92

Está 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 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 (algar telecom.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 19 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 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 08.59.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84600000008-9 72920464000-1
04643951860-9 35910277100-3
Data do pagamento 16/07/2021
Valor Total 872,92
=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: C.19E.63C.795.341.930



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 - INSC. ESTADUAL N° - DISSENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20210631823 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/07/2021
--------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	FATURA 06/2021
-----------------------------------	---	-------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
05/2021 -	72	04/2021 -	86	998	1112	114	32	3,57	
03/2021 -	99-AC	02/2021 -	104-AC	29/04/2021	31/05/2021	N°Hm: A19LM0270022			
01/2021 -	84-AC	12/2020 -	90-AC						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA							
1	114								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	14 M3	35,56
ESGOTO		194,43
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019		0,14
TOTAL	R\$	396,84

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017/08.75
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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: 05/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51	0,70

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 05/07/2021



MATRÍCULA DV 000031823-82	INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.011
------------------------------	------------------------------------

FATURA 06/2021

VENCIMENTO 13/07/2021

VALOR R\$ 396,84

GRUPO: 1 FIRMA: 1
 82630000003-9 96840091001-2 00003182301-6 06202110003-7



VIA SOROCABA
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Handwritten signature



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

Nº Documento: 20210631823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100031823-82

Matricula - IV
000031823-82

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

CPF/CNPJ:
71.86.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
13/07/2021

INSCRIÇÃO
001.101.0313.0002.01

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

FATURA
06/2021

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

ÁGUA LIGADA
ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
05/2021 - 72	04/2021 - 86	
03/2021 - 99-AC	02/2021 - 104-AC	
01/2021 - 84-AC	12/2020 - 90-AC	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	114	

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
998	1112	114 32	3,57
29/04/2021	31/05/2021	NºHm: A19LM0270022	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
CREDITOPARCELA 72/144		7,77

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/58.76
 R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.33
 0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7
 =====
 Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 82630000003-9 96840091001-2
 00003182301-6 06202110003-7
 Data do pagamento 13/07/2021
 Valor Total 396,84
 =====
 DOCUMENTO: 071301
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A38.5D7.E60.C8A.6DD

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077341693 Série C
Data de Emissão: 21/07/2021
Data de Apresentação: 22/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040072850
Leitura Próximo Mês: 20/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU677-00000046	4653047	710067841	90C5.DAC3.C4FE.A632.1ADF.4264.C94A.F67D

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.954.805/0001-21
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Básico, 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2072507365	JUL/2021	29/07/2021	649,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Lixo Sólido (KWh)-TUBO	JUL/21	740,000	kWh	0,38556757	285,12	285,12	25,00	71,53	285,12	2,31	10,59	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JUL/21	740,000	kWh	0,37143946	274,88	274,88	25,00	68,72	274,88	2,23	10,23	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				89,42	89,42	25,00	22,36	89,42	0,72	3,32	Vermelha P2
	Total Consumidora					649,62							21 Dias

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

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 JUL	740	30	Consumo	TUBO	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
JUN	590	28	Consumo kWh	0,37170000	0,38500000	4653047	Ativa	21/07/2021	21/04/2021	Multip.	740	740	20/08/2021
MAI	810	32											
ABR	580	30											
MAR	870	31											
FEV	670	29											
JAN	660	31											
2020 DEZ	760	29											
NOV	520	32											
OUT	540	29											
SET	460	30											
AGO	520	30											
JUL	730	29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077341693 Série C

CódDebAut-Banco 210040072850	Total a Pagar (R\$) 649,62	Data de Vencimento 29/07/2021
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E
IRMAOS BOA 0013
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA FILHA 2112 - VILA HORTENCIA



836600000068 496201103264 033976699026 100400728505
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO cpfl piratininga
F. FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000006-8 49620110326-4
03397669902-6 10040072850-5
Data do pagamento 29/07/2021
Valor em Dinheiro 649,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 649,62
=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 5.CAD.504.287.EA8.E97

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



JUSTIFICATIVA
MÊS: JULHO/2021 – ESFERA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO DE TRIAGEM – PA. 2017/38.768. –

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente e somente em dinheiro, sendo efetuado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente realizado o reembolso no recebimento do repasse do mês, e o valor total gasto no mês foi de R\$ 1.590,00, justificamos ainda que o valor total gasto no mês com Gêneros Alimentícios foi de R\$ 3.572,20 acima do valor provisionado na planilha financeira, devido ao motivo na demanda diária de pessoas em situação de rua, e dos dias de intenso inverno e também solciitação de refeições extras por parte da Divisão de Pessoa em Situação de Rua, através da Secid.

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 361,82 porem já utilizado no agendamento do pagamento do aluguel referente ao imóvel, vencido no mês 08/2021 no valor de R\$ 5.685,48 e que a diferença foi paga com recursos próprios, devendo ocorrer o reembolso no recebimento do repasse do mês de agosto.

Sorocaba, 06 de agosto 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 - 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

Antonio Carlos

De: Vanderlei da Silva - Gerente do SOS <sos@sossorocaba.org.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de julho de 2021 16:18
Para: 'Antonio Carlos'; servicosocial@sossorocaba.org.br
Assunto: ENC: refeições

De: Luiz Guilherme A. Caniello <lcaniello@sorocaba.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 27 de julho de 2021 14:27
Para: sos@sossorocaba.org.br
Assunto: refeições

Boa tarde Sr. Vanderlei,

Tendo em vista que no próximo sábado, dia 31/07/2021, não teremos entidade distribuindo alimentação às Pessoas em situação de Rua, solicitamos a entrega de 60 (sessenta) refeições às 18h30, no Centro de Triagem, na data referida.

Certo da costumeira atenção,

atenciosamente,

Luiz Guilherme A. Caniello
Divisão de Pessoa em Situação de Rua
lcaniello@sorocaba.sp.gov.br
SECID - Secretaria da Cidadania



Livre de vírus. www.avast.com.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3373122261991461
01/08/2021 08:13:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.475,32			1.338,426971		
01/07/2021	RESGATE	309,00	0,04	0,11	30,703366	10,068928524	1.307,723605
	Aplicação 11/06/2021	309,00	0,04	0,11	30,703366		
06/07/2021	RESGATE	245,00	0,05	0,05	24,335800	10,071581779	1.283,387805
	Aplicação 11/06/2021	245,00	0,05	0,05	24,335800		
07/07/2021	RESGATE	12.920,53	3,83	2,54	1.283,387805	10,072480048	
	Aplicação 11/06/2021	12.920,53	3,83	2,54	1.283,387805		
12/07/2021	APLICAÇÃO	1.518,51			150,719111	10,075099211	150,719111
13/07/2021	RESGATE	396,84		0,03	39,387695	10,075989437	111,331416
	Aplicação 12/07/2021	396,84		0,03	39,387695		
16/07/2021	RESGATE	872,92		0,26	86,636495	10,078662548	24,694921
	Aplicação 12/07/2021	872,92		0,26	86,636495		
20/07/2021	RESGATE	182,20		0,06	18,080520	10,080462353	6,614401
	Aplicação 12/07/2021	182,20		0,06	18,080520		
23/07/2021	APLICAÇÃO	15.029,00			1.490,499840	10,083194638	1.497,114241
26/07/2021	RESGATE	381,00	0,01	0,05	37,788217	10,084095887	1.459,326024
	Aplicação 12/07/2021	66,66	0,01	0,03	6,614401		
	Aplicação 23/07/2021	314,34		0,02	31,173816		
29/07/2021	RESGATE	649,62		0,18	64,421161	10,086747735	1.394,904863
	Aplicação 23/07/2021	649,62		0,18	64,421161		
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.071,28			1.394,904863		1.394,904863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.475,32
APLICAÇÕES (+)	16.547,51
RESGATES (-)	15.957,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,93
IOF (-)	3,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	14.071,28

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

G3373122261991461
01/08/2021 08:25:22

264
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	309,00 D	
				01/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	309,00 C	0,00 C
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	245,00 D	
				06/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	245,00 C	0,00 C
07/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.194,82 D	
				07/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	3.487,84 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	5.685,48 D	
				BCO BRADESCO S.A			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.703	552,39 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -3208			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.920,53 C	0,00 C
12/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				12/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	481,49 D	
				CTBC TELECOM			
12/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.518,51 D	0,00 C
13/07/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	71.301	396,84 D	
				SAAE SOROCABA			
13/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	396,84 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.601	872,92 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	872,92 C	0,00 C
20/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.800,00 C	
				20/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.982,20 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
20/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	182,20 C	0,00 C
22/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				22/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	295,00 D	
				22/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	176,00 D	29,00 C
				22/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
23/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	128.684	15.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.029,00 D	0,00 C
26/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	381,00 D	
				26/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	381,00 C	0,00 C
29/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.901	649,62 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	649,62 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

265
MD



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340909585260621
09/08/2021 10:00:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.071,28			1.394,904863		
02/08/2021	RESGATE	4.300,00	0,16	1,49	426,390668	10,088518163	968,514195
	Aplicação 23/07/2021	4.300,00	0,16	1,49	426,390668		
06/08/2021	RESGATE	9.768,97	0,94	4,73	968,514195	10,092408673	
	Aplicação 23/07/2021	9.768,97	0,94	4,73	968,514195		
09/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.071,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.068,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,10
IOF (-)	6,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,31
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

30/07/2021	10,087629772
09/08/2021	10,093737562

Rentabilidade

No mês	0,0605
No ano	0,6585
Últimos 12 meses	0,7037

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/08/2021 - Cota: 10,093737562

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

G3340909585260621
09/08/2021 10:00:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.300,00 D	
				02/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.300,00 C	0,00 C
06/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	627,14 C	
				06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	350,00 D	
				06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	388,00 D	
				06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	3.420,24 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.602	552,39 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	5.685,48 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.768,97 C	0,00 C
09/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021

 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



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 08:45:41 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **B285.6B52.2467.A88D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITAL / 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: 24/07/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021072400405588180619

Informação obtida em 24/07/2021 09:03:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 30528801

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/08/2021 05:50:15

(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: 22241106/2021

Expedição: 20/07/2021, às 08:38:38

Validade: 15/01/2022 - 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: 293.237/21-70

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 08:33:19 h, do dia 20/07/2021.

Válida até 20/09/2021.

Código de autenticidade: **49428527180D2156**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: 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: 293.233/21-47

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 08:32:29 h, do dia 20/07/2021.

Válida até 20/09/2021.

Código de autenticidade: **5F5C1B1C9BDA8E6A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação Mensal Casa Azul Federal | JULHO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 13:23**Para:** adm@sossorocaba.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Boa tarde, Antônio Carlos!!

O recibo do Centro Social São Camilo no valor de R\$ 388,00 - 26/07 não está carimbado estarei encaminhando para a SECID para entregar para você carimbar, e o recibo do valor de R\$ 350,00 está sem carimbo e é de competência 08, retirar da prestação e fazer correção do REF.

prazo de 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

RES: Prestação Mensal Casa Azul Federal |JULHO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 19 de agosto de 2021 8:47**Para:** adm@sossorocaba.org.br

Bom dia, Antônio Carlos!!

Então precisa de uma carta correção do São Camilo, quanto ao recibo do mês 08

De: adm@sossorocaba.org.br [adm@sossorocaba.org.br]**Enviado:** quarta-feira, 18 de agosto de 2021 14:06**Para:** Luciana dos Santos Ferreira**Assunto:** Re: Prestação Mensal Casa Azul Federal |JULHO

boa tarde

Luciana

amanha levarei o carimbro ate a SECID, porem o recibo que esta com data do mes 08/2021 é falha do Centro Social Sao Camilo, porem as refeicoes são realmente do mes 07/2021, se precisar acrescento isso na justificativa do mes de julho.

grato

A Carlos

SOS

Em Qua, Ago 18, 2021 às 13:23, Luciana dos Santos Ferreira <luferreira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde, Antônio Carlos!!

O recibo do Centro Social São Camilo no valor de R\$ 388,00 - 26/07 não está carimbado estarei encaminhando para a SECID para entregar para você carimbar, e o recibo do valor de R\$ 350,00 está sem carimbo e é de competência 08, retirar da prestação e fazer correção do REF.

prazo de 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



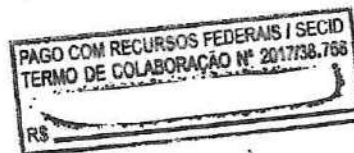
Centro Social São Camilo

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\$ 388,00 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 19/07/2021 – 59 marmitex – R\$ 59,00;
- 20/07/2021 – 83 marmitex – R\$ 83,00;
- 21/07/2021 – 76 marmitex – R\$ 76,00;
- 22/07/2021 – 76 marmitex – R\$ 76,00;
- 23/07/2021 – 59 marmitex – R\$ 59,00;
- 24/07/2021 – 15 marmitex – R\$ 15,00;
- 25/07/2021 – 20 marmitex – R\$ 20,00.

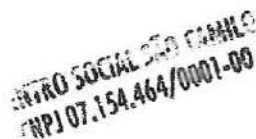


Sorocaba, 26 de Julho de 2021.

Silvana N. St...

Centro Social São Camilo

[Handwritten signature]



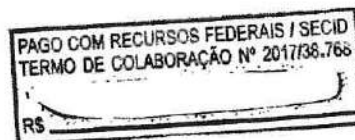
VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 26/07/2021 – 74 marmitex – R\$ 74,00;
- 27/07/2021 – 67 marmitex – R\$ 67,00;
- 28/07/2021 – 65 marmitex – R\$ 65,00;
- 29/07/2021 – 82 marmitex – R\$ 82,00;
- 30/07/2021 – 57 marmitex – R\$ 57,00;
- 31/07/2021 – 05 marmitex – R\$ 05,00.

Sorocaba, 31 de Julho de 2021.

Silvana M. S. T.

Centro Social São Camilo

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

00-1000/9975120160
CNPJ 07.154.464/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/08/2021

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

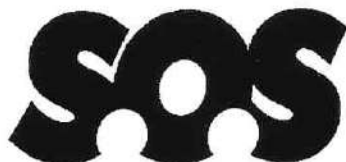
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP

Chefe de Seção

Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JULHO - 2021

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

O Serviço de Obras Sociais oferece serviços acessórios que são indispensáveis ao funcionamento do Centro de Triagem especializado para população em situação de rua, contribuindo assim para o alcance dos objetivos relacionados ao atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e os atendimentos com a Assistente Social no SOS ocorrem diariamente no período da manhã, e durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, expondo suas necessidades através do atendimento que é realizado em grupo e posteriormente individualmente.

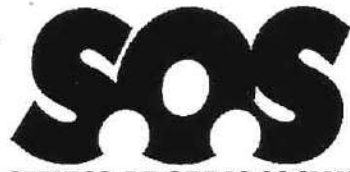
Essas pessoas em sua maioria sem documentação, usuários de substancias psicoativas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando é solicitado internação em clinicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe o propósito de conseguir um trabalho, ou a intenção 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, Psicologo(a), Terapeuta Ocupacional, Orientador(a) Social, que faz analise de cada caso, e em casos do atendimento para passagens, são encaminhados para SECID.

Os serviços disponíveis para a população em situação de rua são: alimentação, doação de roupas, lavagem e higienização de roupas de uso pessoal e tambem roupas de cama e toalhas, na lavanderia industrial instalada no SOS, tem ainda alguns casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, asilos, UPH, contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, auxiliando no transporte para atendimento médico e obtenção de documentos e alimentação, que é oferecida diariamente no 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

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

O Centro de Triagem está localizado na região central da cidade, onde há uma concentração maior de pessoas em situação de rua, facilitando o acesso aos serviços disponibilizados pelo Centro de Triagem e do restaurante Bom Prato, tendo assim as suas necessidades básicas supridas.

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 2021

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

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	CADUNICO	REFEICAO
1	A.C.C.	159886	F	57	BARUERI/SP	2	1	0	2
2	A.L.C.B.F.	398572	M	19	JUAZEIRO DO NORTE/CE	5	1	0	4
3	A.D.DA.S.	378125	M	65	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
4	A.E.DA.P.	388235	M	45	QUERÊNCIA DO NORTE/PR	1	0	0	0
5	A.P.DA.C.	397170	M	41	MALACACHETA/MG	2	0	0	2
6	A.B.DE.A.	176973	M	41	SALVADOR/BA	8	2	0	8
7	A.A.C.	300338	F	41	SOROCABA/SP	7	4	0	6
8	A.DA.S.F.B.	398236	M	27	GOIOERÉ/PR	2	2	0	2
9	A.J.	52280	M	44	CANANEIA/SP	3	2	1	1
10	A.P.DE.M.	399064	M	37	LONDRINA/PR	2	0	0	2
11	A.R.P.C.	252969	M	47	SOROCABA /SP	5	2	0	4
12	A.A.	114214	M	39	SOROCABA/SP	1	0	0	1
13	A.C.DE.M.	396897	M	37	PONTAL/SP	1	0	0	1
14	A.F.DE.A.	144001	M	30	MAIRINQUE/SP	1	0	0	1
15	A.P.	395401	M	30	ITAPUI/SP	1	0	0	1
16	A.H.M.	397199	M	27	COSMÓPOLIS	1	0	0	1
17	A.G.	397168	M	38	FOZ DO IGUAÇÚ/PR	1	1	0	1
18	A.R.F.	301261	M	61	PIEDADE/SP	1	0	0	1
19	A.DOS.S.C.	218966	F	30	CAJAMAR/SP	1	0	1	0
20	A.S.B.	136003	M	48	SOROCABA/SP	4	0	0	4
21	A.C.M.	53236	F	25	SOROCABA/SP	2	0	0	0
22	A.M.DA.S.	396256	F	37	SÃO PAULO/SP	2	0	0	2
23	A.L.R.	120568	F	40	SALTO DE PIRAPORA/SP	2	1	0	2
24	A.P.S.	399417	F	40	ITAPETININGA/SP	2	1	0	2
25	A.R.B.DOS.R.	399101	F	53	BA	1	0	0	1
26	A.DA.S.	394137	M	38	SÃO PAULO/SP	5	3	0	2
27	A.DE.M.L.	32923	M	25	SOROCABA/SP	2	0	0	2
28	A.J.DA.S.	390326	M	20	CATENDE/PE	8	6	0	8
29	A.L.DOS.S.P.	109517	M	39	SOROCABA/SP	11	7	0	11
30	A.L.P.	398556	M	30	PIRACICABA/SP	1	0	0	1
31	A.P.	396937	M	47	SOROCABA/SP	4	0	0	4
32	A.V.DA.R.	393568	M	39	VOTORANTIM/SP	1	0	0	1
33	A.A.DE.O.	398425	M	32	SÃO PAULO/SP	3	0	0	3
34	A.L.M.R.	287148	M	41	BELO HORIZONTE/MG	3	3	0	1
35	A.P.S.	398817	M	39	GOIÂNIA/GO	1	0	0	1
36	A.A.D.C.	325977	M	29	SÃO MIGUEL ARCANJO/SP	1	1	0	0
37	A.A.G.	335172	M	70	ITAÍ/SP	4	1	0	4
38	A.C.A.	399421	M	49	MURIAÉ/MG	1	0	0	1
39	A.C.G.	290708	M	51	PIEDADE/SP	3	2	0	3
40	A.D.M.	304086	M	59	BURI/SP	8	2	0	8
41	A.F.DA.C.	398441	M	63	CAMPOS SALES/CE	3	1	0	3
42	A.G.T.	219628	M	65	SOROCABA/SP	1	0	0	1
43	A.M.A.DE.O.	390930	M	51	SOROCABA/SP	4	0	0	4
44	A.P.L.	396786	M	53	TEÓFILO OTONI/MG	7	0	0	7
45	A.T.DA.S.	373010	M	58	CANINDE/CE	4	0	0	3
46	A.R.	398924	M	35	ARANDU/SP	3	2	0	3
47	A.A.	107580	M	36	DIADEMA/SP	4	2	0	2
48	A.G.M.F.	398552	M	31	SUZANO/SP	6	1	0	6
49	A.DE.S.	398699	M	75	SANTOS/SP	1	0	0	1
50	A.M.C.	172995	M	35	ITARARÉ/SP	6	0	0	6
51	B.H.C.B.F.	93278	F	29	SOROCABA/SP	1	1	0	0
52	B.M.B.	398209	M	50	LENÇÓIS PAULISTA/SP	4	0	0	4
53	B.A.L.C.	399191	M	26	BAURU/SP	3	3	0	3



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 2021

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

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	CADUNICO	REFEICAO
54	C.DE.A.M.	43331	F	27	APIAÍ/SP	3	0	0	2
55	C.A.O.J.	170791	M	25	SOROCABA/SP	20	11	0	18
56	C.A.S.	152968	M	45		1	0	0	0
57	C.A.H.	342845	M	56		1	0	0	0
58	C.C.F.D.A.S.	110445	M	29	APIAÍ/SP	1	1	0	1
59	C.E.D.A.S.	125944	M	45	LORENA/SP	3	1	0	3
60	C.E.DE.O.	219948	M	39	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
61	C.E.DOS.S.C.	395493	M	36	MAIRIPORA/SP	19	2	0	19
62	C.E.P.DE.A.	153376	M	27	SOROCABA/SP	1	1	0	1
63	C.H.L.DA.C.	397808	M	30	SOROCABA/SP	1	0	0	1
64	C.N.B.D.A.S.	129748	M	46	POÇÕES/BA	4	0	0	4
65	C.DE.F.	288142	F	30	BAURU/SP	5	1	0	4
66	C.A.DOS.S.	399422	M	41	SÃO ROQUE/SP	1	0	0	1
67	C.A.R.	259775	M	50	GAVIÃO PEIXOTO/SP	1	0	0	1
68	C.B.M.	398422	M	34	SÃO PAULO/SP	7	4	0	7
69	C.Q.R.(.	120900	M	53	ILHEUS/BA	6	1	0	6
70	C.L.R.	294628	M	41	SOROCABA/SP	2	0	0	2
71	C.B.F.	233976	M	27	SALTO PIRAPORA/SP	5	5	0	4
72	C.P.B.	396611	M	26	GUARIBA/SP	3	1	0	2
73	C.A.	200145	M	67	CAMPO GRANDE/MS	14	0	0	14
74	C.C.	216132	M	46	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
75	C.I.	218177	M	46	SOROCABA/SP	4	0	0	4
76	C.R.S.	319187	M	60	PEREIRO/CE	2	0	0	2
77	C.L.C.	379131	F	44	OURINHOS/SP	12	1	0	12
78	C.A.L.	188127	M	36	UBATUBA/SP	4	2	0	4
79	C.A.F.	206316	F	40	SÃO PAULO/SP	4	3	0	4
80	C.P.	399162	F	44	NOVA VENEZA/SP	1	0	0	1
81	D.C.DOS.S.	398968	F	34	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
82	D.G.	256844	M	43	PILAR DO SUL/SP	12	11	0	7
83	D.B.DE.L.	255069	M	41	SÃO VICENTE/SP	1	0	0	1
84	D.N.DOS.S.S.	398981	M	25	PILAR DO SUL/SP	1	0	0	1
85	D.S.P.DA.S.	129889	M	20	SOROCABA/SP	1	0	0	1
86	D.C.DA.C.	40091	F	43	SOROCABA/SP	19	14	0	19
87	D.S.	391119	M	62	ITAPEVA/SP	10	0	0	10
88	D.D.G.T.	388584	M	30	SOROCABA/SP	2	0	0	2
89	D.C.C.V.	133655	F	33	SOROCABA/SP	8	0	0	8
90	D.S.	387027	M	64	PRAIA GRANDE/SP	1	0	0	1
91	D.S.P.	393041	M	40	SÃO PAULO/SP	22	20	0	18
92	D.C.M.	397982	M	28	REGISTRO/SP	2	2	0	2
93	D.R.DE.A.	133110	M	63	SÃO ROQUE/SP	3	0	0	3
94	D.J.DE.O.F.	276195	M	25	CÁPAO BONITO/SP	2	1	0	2
95	D.T.DA.S.	399097	M	40	PE	1	0	0	1
96	D.G.DE.C.	29395	M	65	SANTA MARIANA/PR	1	0	0	1
97	D.F.S.	132372	M	37	ICÓ/CE	1	1	0	1
98	D.C.F.D.	82976	M	26	SOROCABA/SP	13	12	0	12
99	D.A.M.	368632	M	30	SOROCABA /SP	2	0	0	2
100	D.F.DE.P.	398907	M	31	SÃO PAULO	1	0	0	1
101	D.G.N.	396149	M	25	SOROCABA/SP	1	0	0	1
102	D.H.DE.O.	230406	M	35	BAURU/SP	1	0	0	1
103	D.I.C.R.	399137	M	24	MAIRINQUE/SP	2	2	0	2
104	D.A.S.S.C.	397981	M	32	PAULÍNIA/SP	1	1	0	1
105	D.C.DA.S.	264078	M	38	PIRACICABA/SP	2	0	0	1
106	D.P.J.	121759	M	55	SOROCABA/SP	1	1	0	1
107	D.H.	109132	M	58		1	0	0	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 2021

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

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	CADUNICO	REFEICAO
108	D.H.	104950	M	43	CAMPINA DO M.ALEGRE/SP	6	1	0	6
109	D.M.V.	399522	M	37	SOROCABA/SP	1	0	0	1
110	D.S.D.	228117	M	43	SOROCABA/SP	1	1	0	1
111	E.M.DA.S.	393613	M	48	GOIOERÊ/PR	5	0	0	5
112	E.L.DE.O.	399141	M	37	BOCAIÚVA/MG	1	0	0	1
113	E.R.DE.L.	395567	M	44	CORUPIPE/AL	4	0	0	4
114	E.B.DA.M.	393238	M	26	JUQUIÁ/SP	1	0	0	1
115	E.F.L.	392202	M	35	COCOS/BA	7	2	0	7
116	E.R.DA.S.	398576	M	55	GUARULHOS/SP	3	2	0	1
117	E.T.DOS.S.	393638	M	52	ATALAIA/AL	1	0	0	1
118	E.D.S.A.	393569	M	33	SÃO PAULO/SP	13	6	0	8
119	E.G.F.	398239	M	35	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
120	E.M.DOS.S.S.	297014	M	47	PIRAJU/SP	3	0	0	3
121	E.R.P.	133279	M	35	OSASCO/SP	5	1	0	5
122	E.C.S.	243716	M	32	SOROCABA/SP	1	1	0	1
123	E.L.N.	78837	M	62	TAQUARITUBA/SP	2	0	0	2
124	E.M.	398975	M	27	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP	1	0	0	1
125	E.R.(.	399995	M	52	SOROCABA/SP	6	2	0	6
126	E.G.DE.A.	68590	F	43	SOROCABA/SP	3	0	0	2
127	E.DA.S.	104916	M	41	CAPÃO BONITO/SP	1	0	0	1
128	E.L.P.	398360	M	53	SOROCABA/SP	1	0	0	1
129	E.M.DA.C.T.	397696	F	25	ITAPETININGA/SP	1	1	0	0
130	E.DE.P.	397495	M	37		1	0	0	1
131	E.F.V.N.	122388	M	33	SOROCABA/SP	2	1	0	1
132	E.R.M.	250064	M	37	SOROCABA/SP	2	1	1	2
133	E.F.R.	396596	M	24	SANTA MARIA DA SERRA/SP	7	5	0	6
134	E.F.DE.O.	371444	M	26	VOTORANTIM/SP	2	2	0	2
135	E.M.L.DOS.S.	123590	M	46	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
136	E.B.DE.S.	199784	M	36	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
137	E.R.G.	378257	F	29	GUARARAPES/SP	2	0	0	2
138	E.A.F.	128017	M	58	SERTANÓPOLIS/PR	8	0	0	8
139	E.D.	127393	M	38	VOTORANTIM/SP	1	0	0	1
140	E.DA.C.	389745	M	35	S.BERNARDO CAMPO/SP	7	6	0	4
141	F.A.M.	296437	M	34	SÃO CARLOS/SP	1	1	0	1
142	F.D.C.	108145	M	44	CAMPINAS/SP	1	0	0	1
143	F.G.F.	265379	M	39	VOTORANTIM/SP	9	1	0	9
144	F.G.T.	127106	M	45	SOROCABA/SP	13	11	0	12
145	F.H.DA.S.O.	398959	M	29	SOROCABA/SP	1	0	0	1
146	F.J.DA.S.	115827	M	35	IBAITI/PR	3	1	0	3
147	F.L.B.	397032	M	41	PAU BRASIL/BA	3	2	0	3
148	F.P.DA.S.	195487	M	57	SÃO PAULO/SP	2	0	0	2
149	F.S.A.	12722	M	37	SOROCABA/SP	15	0	0	15
150	F.R.M.	397544	F	18	TOBIAS BARRETO/SE	2	0	0	2
151	F.C.DE.M.	147981	M	38	SOROCABA/SP	13	0	0	13
152	F.A.S.	394967	M	31	ITAPEVA/SP	1	1	0	1
153	F.C.A.	392050	M	34	SOROCABA/SP	9	1	0	9
154	F.R.(.	382367	M	29	SOROCABA/SP	6	5	0	6
155	F.C.A.	374340	M	51	JUNDIAÍ/SP	10	0	0	10
156	F.C.A.	398297	M	57	SALTO DE PIRAPORA/SP	1	0	0	1
157	F.C.DE.O.	206529	M	44	SÃO PAULO/SP	7	7	1	6
158	F.H.DA.S.	386907	M	24	IBITINGA/SP	5	2	0	5
159	F.R.P.DE.M.	108887	M	52	MOGI DAS CRUZES/SP	3	2	0	3
160	F.R.	399302	M	40	IBIÚNA/SP	1	0	0	1
161	F.R.	397641	M	35	TATUI/SP	1	0	0	1



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 2021

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

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	CADUNICO	REFEICA0
162	F.R.C.	395006	M	33	MIRANDA/MS	3	0	0	3
163	F.R.F.	307700	M	38	LONDRINA/PR	2	2	0	2
164	F.DOS.S.	16038	M	26	SOROCABA/SP	1	1	0	0
165	F.C.F.	399161	M	34	MACATUBA/SP	1	0	0	1
166	F.O.	397678	M	52	CARLÓPOLIS/PR	1	0	0	1
167	F.A.M.H.	113089	M	40	FORTALEZA/CE	3	0	0	2
168	F.C.DA.C.	106409	M	27	SOROCABA/SP	3	3	0	3
169	F.C.DA.C.	206925	M	50	CARIUS/CE	4	2	0	4
170	F.DE.A.DA.S.	186532	M	53	SOUSA/PB	2	1	0	2
171	F.F.DA.S.	398965	M	49	CONCEIÇÃO/PB	1	0	0	1
172	F.R.R.DE.M.	396981	M	39	REGISTRO/SP	3	2	0	2
173	F.A.DE.F.	231676	M	45	SANTOS/SP	7	2	0	7
174	F.DE.M.	391409	M	40	CAMPINAS/SP	3	0	0	3
175	G.M.N.	162826	M	29	GUARULHOS/SP	1	1	0	1
176	G.C.M.C.	397984	F	22	CURITIBA/PR	1	1	0	1
177	G.V.B.	387308	M	40	SOROCABA/SP	3	1	0	2
178	G.A.DOS.S.	398549	F	47	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	2	2	0	2
179	G.DOS.S.	380112	M	44	SAO PAULO/SP	3	0	0	3
180	G.G.B.F.	283728	M	45	CAMPINAS/SP	1	0	0	1
181	G.G.DO.N.	141053	M	47	CONSELHEIRO PENA/MG	5	3	0	2
182	G.DE.J.O.	225718	M	21		1	0	0	1
183	G.C.	389739	M	33	CAMPINAS/SP	3	2	0	2
184	G.F.DA.S.	124966	M	35	CAPÃO BONITO/SP	1	0	1	1
185	G.M.DE.M.	315841	M	50	ANDRADINA/SP	15	0	0	15
186	G.DE.S.B.	292871	M	32	SÃO ROQUE/SP	1	1	0	1
187	G.E.A.	248767	M	42	PETROLINA/PE	1	0	0	1
188	G.D.DE.A.	253444	M	39	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
189	G.M.DE.B.	211598	M	36	JACUPITANGA/SP	20	12	0	20
190	G.R.S.	199215	M	60	SOROCABA/SP	11	2	0	11
191	G.S.P.	383268	M	24	ITAPETININGA/SP	3	3	0	2
192	G.A.DO.P.	394947	M	19	SOROCABA/SP	3	0	0	3
193	G.DE.S.	274978	M	36	FOZ DO IGUAÇÚ/PR	8	6	0	6
194	H.N.P.	52724	M	46	SANTOS/SP	2	0	0	2
195	H.DOS.S.A.	267641	M	22	MARÍLIA/SP	2	0	0	2
196	I.M.DA.S.	386913	M	42	ELDORADO/SP	10	5	0	11
197	I.M.	397811	M	71	CAMPESTRE/MG	1	0	0	1
198	I.P.DE.A.	183160	M	54	IPERÓ/SP	1	0	0	1
199	I.C.DA.S.	378128	M	66	JUNDAÍ DO SUL/PR	2	0	0	1
200	I.F.	154686	M	52	VOTORANTIM/SP	3	0	3	3
201	I.R.DA.S.	104944	M	36	TAQUARITUBA/SP	1	0	0	1
202	I.R.S.	394653	M	29	TERESINA/PI	1	0	0	1
203	I.DE.O.L.	398935	M	26	PARIQUERA-AÇU/SP	1	1	0	1
204	I.D.	398124	M	31	RIBEIRÃO PRETO/SP	1	0	0	1
205	J.DE.A.P.	392069	M	39	SOROCABA/SP	1	0	0	1
206	J.R.	274434	M	58	SOROCABA/SP	2	0	0	2
207	J.V.DA.S.	393837	M	50	REALEZA/PR	1	1	0	1
208	J.B.L.	397825	M	29	SOROCABA/SP	7	2	0	5
209	J.C.V.	386375	F	30	LARANJAL PAULISTA/SP	1	1	0	1
210	J.DE.O.C.	389990	M	40	SOROCABA/SP	3	1	0	3
211	J.DE.J.O.	397816	M	21	SÃO MIGUEL ARCANJO/SP	1	0	0	1
212	J.T.DAR.M.	217907	M	33	SÃO PAULO/SP	7	7	1	3
213	J.V.V.DE.C.DA.S.	383367	M	24	TATUÍ/SP	25	19	1	24
214	J.A.F.	378334	M	46	OSASCO/SP	1	0	0	1
215	J.A.S.	397481	M	42	LEME/SP	3	2	0	3



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 2021

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

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	CADUNICO	REFEICAO
216	J.B.F.	383891	M	33	CERQUILHO/SP	1	1	0	1
217	J.F.DE.O.	201340	M	23	ITAPEVA/SP	1	0	0	1
218	J.P.	399298	M	29	RIBEIRÃO PRETO/SP	1	1	0	1
219	J.DA.S.S.	33796	M	25	SOROCABA /SP	1	1	0	1
220	J.G.DOS.S.	397050	M	34	SOROCABA/SP	1	0	0	1
221	J.R.F.	397977	F	28	REGISTRO/SP	2	2	0	2
222	J.D.DE.S.	8253	M	29	SOROCABA/SP	2	0	0	2
223	J.A.F.	108052	F	49	SOROCABA/SP	5	2	0	5
224	J.P.	397809	F	46	SOROCABA/SP	2	0	0	2
225	J.C.B.	150968	M	45	VOTORANTIM/SP	6	0	0	6
226	J.F.	396773	M	70	SANTO ANASTÁCIO/SP	4	0	0	4
227	J.H.DOS.S.	396798	M	22	RECIFE/PE	3	0	0	3
228	J.P.DA.S.	397487	M	32	ASSIS/SP	3	0	0	3
229	J.R.A.F.	113085	M	30	SOROCABA/SP	10	6	0	9
230	J.B.DE.C.	140719	M	49	ITAPEVA/SP	1	0	0	1
231	J.DA.S.C.	311521	F	33	SANTO ANDRÉ/SP	2	0	0	2
232	J.T.DE.A.	389949	M	30	SOROCABA/SP	2	2	0	0
233	J.DA.C.B.	399409	M	33	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
234	J.P.P.M.	373376	M	31	VOTORANTIM/SP	3	1	0	3
235	J.A.C.	178051	M	58	RANCHARIA/SP	13	0	0	13
236	J.A.DA.S.	397177	M	46	LONDRINA/PR	5	0	0	5
237	J.A.L.	374674	M	50	CHAVANTES/SP	8	3	0	7
238	J.A.C.	174637	M	42	DOURADO/SP	1	0	0	1
239	J.C.DE.C.	104373	M	62	SOROCABA/SP	4	0	0	4
240	J.C.DE.S.	371553	M	52	GUARAPUAVA/PR	1	0	0	1
241	J.C.F.	398278	M	67	SOROCABA/SP	1	0	0	1
242	J.C.G.	290372	M	48	SANTOS/SP	1	0	0	1
243	J.C.P.DE.F.	255023	M	66	BURI/SP	1	0	0	1
244	J.C.DA.S.	397019	M	31	LIMOEIRO DE ANADIA/AL	1	1	0	1
245	J.DE.R.O.	397919	M	79	DUQUE DE CAXIAS/RJ	1	1	0	1
246	J.D.R.N.	397642	M	39	CAMPINAS/SP	2	1	0	2
247	J.D.DA.S.	121101	M	48	SOROCABA/SP	4	0	0	4
248	J.D.DA.S.	147121	M	48	SOROCABA/SP	1	0	0	1
249	J.D.M.	242515	M	54	ASSIS/SP	11	0	0	11
250	J.D.M.	242515	M	54	ASSIS/SP	1	0	0	1
251	J.DOS.S.	368120	M	56	IBIUNA/SP	19	4	0	17
252	J.DOS.S.	229524	M	42	CORONEL JOÃO SÁ/BA	4	1	0	3
253	J.F.DA.S.I.	395289	M	60	IGARASSU/PE	11	1	0	11
254	J.M.DE.J.R.	218156	M	62	ITARARÉ/SP	2	0	1	2
255	J.M.DE.O.	176605	M	66	RIBEIRÃO PRETO/SP	1	0	0	0
256	J.N.B.	314858	M	47	SIMÕES/PI	1	0	0	1
257	J.P.DE.R.M.	375790	M	19	JUQUIÁ/SP	5	5	0	2
258	J.Q.DOS.S.	229177	M	45	MACEIO/AL	8	1	0	7
259	J.R.V.A.	263354	M	37	PIRAJU/SP	16	0	0	16
260	J.R.DA.S.N.	398859	M	56	APARECIDA/SP	6	0	0	6
261	J.S.	197726	M	58	ITABUNA/BA	3	1	0	2
262	J.B.DA.S.	375138	M	31	SAO MIGUEL ARCANJO/SP	1	1	0	1
263	J.S.DA.S.	171097	M	45	RECIFE/PE	1	0	0	1
264	J.J.D.C.	396471	M	33	VENEZUELA	2	2	0	1
265	J.H.M.N.	107965	M	44	SOROCABA/SP	1	0	0	1
266	J.C.C.	392227	M	25	BOITUVA/SP	1	1	0	1
267	J.DE.G.	30526	M	20	SOROCABA/SP	1	0	0	1
268	J.C.DA.S.	169963	M	42	SOROCABA/SP	5	3	0	4
269	J.C.DE.L.	139372	M	44	FREI INOCENCIO/MG	4	1	0	4



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 2021

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

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	CADUNICO	REFEICA0
270	J.C.DOS.S.	398931	M	23	TEODORO SAMPAIO/SP	1	0	0	1
271	J.C.F.	140352	M	40	SOROCABA/SP	3	0	0	3
272	J.C.G.DE.P.	398271	M	25	ITAPEVA/SP	3	0	0	3
273	J.C.S.	398539	M	41	BOTUCATU/SP	1	1	0	1
274	J.DE.M.C.A.	397492	M	38	CURITIBA/PR	5	0	0	5
275	J.M.P.	328578	M	50	IPERO/SP	1	0	0	1
276	J.F.DE.S.	398553	M	45	MARINGÁ/PR	1	0	0	1
277	K.F.DA.S.B.	379785	F	31	ITU/SP	1	0	0	1
278	K.P.P.	202790	F	24	CAMPINAS/SP	1	0	0	1
279	K.Y.	300349	M	77	VALPARAÍSO/PR	7	0	1	6
280	K.H.G.O.	278682	M	22	LOANDA/PR	4	0	0	4
281	L.V.B.	387720	M	33	BARUERI/SP	1	0	0	1
282	L.A.R.	397306	M	40	BEBEDOURO/SP	3	3	0	3
283	L.D.R.	397203	M	22	JOINVILLE/SC	1	1	0	1
284	L.F.DE.L.	396922	M	31	OSASCO/SP	1	1	0	1
285	L.H.S.	392871	M	39	SOROCABA/SP	1	0	0	1
286	L.S.DE.D.	396430	M	29	PIRACICABA/SP	1	0	0	1
287	L.DA.S.B.	106982	F	21	SOROCABA/SP	2	2	0	1
288	L.F.DE.S.	383661	M	70	CARATINGA/MG	1	0	0	1
289	L.R.DE.A.	397504	M	49	SÃO PAULO/SP	8	0	1	8
290	L.R.B.	395551	F	28	BRASILIA/DF	1	1	0	0
291	L.P.DA.S.	398206	M	25	SOROCABA/SP	2	1	0	2
292	L.V.DA.S.	157602	M	29	SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	1	1	0	0
293	L.V.DOS.S.M.	398299	M	20	SOROCABA/SP	2	0	0	2
294	L.A.DE.B.	93845	M	38	SOROCABA/SP	1	0	0	1
295	L.DE.S.F.	398094	M	56	OSASCO/SP	1	0	0	1
296	L.G.DE.B.	396002	M	38	SOROCABA/SP	8	0	0	8
297	L.Z.M.	118925	M	34	SOROCABA/SP	5	0	0	5
298	L.C.DE.O.	106409	M	27	SOROCABA/SP	1	1	0	1
299	L.C.M.	385598	M	44	SÃO PAULO/SP	1	1	0	0
300	L.F.A.E.	397751	M	33	CUIABÁ/MT	9	0	0	9
301	L.F.C.	382319	M	45	SOROCABA/SP	5	0	0	5
302	L.C.DA.C.	180687	M	53	SÃO CAETANO DO SUL/SP	2	0	1	1
303	L.E.DE.J.P.	128681	M	41	SALVADOR/BA	3	2	0	1
304	L.F.F.DA.S.	108132	M	33	BRAGANÇA PAULISTA/SP	1	1	0	1
305	L.F.G.DA.S.	158445	M	40	BARRA BONITA/SP	5	1	0	4
306	L.L.F.	398547	M	52	SOLONÓPOLE/CE	3	0	0	3
307	L.P.A.DOS.S.	397814	M	33	JAÚ/SP	3	1	0	3
308	L.R.DE.A.	140281	M	61	AVARE/SP	19	0	0	19
309	M.B.	396882	M			2	0	0	2
310	M.T.DE.M.	397983	M	31	IGARAÇU DO TIETÊ/SP	1	0	0	1
311	M.V.M.	14115	M	26	SOROCABA/SP	2	0	0	2
312	M.A.F.	396294	M	41	LIMEIRA/SP	1	0	0	1
313	M.P.DOS.S.	261745	M	58	ASSAI/PR	1	0	0	1
314	M.A.DE.M.	180732	M	39	ITAPEVA/SP	3	0	0	3
315	M.A.	335769	M	45	SOROCABA.SP	9	1	0	9
316	M.B.	272729	M	53	LONDRINA/PR	1	0	0	1
317	M.DE.A.D.	398143	M	35	DOURADOS/MS	7	4	0	6
318	M.D.DE.O.E.	381760	M	31	TIETE/SP	8	0	0	8
319	M.E.DA.S.	127399	M	41	OSASCO/SP	1	0	0	1
320	M.M.M.	104442	M	40	SOROCABA/SP	2	0	0	2
321	M.P.M.	201238	M	37	PARIQUERA-AÇU/SP	2	1	0	1
322	M.M.DA.S.	399157	F	49	TELÉMACO BORBA/PR	1	0	0	1
323	M.A.K.	301918	M	54		1	0	0	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 2021

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

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	CADUNICO	REFEICA0
324	M.A.D.I.	311524	M	41	BARIRI/SP	2	0	0	2
325	M.B.A.	343643	M	43	RIO DE JANEIRO/RJ	2	0	0	2
326	M.P.DE.L.	166048	M	32	ATALAIA/AL	4	0	0	4
327	M.Q.L.	126054	M	62	SÃO PAULO/SP	1	1	0	0
328	M.R.C.C.	396432	M	24	CAMPINAS/SP	1	1	0	1
329	M.R.B.	396638	M	42	SÃO TOMÉ/PR	9	3	0	8
330	M.S.	167066	M	58	SOROCABA/SP	2	0	0	2
331	M.A.F.S.	323803	M	36	ANDRADINA/SP	3	0	0	3
332	M.A.A.	240865	M	43	SOROCABA/SP	1	0	0	1
333	M.A.DA.S.	399000	M	45	SOROCABA/SP	1	0	0	1
334	M.J.P.	397483	M	32	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR	2	1	0	2
335	M.A.DO.P.	209965	M	48	MARINGÁ/PR	18	0	0	18
336	M.A.S.C.	397206	M	41	AGUAÍ/SP	1	0	0	1
337	M.A.F.	232119	M	39	PARAGUAÇU PAULISTA/SP	1	0	0	1
338	M.A.DA.S.	134120	M	31	ARAÇOIABA DA SERRA/SP	1	0	0	1
339	M.A.DE.A.D.	398836	M	31	BATAGUASSUMS	1	0	0	1
340	M.A.P.	198399	M	58	SOROCABA/SP	1	0	0	0
341	M.A.S.B.	396641	M	41	CORNÉLIO PROCÓPIO/PR	3	1	0	3
342	M.F.	389559	M	34	SOROCABA/SP	1	0	0	1
343	M.R.DOS.S.C.	396777	M	41	AGUAÍ/SP	1	0	0	1
344	M.S.L.	332306	M	41	CAMPO LIMPO/SP	8	4	0	8
345	M.V.M.M.	397485	M	32	SANTOS/SP	2	2	0	2
346	M.A.DOS.S.	100259	F	61	SOROCABA/SP	1	0	0	0
347	M.A.B.	399309	F	65	AFONSO CLÁUDIO/ES	1	0	0	1
348	M.DAS.D.DA.S.	376734	F	67	PONTE NOVA/MG	1	1	0	1
349	M.L.DE.S.	398922	F			2	1	0	1
350	M.J.DE.O.	120689	M	57	SOROCABA/SP	8	6	0	4
351	M.S.F.	397211	F	65	MAIRINQUE/SP	1	0	0	1
352	M.A.F.	396808	M	18	PIEDADE/SP	1	0	0	1
353	M.A.DA.S.	335901	M	29	SOROCABA/SP	9	5	0	9
354	M.H.D.	379025	M	19	TATUÍ/SP	5	2	0	5
355	M.D.O.S.	4936	M	28	SOROCABA/SP	1	0	0	1
356	M.F.L.	393243	M	26	SÃO PAULO/SP	7	2	0	7
357	M.R.DE.O.	398617	M	27	VOTORANTIM/SP	1	0	0	1
358	M.A.DE.A.	226559	M	55	ARGIRITA/MG	2	0	0	2
359	M.J.F.M.	399058	M	32	LIMEIRA/SP	5	0	0	5
360	M.W.R.	399385	F	37	RAUL SOARES/MG	1	1	0	1
361	M.R.	397736	M	22	JACAREZINHO/PR	7	5	0	6
362	M.C.P.M.	392512	M	34	SAO PAULO/SP	5	0	0	5
363	M.J.DA.S.	292916	M	73	JURU/PB	1	0	0	1
364	M.DE.M.S.	147504	M	39	SOROCABA/SP	4	0	0	4
365	M.C.	269945	M	68		1	0	0	0
366	M.A.DE.O.	397807	M	61	MIRANTE DO PARANAPANEMA	1	0	0	1
367	N.R.	396564	M	28	SÃO PAULO	10	1	0	10
368	N.DOS.S.	120811	M	57	SALTO DE PIRAPORA/SP	9	8	0	4
369	N.A.S.	314788	M	48	SOROCABA/SP	6	0	0	6
370	N.A.C.DA.S.	108434	M	41	SAO PAULO/SP	1	0	0	1
371	N.D.P.	125852	M	44	APUCARANA/PR	2	0	0	2
372	N.A.C.	235110	M	55	SOROCABA/SP	7	0	0	7
373	N.G.DA.R.	284829	M	41		3	0	0	3
374	O.C.	398826	M	71	JUQUIÁ/SP	1	0	0	1
375	O.B.P.	143136	M	48	SOROCABA/SP	9	0	0	9
376	O.P.DA.S.	184518	M	46	CAMPO MOURÃO/PR	16	0	0	16
377	O.B.J.	204051	M	46	SOROCABA/SP	14	7	0	14



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 2021

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

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	CADUNICO	REFEICAO
378	O.J.DOS.S.	180842	M	54	XAMBRÊ/PR	2	1	0	2
379	O.C.DA.R.	155982	M	43	SAO PAULO/SP	14	7	0	14
380	O.C.F.	294595	M	41	JUNDIAÍ/SP	1	0	0	1
381	P.A.M.	232120	F	34	MOGI DAS CRUZES/SP	1	0	0	1
382	P.DO.C.S.	82572	F	49	SOROCABA/SP	5	5	0	2
383	P.A.DA.S.	185442	M	37	ITU/SP	5	5	0	5
384	P.C.R.E.	165894	M	53	PORTO FELIZ/SP	2	0	0	2
385	P.E.P.	134536	M	41	CAPAO BONITO/SP	4	2	0	4
386	P.H.DE.M.	276769	M	53	SOROCABA/SP	1	1	0	1
387	P.H.DE.O.	399209	M	30	ITAPEVI/SP	1	1	0	1
388	P.H.M.	193189	M	46	SÃO PAULO/SP	2	0	0	2
389	P.M.DE.S.	396894	M	59	SÃO PAULO/SP	2	1	0	2
390	P.R.DA.S.	182628	M	28	SOROCABA/SP	14	3	0	14
391	P.R.DOS.S.DAS.D	252131	M	28	AGUDOS/SP	1	0	0	1
392	P.R.DOS.S.	159728	M			1	0	0	1
393	P.T.DE.J.DA.S.	398687	M	33	MUNDO NOVO/BA	1	0	0	0
394	P.L.F.M.	150027	M	59	SOROCABA/SP	3	2	0	1
395	P.M.L.	396926	M	55	SIMÕES/PI	1	0	0	1
396	P.R.O.(122122	F	38	SOROCABA/SP	3	0	0	3
397	P.S.Z.	397204	F	36	LARANJAL PAULISTA/SP	5	1	0	5
398	R.C.L.	395558	M	31	BAURU/SP	13	6	0	13
399	R.DE.O.P.	85364	M	34	AVARÉ/SP	2	0	0	2
400	R.D.DE.A.	398566	M	35	BRAGANÇA PAULISTA/SP	2	2	0	1
401	R.M.L.	244660	M	27	ITU/SP	4	4	0	4
402	R.M.DA.S.	396881	M			1	0	0	1
403	R.R.P.	159154	M	32	SOROCABA/SP	7	5	0	6
404	R.R.DA.S.	97241	M	37	SOROCABA/SP	13	4	0	12
405	R.V.B.C.	140917	M	35	SAO PAULO/SP	1	1	0	0
406	R.DE.A.F.	397020	F	35	PIRACICABA/SP	2	1	0	2
407	R.L.DA.S.	200074	M	49	SÃO ROQUE/SP	1	0	0	0
408	R.N.V.	296978	M	39	SOROCABA/SP	1	0	0	1
409	R.P.DOS.S.	398096	M	28	CAPIVARI/SP	1	0	0	1
410	R.G.DE.O.	398844	M	28	BAURU/SP	1	0	0	1
411	R.C.	393565	M	44	SÃO MIGUEL ARCANJO/SP	2	0	0	2
412	R.DA.S.R.	399387	M	39	GUARULHOS/SP	1	0	0	1
413	R.R.	399312	M	39	GUARULHOS/SP	1	0	0	1
414	R.B.DE.B.	222995	M	37	RECIFE/PE	2	1	0	1
415	R.P.DOS.S.	268618	M	43	SOROCABA/SP	1	0	0	1
416	R.R.	166032	M	45	SANTOS/SP	1	0	0	1
417	R.A.T.	398445	M	31	BAURU/SP	5	3	0	5
418	R.W.DE.G.	300848	M	48	SÃO PAULO/SP	9	0	0	9
419	R.B.O.	380722	M	28	SOROCABA/SP	1	1	0	1
420	R.C.	7977	M	60	TENENTE ANANIAS/RN	1	0	0	1
421	R.A.DE.S.	397990	M	47	SANTO ANDRÉ/SP	2	1	0	2
422	R.V.S.S.	164877	M	27	SÃO VICENTE/SP	3	1	0	2
423	R.A.	380071	M	38	SALTO/SP	1	1	0	1
424	R.C.DE.O.	289767	M	32	SOROCABA/SP	1	0	0	1
425	R.D.D.S.	390569	M	40	SOROCABA/SP	6	0	0	6
426	R.F.DA.S.	100051	M	27	SOROCABA/SP	4	3	1	4
427	R.J.C.	377772	M	37	GUARUJA/SP	7	0	0	7
428	R.J.M.	398667	M	35	RIO DE JANEIRO/RJ	1	0	0	1
429	R.M.E.DOS.S.	394765	M	20	PORTO FERREIRA/SP	13	3	0	11
430	R.A.	398123	M	44	MOREIRA SALES/PR	3	0	0	3
431	R.C.	396614	M	45	SOROCABA/SP	1	0	0	1



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 2021

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

N.º	NOME ABV	SAFI	GÊNERO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	ATENDIMENTO + RETORNO	BANHOS	CADUNICO	REFEICA0
432	R.DE.S.V.DO.N.	386720	M	51	SOROCABA/SP	4	0	0	4
433	R.D.DA.S.	398983	M	34	SANTA ISABEL DO IVAÍ/PR	2	1	0	2
434	R.M.C.	394096	M	46	ITAPETININGA/SP	6	1	0	6
435	R.V.DE.A.	393570	M	41	VITÓRIA DA CONQUISTA/BA	8	0	0	8
436	R.A.DA.C.	155121	M	45	CAPÃO BONITO/SP	1	0	0	1
437	R.C.	394766	M	33	PIRAPORA DO BOM JESUS/SP	7	2	0	6
438	R.DE.O.S.J.	396928	M	27	APIAÍ/SP	1	1	0	1
439	R.C.DE.G.	197970	F	41	CORONEL MACEDO/SP	10	10	0	10
440	R.A.B.	398558	M	29	ÓBIDOS/PA	2	1	0	2
441	R.B.DE.A.	162986	M	51		2	1	0	1
442	R.D.P.	399407	M	47	MARUMBI/PR	1	0	0	1
443	R.R.A.J.	391216	M	28	ILHEUS/BA	6	3	0	5
444	S.A.O.DE.P.	1133	M	27	SOROCABA/SP	2	0	0	2
445	S.C.P.	273615	M	42	SOROCABA/SP	3	0	0	3
446	S.S.DE.M.	397546	M	31	COTIA/SP	2	0	0	2
447	S.A.O.C.	389988	F	43	VOTORANTIM/SP	2	0	0	2
448	S.A.	388154	M	62	SÃO PAULO/SP	16	0	0	16
449	S.DOS.S.	134988	M	31	FRANCO DA ROCHA/SP	6	1	0	6
450	S.M.G.	290400	M	36	GUARULHOS/SP	4	1	0	4
451	S.DA.S.G.	395548	M	48	IBIPORA/PR	1	0	0	1
452	S.DE.S.P.	140064	M	58	SOROCABA/SP	1	0	1	1
453	S.P.B.	385874	M	42	SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	1	0	0	1
454	S.S.DE.J.	140331	M	52		1	0	0	1
455	T.M.R.DA.S.	387885	F	51	GARÇA/SP	1	1	0	0
456	T.A.DOS.S.	296713	M	36	SAO PAULO/SP	1	0	0	1
457	T.R.DOS.S.(395407	F	24	SOROCABA /SP	17	15	0	17
458	T.R.DOS.S.	107540	M	28	SÃO PAULO /SP	1	1	0	1
459	T.A.P.DE.S.	257170	M	29	BELO HORIZONTE/MG	2	0	0	1
460	T.B.B.	388467	M	39	MARILIA/SP	1	1	0	0
461	T.O.I.	397205	M	38	SÃO PAULO/SP	1	0	0	1
462	T.S.DE.S.	232920	M	39	SÃO PAULO/SP	13	10	0	12
463	U.F.D.	396293	M	41	PIRACICABA/SP	1	0	0	1
464	V.G.C.	398650	M	59	BELO HORIZONTE/MG	1	0	0	1
465	V.P.O.	305063	M	46		1	0	0	1
466	V.R.	397407	M	31	CAPELA DO ALTO/SP	2	2	0	2
467	V.R.DA.S.	396899	M	38	ÁGUA PRETA/PE	18	0	0	18
468	V.B.	377739	M	44	BOM SUCESSO/PR	2	1	0	2
469	V.M.	176852	F	49	RIVERSUL/SP	1	1	0	1
470	V.P.DE.S.	165550	M	60		1	0	0	1
471	V.D.B.	399398	F	33	PARANAÍ/PR	1	0	0	1
472	V.D.DE.A.M.	165025	M	49	SOROCABA/SP	2	0	0	2
473	V.DE.D.	165053	M	44	DIADEMA/SP	1	0	0	1
474	V.R.DOS.S.	396640	M	44	OSASCO/SP	4	0	0	4
475	V.J.DA.S.	37491	M	29	SOROCABA/SP	2	0	0	2
476	V.A.B.DE.O.	131611	F	34	CAMPINAS/SP	1	1	0	1
477	V.R.DA.S.	272444	F	32	ITAPEVI/SP	1	1	0	0
478	V.D.R.	397209	F	51	BARRA VALHA/SC	1	1	0	1
479	V.L.K.	263002	F	72	SOROCABA/SP	2	0	0	2
480	V.DE.S.M.	388575	M	23	SOROCABA/SP	9	3	0	9
481	V.P.	315217	M	35	SOROCABA/SP	3	0	0	3
482	V.H.L.DOS.S.	213321	M	30	SOROCABA/SP	1	1	0	1
483	V.R.DE.L.	397557	M	24	SOROCABA /SP	1	0	0	0
484	V.E.DA.C.	394578	F	36	SÃO PAULO/SP	1	1	0	1
485	V.DE.T.	330590	F	34	SANTO ANDRÉ/SP	1	1	0	1