



297  
MD

Sorocaba, 06 de setembro 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: AGOSTO/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, refeições e atividades;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estaduais;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

**Recebemos / SECID**

09 / 09 / 21  
Heireli Dmiz

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
17 / 09 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Heireli Dmiz

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

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

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



Ofício n.º 136/2021

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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

299  
MD

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2021 -  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.854.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.399-72

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768 -  
COMPETENCIA: AGOSTO -  
FEDERAL -

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2019	25/06/2020	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2021	25/06/2022	R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
20/08/2021	R\$ 15.000,00	20/08/2021	341.520	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 361,82
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,17
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.368,99
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.368,99

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
AGOSTO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ 3.074,60
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ 3.281,50
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ 6.237,87
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ 2.415,24
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.009,21

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.368,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.009,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 359,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 359,78


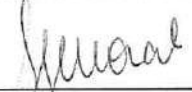
PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
17 / 09 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *Merceli Ymiz*



**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\$)
06/08/2021	27/08/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 333,00
10/08/2021	11/08/2021	DANFE 1973 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 1.645,60
13/08/2021	23/08/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 285,00
20/08/2021	27/08/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 348,00
31/08/2021	08/09/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 463,00
19/07/2021	06/08/2021	TIT. 105686 -	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$ 5.685,48
01/09/2021	03/09/2021	DARF TIT. 105686 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$ 552,39
17/08/2021	03/09/2021	DANFE 68156 -	COML JVD IMP EXPORT LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 3.281,50
21/07/2021	16/08/2021	C.360674409 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 481,49
03/08/2021	16/08/2021	C.361920990 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 872,92
03/08/2021	13/08/2021	MED. 31823-82 -	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 430,44
20/08/2021	30/08/2021	MED: 2072507365 -	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 630,39
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.009,21</b>

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.

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 06 de setembro de 2021.
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	 JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE
<b>CONTADOR/N.º CRC</b> (nome, cargo e assinatura)	 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

301  
MD



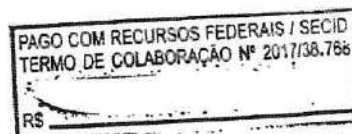
# Centro Social São Camilo

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\$ 333,00 (Trezentos e Trinta e Três Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

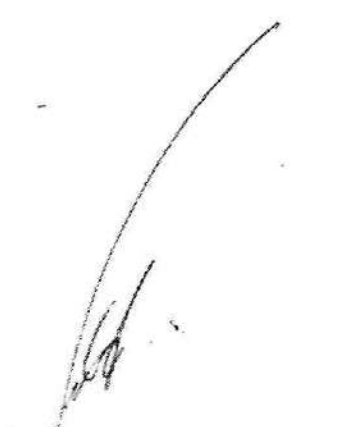
- 01/08/2021 – 36 marmitex – R\$ 36,00;
- 02/08/2021 – 64 marmitex – R\$ 64,00;
- 03/08/2021 – 62 marmitex – R\$ 62,00;
- 04/08/2021 – 73 marmitex – R\$ 73,00;
- 05/08/2021 – 53 marmitex – R\$ 53,00;
- 06/08/2021 – 45 marmitex – R\$ 45,00.



Sorocaba, 06 de Agosto de 2021.

  
Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

802  
MD

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2021	-
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120	-
VALOR TOTAL	333,00	-

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

NR. AUTENTICACAO	5.813.D23.52E.BC7.107	-
------------------	-----------------------	---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

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\$ 1.645,60 -

DEBITO EM: 11/08/2021 -

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 5.530.AF4.40B.861.4DE



305  
MD



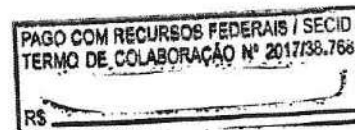
# Centro Social São Camilo

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\$ 285,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 09/08/2021 – 58 marmitex – R\$ 58,00;
- 10/08/2021 – 54 marmitex – R\$ 54,00;
- 11/08/2021 – 60 marmitex – R\$ 60,00;
- 12/08/2021 – 55 marmitex – R\$ 55,00;
- 13/08/2021 – 58 marmitex – R\$ 58,00.



Sorocaba, 13 de Agosto de 2021. -

*Silvana N. St. -*  
\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SAO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

*[Handwritten Signature]*  
**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

306  
MD

---

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2021	-
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120	-
VALOR TOTAL	285,00	-

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E47.BFE.01B.51E.F7B

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



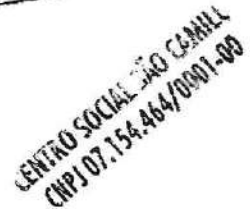
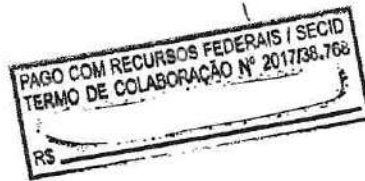
# Centro Social São Camilo

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\$ 348,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 16/08/2021 – 77 marmitex – R\$ 77,00;
- 17/08/2021 – 73 marmitex – R\$ 73,00;
- 18/08/2021 – 71 marmitex – R\$ 71,00;
- 19/08/2021 – 60 marmitex – R\$ 60,00;
- 20/08/2021 – 67 marmitex – R\$ 67,00.



Sorocaba, 20 de Agosto de 2021.

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

  
**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

308  
MD

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2021 -
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	348,00 -

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

NR.AUTENTICACAO	A.22A.3ED.31A.B80.48D
-----------------	-----------------------



# 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 2017/38.768  
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\$ 463,00 (Quatrocentos e Sessenta e Três Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 23/08/2021 - 50 marmitex - R\$ 50,00;
- 24/08/2021 - 57 marmitex - R\$ 57,00;
- 25/08/2021 - 64 marmitex - R\$ 64,00;
- 26/08/2021 - 83 marmitex - R\$ 83,00;
- 27/08/2021 - 55 marmitex - R\$ 55,00;
- 30/08/2021 - 78 marmitex - R\$ 78,00;
- 31/08/2021 - 76 marmitex - R\$ 76,00.

Sorocaba, 31 de Agosto de 2021. -

*Silvana N. S. F. COZ*  
\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

*Vanderlei da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO**  
CNPJ 07.154.464/0001-00

---

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:56  
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	08/09/2021	-
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120	
VALOR TOTAL	463,00	-

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

NR.AUTENTICACAO A.6A4.CBE.6D9.CEA.A85

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

311  
MD



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

**Recibo do Pagador**  
07/2021

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

**Composição da cobrança**

Aluguel 10/07/2021 até 09/08/2021	5.500,00
IPTU 2021- Parcela 6 de 10	447,33 -
Seguro incêndio renovação - Parcela 6 de 6	287,64 -
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (08/2021)	-552,39

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES  
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP  
Contrato: 4610/1  
Próximo reajuste: Fev/2022

<b>Vencimento</b>	10/08/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000105686-P
(=) Valor do documento	5.685,48
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

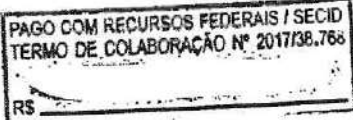
Pagador  
**Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)**

N. Doc  
105686

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Bradesco** | 237-2 | 23793.31602 90000.010562 86002.419405 1 87080000568548

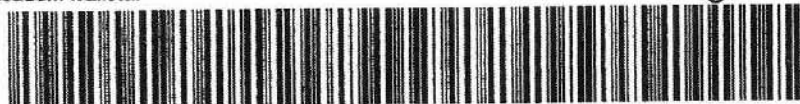
Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					<b>Vencimento</b>	10/08/2021
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. ( 49.564.016/0001-16 ) Rua Capitao Grandino, 240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
19/07/2021	105686	DM	N	02/08/2021	009/00000105686-P	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	009	R\$			5.685,48	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.137,10 Juros 0,033% a.d.= R\$1,88/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:08:19  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

23793316029000001056286002419405187080000568548  
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	80.603
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.685,48
VALOR COBRADO	5.685,48

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6B9.8EB.D0B.A61.DB0  
=====

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:



313  
MD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

85600000005-4 52390064126-8 31718648050-3 00132081243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




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

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

85600000005-4 52390064126-8 31718648050-3 00132081243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

*Ina Dora*

314  
MD



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320303380006891  
03/09/2021 06:26:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

#### 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	85600000005 52390064126 31718648050 00132081243
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021 -
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: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.256.8F1.2B9.2D5.7B3

315 MD

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.281,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.068.156  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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. 000.068.156  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0810 4634 8900 0191 5500 1000 0681 5610 0480 2560

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210946767783 - 17/08/2021 17:45:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 17/08/2021

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 17/08/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:45:15

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001  
Venc. 14/09/2021  
Valor R\$ 3.281,50

**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
416,22	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	3.281,50
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	727,00	249,40	3.281,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	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	3,0000	138,7400	416,22	0,00	416,22	74,92	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 / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.4902000BRBR RESPONSÁVEL - TATIANESETOR - LAVANDERIA Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 727,00

RESERVADO AO FISCO



341-7

RECIBO DO PAGADOR

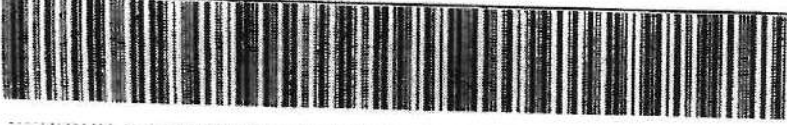
<b>BENEFICIÁRIO:</b> COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052370 - VILA RICA - SOROCABA SP	Nº do Documento 68156/1	Data de Vencimento 14/09/2021	Valor Cobrado 3.281,50
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Num. Número 109/10036226-9



341-7

34191.09107 03622.690513 37971.590007 6 87430000328150

<b>Local de Pagamento:</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/09/2021	
<b>Beneficiário:</b> 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 0513/79715-9	
Data de Depósito 17/08/2021	Nº do Documento 68156/1	Espécie Doc. DM	Assin N	Data de Processamento 17/08/2021	Número Número 109/10036226-9	
Classe de Banco 109	Classe 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3.281,50	
Após o vencimento cobrar juros de ..... R\$ 10,93 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Desconto	
NF-E = 68156					(-) Outras Deduções / Abatimento	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052370 - VILA RICA - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	
Beneficiário / Agência					CNPJ/CPF	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:07  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 - CONTA: 74.1147-7  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 3419109107036226905137971590007687430000328150  
 BENEFICIÁRIO:  
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
 NOME FANTASIA:  
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
 CNPJ: 10.463.489/0001-91  
 BENEFICIÁRIO 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 90.303  
 DATA DE VENCIMENTO 14/09/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 3.281,50  
 VALOR COBRADO 3.281,50

NR. AUTENTICACAO D.A21.F54.9F9.D3D.84F  
 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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

317 MD



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.766



PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
**360674409**

Valor total da conta  
**R\$ 481,49**

Data de vencimento  
**11 / ago / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/07/2021

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO			PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	Basico	Basico
15-3141-3000	481,49	PA043/2005 PA044/2005 PA069/2016 - VOZ TOTAL		
<b>TOTAL R\$ 481,49</b>				



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
360674409		100021398134	11/08/2021	481,49

84610000004-7 81490004010-0 00213981340-2 36067440900-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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		DESCRICOÃO		DESCONTO		VALOR (R\$)		ALIQ%
21.06.2021 20.07.2021		ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO						481,49		25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>								<b>R\$ 481,49</b>		
<b>LIGAÇÕES NACIONAIS</b>										
DATA		HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2021			00h37m54s	DDD					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>		
<b>LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>										
DATA		HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2021			00h55m30s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>		
<b>LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>										
DATA		HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2021			00h23m00s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>		

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

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000** **R\$ 481,49**

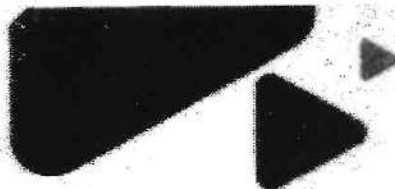
**TELEFONE FIXO : 15-3141-3002**  
Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A										
<b>LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>										
DATA		HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2021			00h14m12s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>		
<b>LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>										
DATA		HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2021			00h11m54s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>		

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002** **R\$ 0,00**

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

319 MD



**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 Julho de 2021  
Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 360674409

**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 007167769 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

RESERVADO AO FISCO

a295.8c9e.80b2.837f.e18f.6169.c25c.48f2

Assinatura de Serviços de Telefonia

481,49

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A**

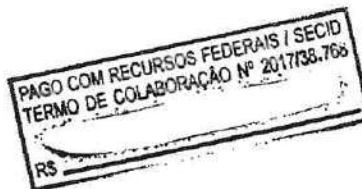
481,49

**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 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 a 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 tele "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 determinação 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  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM -  
Codigo de Barras 84610000004-7 81490004010-0  
00213981340-2 36067440900-6  
Data do pagamento 16/08/2021  
Valor em Dinheiro 481,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 481,49  
=====

DOCUMENTO: 081602  
AUTENTICACAO SISBB: A.03A.FB6.8B4.8D2.6C1



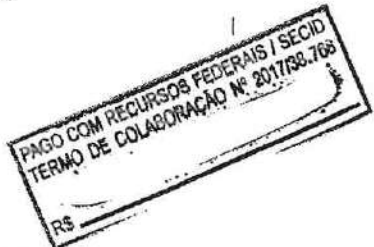
321 MD



SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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



PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
**361920990**

Valor total da conta  
**R\$ 872,92**

Data de vencimento  
**16 / ago / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2021

CONTA SIMPLIFICADA

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967883	840,78	INTERNET LINK
07967884	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
<b>TOTAL R\$ 872,92</b>		

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) 88283.



**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
361920990		000464395186	16/08/2021	872,92

84620000008-7 72920464000-1 04643951860-9 36192099000-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



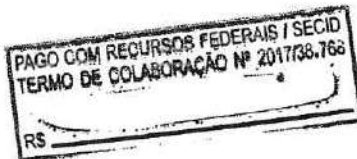
**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A**

**INTERNET : 07967683**

**ALGAR SOLUCOES S/A**

**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2021 02.08.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,87	25
03.07.2021 02.08.2021	LOCACAO ROTEADOR		252,22	0
03.07.2021 02.08.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		529,67	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 840,76</b>	



**TOTAL SERVICIO: 07967683**

**R\$ 840,76**

**INTERNET : 07967684**

**ALGAR SOLUCOES S/A**

**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2021 02.08.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 16,08</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07967684**

**R\$ 16,08**

**INTERNET : 07973193**

**ALGAR SOLUCOES S/A**

**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2021 02.08.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 16,08</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07973193**

**R\$ 16,08**

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 872,92**

**TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A**

**R\$ 872,92**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.19  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0023

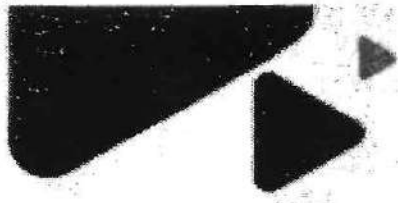
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
 Codigo de Barras 84620000008-7 72920464000-1  
 04643951860-9 36192099000-5  
 Data do pagamento 16/08/2021  
 Valor Total 872,92

DOCUMENTO: 081601  
 AUTENTICACAO SISBB: C.72C.66A.A62.15D.A3D

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Algar**  
Telecom

323  
MD

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

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

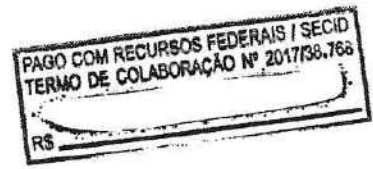
**Emissão: 03 de Agosto de 2021**  
Código do cliente: 000464395186  
Fatura: 361920990

**NOTA FISCAL**

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

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

**ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A**  
NOTA FISCAL FATURA Nº 000157301 SERIE U SUBSERIE 1 - SP  
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115



RESERVADO AO FISCO  
6020.3d5e.f8f4.67a7.1af9.807f.7b2c.4485

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dades 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 RE/PTA nº 16.000451815-74.

**OUTROS VALORES**

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

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

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( 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](http://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.

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

324 MD



**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 - ISWC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210731823

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula nº 00031823-92	CLIENTE	CPF/CNPJ:
	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	71.XXX.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.101.0313.0002.01	RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	07/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
06/2021 -	114	05/2021 -	72	1112	1233	121	31	3,91
04/2021 -	86	03/2021 -	99-AC	31/05/2021	01/07/2021	NºHm: A19LM0270022		
02/2021 -	104-AC	01/2021 -	84-AC					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	121							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b>		
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 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	21 M3	53,34
<b>ESGOTO</b>		210,88
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019		0,14

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/32.766  
 R\$

TOTAL R\$ 430,44

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 06/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51	0,50

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/08/2021



Matrícula nº 00031823-92	INSCRIÇÃO
	001.101.0313.0002.011

FATURA
07/2021

VENCIMENTO 13/08/2021

VALOR R\$ 430,44

GRUPO: 1 FIRMA: 1

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

82620000004-8 30440091001-0 00003182301-6 07202190003-9





**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 - ISM.C. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100031823-82

Nº Documento: 20210731823

ESCRITÓRIO SOROCABA

VENCIMENTO  
13/08/2021

CLIENTE

CPF/CNPJ:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

71.86.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.101.0313.0002.01

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

07/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

190797

RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 1803 0-075

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

06/2021 -	114	05/2021 -	72
04/2021 -	86	03/2021 -	99-AC
02/2021 -	104-AC	01/2021 -	84-AC

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1112	1233	121	31	3,91
31/05/2021	01/07/2021	NºHm: A19LM0270022		

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1

121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CORRECAO CREDITAC 2021 07/2019  
 CREDITACPARCELA 73/144

0,63  
7,77

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.19  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

Convenio SAAE SOROCABA -  
 Codigo de Barras 82620000004-8 30440091001-0  
 00003182301-6 07202190003-9  
 Data do pagamento 13/08/2021  
 Valor Total 430,44

DOCUMENTO: 081301  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.8AA.488.8BB.2B4.B03

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 079254433 Série C  
Data de Emissão: 20/08/2021  
Data de Apresentação: 23/08/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040072850  
Leitura Próximo Mês: 22/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU677-00000046	4653047	710067841	3F0C.B9DB.BAA8.5DF2.7CD8.2124.65B1.3783

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 71.854.805/0001-21  
INSC. EST.: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bitárico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2072507365	AGO/2021	30/08/2021	630,39

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 901983813462	Mês Ref.	Quant. Fabricada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,47%	Deduzíveis Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KW-H) TUSD	AGO/21	710,000	KW-H	0,38382958	272,59	272,59	25,00	68,15	272,59	2,04	9,48	Vermelha P2 10 Dias
0801	Consumo - TE	AGO/21	710,000	KW-H	0,32665916	232,80	232,80	25,00	58,20	232,80	1,87	8,11	Vermelha P2 20 Dias
0801	Adicional de Base de Vermelha	AGO/21				45,20	45,20	25,00	11,30	45,20	0,71	3,30	
Total Debitadora						550,59	550,59						

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

HISTORICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2021	AGO	710	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	740	30	Consumo kWh	0,27170000	0,26180000	4653047	Ativo	20/08/2021	21/07/2021	10,00	710	5%	22/08/2021
	JUN	900	28											
	MAR	810	32											
	ABR	580	30											
	MAR	870	31											
	FEV	670	28											
	JAN	600	31											
2020	DEZ	750	28											
	NOV	820	30											
	OUT	540	28											
	SET	460	30											
	AGO	820	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 079254433 Série C

CódDebAut-Banco 210040072850	Total a Pagar (R\$) 630,39	Data de Vencimento 30/08/2021
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**  
EMAXIMÓVEL RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRÉSTES 88 - CENTRO  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
IRMAOS BOA 0013 RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 212 - VILA HORTENCIA

83660000068 303901103018 836329066028 100400728505



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO cpfl piratininga  
Financeiro

Autenticação Mecânica

327  
MD

---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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 30390110301-8  
83632906602-8 10040072850-5  
Data do pagamento 30/08/2021 -  
Valor em Dinheiro 630,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 630,39 -  
-----

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SI\$BB: 9.731.DF0.866.EC1.08D

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: AGOSTO/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\$ 1.429,00;

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 359,78 porem já utilizado no agendamento do pagamento do aluguel referente ao imóvel, vencido no mês 09/2021 no valor de R\$ 5.397,84 e que a diferença foi paga com recursos próprios, devendo ocorrer o reembolso no recebimento do repasse do mês de setembro.

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
**DIRETOR PRESIDENTE**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105040019531  
01/09/2021 06:08:49

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	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
09/08/2021		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 Bolet	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 Bolet	80.603	5.685,48 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.763,97 C	0,00 C
11/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.076,04 C	
				11/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.645,60 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	430,44 D	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	81.301	430,44 D	
				SAAE SOROCABA			
13/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	430,44 C	0,00 C
16/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.354,38 C	
				16/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/08/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,03 C	
16/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	872,92 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.602	481,49 D	0,00 C
				CTBC TELECOM			
20/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.520	15.000,00 C	→ Agosto
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
23/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.057,16 D	
				23/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
23/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	285,00 D	
				23/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
23/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.342,16 C	0,00 C
27/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	333,00 D	
				27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
27/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	348,00 D	
				27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
27/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	681,00 C	0,00 C
30/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.001	630,39 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	630,39 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

330  
MD



G3370105040019531  
01/09/2021 06:14:07

### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**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		
11/08/2021	APLICAÇÃO	430,44			42,633697	10,096235959	42,633697
13/08/2021	RESGATE	430,44		0,08	42,631050	10,098742680	0,002647
	Aplicação 11/08/2021	430,44		0,08	42,631050		
16/08/2021	RESGATE	0,03			0,002647	10,100013536	
	Aplicação 11/08/2021	0,03			0,002647		
20/08/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			1.484,410853	10,105019079	1.484,410853
23/08/2021	RESGATE	4.342,16			429,649816	10,106276867	1.054,761037
	Aplicação 20/08/2021	4.342,16			429,649816		
27/08/2021	RESGATE	681,00			67,349963	10,111364188	987,411074
	Aplicação 20/08/2021	681,00			67,349963		
30/08/2021	RESGATE	630,39			62,338742	10,112331046	925,072332
	Aplicação 20/08/2021	630,39			62,338742		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.355,90			925,072332		925,072332

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.071,28
APLICAÇÕES (+)	15.430,44
RESGATES (-)	20.152,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,10
IOF (-)	6,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	9.355,90

#### Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

#### Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

G3340810477534521  
08/09/2021 10:52:42

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. base/abrete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.301	552,39 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	5.397,04 D	→ Set/21
				BOO BRADESCO S.A.			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	3.281,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.231,73 C	0,00 C
08/09/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	335,15 C	
				08/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/09/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	463,00 D	
				08/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			127,85 D
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							127,85C
<b>Saldo</b>							0,00C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							30/09/2021
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/10/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>BB Automático Empres</b>							127,85

-----  
-----

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

332  
MD



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810477534521  
08/09/2021 11:01:51

<b>Conta</b>	
Agência	191-0
Conta	74147-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

<b>DR Automático Empres - CNPJ: .071.477.0001-89</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.355,90			925,072332		
03/09/2021	RESGATE	9.231,73			912,439021	10,117640503	12,633311
	Aplicação 20/08/2021	9.231,73			912,439021		
08/09/2021	SALDO ATUAL	127,85			12,633311		12,633311

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	9.355,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.231,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	127,85 <i>→ Justificado</i>
Disponível p/ Resg =	127,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

<b>Aplicações em ser</b>					
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas	
20/08/2021	909.019.120	15.000,00	1.424.410853	12,633311	

<b>Valor da Cota</b>	
31/08/2021	10,113691543
08/09/2021	10,120177218

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0641
No ano	0,9222
Últimos 12 meses	0,9577

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 08/09/2021 - Cota: 10,120177218

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

**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:** 31/08/2021 a 29/09/2021 -

**Certificação Número:** 2021083101594593848374

Informação obtida em 31/08/2021 07:53:40

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



# 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 31013453

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/08/2021 07:08:21

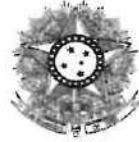
(hora de Brasília)

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: 333.243/21-87**

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.

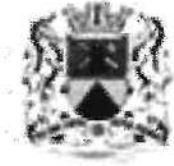
Certidão emitida às 06:56:50 h, do dia 25/08/2021.

Válida até 25/10/2021.

Código de autenticidade: **7E01CE88F1A33F6F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 333.246/21-20**

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 06:57:48 h, do dia 25/08/2021.

Válida até 25/10/2021. ✓

Código de autenticidade: **9D759D49064975AF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA 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



339  
MD


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 17/09/2021

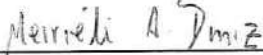
<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	CASA AZUL
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	AGOSTO
<b>Valor:</b>	R\$ 15.000,00

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/PPP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Meiréli Ap. Diniz  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



340  
MD

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO - 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, são usuários de substâncias psicoativas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando é solicitado internação em clínicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe o propósito de conseguir um trabalho, ou a intenção em adquirir passagem para longa distância, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Triagem, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicólogo(a), Terapeuta Ocupacional, Orientador(a) Social, que faz análise 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 também 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**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, como por exemplo, o restaurante Bom Prato e a Secretaria da Cidadania, tendo assim as suas necessidades básicas atendidas.

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	2ª VIA DOCTOS
6	A.C.C.	159886	BARUERI/SP	1	2	3	3	0	0	0	0
16	A.L.C.B.F.	398572	JUAZEIRO DO NORTE/CE	1	3	4	4	0	4	0	0
31	A.D.DA.S.	378125	QUERÊNCIA DO NORTE/PR	1	5	6	6	0	1	0	0
36	A.E.DA.P.	388235	SÃO GABRIEL DA PALHA	1	0	1	1	0	0	0	0
28	A.A.	385793	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
51	A.S.A.	385071	ANDRADAS/MG	1	0	1	1	0	0	0	0
57	A.A.D.	192128	AVARE/SP	1	2	3	3	0	0	0	0
101	A.F.B.	390984	AMPARO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
131	A.B.DE.A.	176973	PARIQUERA-AÇÚ	1	6	7	7	0	1	0	0
133	A.L.T.DE.C.	401789	AMERICANA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
143	A.DOS.S.	401346	APIAI/SP	1	2	3	3	0	0	1	0
151	A.A.C.	300338	SOROCABA/SP	1	3	4	4	2	3	0	0
163	A.A.N.	8216	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	0	0	1
186	A.A.S.	127456	BRAGANÇA PAULISTA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
195	A.B.G.	402089	???	1	0	1	0	0	1	0	0
207	A.F.DE.A.	133196	PENAPOLIS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
213	A.G.DE.S.	401137	MG	1	0	1	0	1	0	0	0
216	A.J.	52280	PONTA GROSSA/PR	1	0	1	1	0	0	0	0
246	A.R.P.C.	252969	CONCHAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
267	A.M.L.	401675	PIRACICABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
268	A.R.S.	401460	SÃO VICENTE	1	0	1	0	0	0	0	1
311	A.J.G.	138971	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
325	A.G.DE.S.	400960	CAPELINHA/MG	1	0	1	1	0	0	0	0
331	A.C.DOS.S.	399914	VARZEA PAULISTA	1	2	3	3	0	2	0	0
336	A.A.	114214	SOROCABA	1	0	1	1	0	0	0	0
341	A.B.DE.O.	125107	ITU/SP	1	8	9	9	0	5	0	1
391	A.DA.S.A.	387806	SÃO PAULO /SP	1	4	5	5	0	2	0	1
396	A.F.DE.A.	144001	MAIRINQUE/SP	1	3	4	4	0	3	0	0
411	A.P.	395401	ITAPUI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
532	A.V.DA.S.	401149		1	0	1	1	0	0	0	0
566	A.R.F.	301261	PIEDADE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
576	A.DOS.S.C.	218966	CAJAMAR/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
586	A.F.V.N.	399902		1	4	5	5	0	4	0	0
597	A.F.A.O.	400566	SALTO/SP	1	2	3	2	1	3	0	0
606	A.S.B.	136003		1	0	1	1	0	0	0	0
616	A.C.M.	53236	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
621	A.M.DA.S.	396258	SÃO PAULO/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
646	A.L.R.	120568	RAPORA/SP	1	2	3	3	0	2	0	0
656	A.P.S.	399417	ITAPETININGA/SP	1	2	3	3	0	2	0	0
701	A.C.	399947	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
706	A.DA.C.	49979	SOROCABA/SP	1	4	5	5	0	4	0	1
711	A.DA.S.	394137	SÃO PAULO/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
721	A.DE.M.L.	32923	SOROCABA/SP	1	2	3	2	0	3	0	0
761	A.I.	399949	SOROCABA/SP	1	1	2	2	1	1	0	0
766	A.J.DA.S.	390326	CATENDE/PE	1	3	4	4	0	1	0	0
771	A.L.DOS.S.P.	109517	SOROCABA/SP	1	2	3	2	0	3	0	0
796	A.P.	399926		1	2	3	3	0	0	0	0
836	A.S.DE.A.	386265	PIRACICABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
846	A.V.DA.R.	393568	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
871	A.F.C.(M.	164533	VOTORANTIM/SP	1	5	6	6	1	6	0	0
892	A.M.I.DO.B.	400966	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
919	A.C.S.	123584	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0
942	A.J.M.B.	401833	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0
943	A.M.	401823	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0
944	A.D.V.M.B.	401834	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0
971	A.A.G.	335172	ITAÍ/SP	1	4	5	5	0	0	0	0
983	A.C.C.J.	401309	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1001	A.C.G.	290708	PIEDADE/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1006	A.C.R.	291855		1	0	1	0	0	0	1	0
1019	A.C.DA.S.J.	170081	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO+RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	2ª VIA DOCTOS
1031	A.D.DE.B.	163620	CAPÃO BONITO – SP	1	1	2	2	0	1	0	0
1061	A.H.S.DE.P.	400034		1	3	4	4	1	0	0	0
1091	A.M.B.	204051	SOROCABA/SP	1	6	7	7	0	2	0	0
1098	A.M.R.DE.O.S.	189873	MAIRINQUE/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1121	A.P.L.	396786	TEÓFILO OTONI/MG	1	0	1	1	0	0	0	0
1146	A.A.	107580	DIADEMA/SP	1	4	5	3	0	5	0	0
1161	A.G.M.F.	398552	SUZANO/SP	1	10	11	11	0	3	0	0
1206	A.M.C.	172995	ITARARÉ/SP	1	8	9	9	0	2	0	0
1226	B.H.C.B.F.	93278	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1296	B.A.M.	190345	ARAÇOIABA DA SERRA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
1306	B.B.DE.L.C.	157725	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1339	C.F.R.DE.S.	401347		1	7	8	7	1	8	0	0
1341	C.DE.A.M.	43331	APIÁ/SP	1	0	1	1	1	0	0	0
1350	C.A.C.DE.S.	292962	ITAQUERA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1362	C.A.L.	400867		1	0	1	1	0	0	0	0
1371	C.A.O.J.	170791	SOROCABA/SP	1	17	18	18	0	18	0	0
1372	C.A.P.	137636	????	1	0	1	1	0	0	0	0
1376	C.A.R.	131985	Tupãssi - PR	1	4	5	5	0	0	0	0
1406	C.C.F.DA.S.	110445	APIÁ/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
1431	C.E.DOS.S.C.	395493	MAIRIPORA/SP	1	13	14	14	0	1	0	0
1453	C.G.H.DE.A.	402151	????	1	0	1	1	0	0	0	0
1467	C.H.V.	400586		1	6	7	7	1	4	0	0
1476	C.N.B.DA.S.	129748	POÇÕES/BA	1	8	9	9	0	2	0	0
1546	C.A.P.	168814	SOROCABA /SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1550	C.A.DE.L.	107663	SOROCABA /SP	1	3	4	4	0	1	0	0
1552	C.M.G.	402010		1	0	1	1	0	0	0	0
1557	C.A.DA.S.S.	400693	CAMPO GRANDE/MS	1	0	1	1	0	0	0	0
1571	C.F.DE.O.	253256	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	1	0	0
1596	C.H.DE.A.	400046	MARINGÁ/PR	1	5	6	6	2	1	0	0
1625	C.A.DOS.S.	401238	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1651	C.R.	207485		1	3	4	4	0	0	0	0
1647	C.S.L.	400875	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
1685	C.G.DE.O.	392221	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0
1771	C.DA.S.	123212	CAMPINAS/SP	1	2	3	3	0	1	0	0
1787	C.DE.O.DOS.S.	400646	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
1806	C.A.	200145	CAMPO GRANDE/MS	1	10	11	11	0	0	0	0
1816	C.C.DE.S.N.	108531	SOROCABA /SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1821	C.C.	216132	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1826	C.DE.S.L.	399962	IPAUMIRIM/CE	1	1	2	2	0	0	0	0
1837	C.J.DE.A.	166152	SANTO ANDRE/SP	1	0	1	0	0	0	1	0
1847	C.S.DA.C.	306729		1	0	1	1	0	0	0	0
1853	C.S.A.	401784	???	1	0	1	1	0	0	0	0
1878	C.R.V.	204009	SÃO PAULO/SP	1	6	7	7	3	6	0	0
1916	C.R.S.	319187	PEREIRO/CE	1	5	6	6	0	2	0	0
1931	C.B.F.	265234		1	4	5	5	0	4	0	0
1932	C.D.DO.S.	361210	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
1941	C.M.Q.	387948	CAPÃO BONITO – SP	1	0	1	0	1	0	0	0
1946	C.L.C.	379131	OURINHOS/SP	1	3	4	4	0	2	0	0
1951	C.A.G.	321173	PIRATININGA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
1956	C.A.L.	188127	UBATUBA/SP	1	9	10	8	0	10	0	0
1965	C.DA.S.A.	401274	SÃO PAULO/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
1981	C.P.DA.S.A.	399903	CLEVELANDIA/PR	1	1	2	2	0	2	0	0
1977	C.R.M.C.	401012	OSASCO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
2001	D.C.DOS.S.	398968	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
2011	D.G.	256844	PILAR DO SUL/SP	1	1	2	2	0	1	0	1
2047	D.F.	400822		1	0	1	1	0	0	0	0
2066	D.S.P.DA.S.	129889	SOROCABA/SP	1	4	5	5	0	1	0	0
2067	D.Z.T.	402090	???	1	1	2	2	0	1	0	0
2071	D.C.DA.C.	40091	SOROCABA/SP	1	11	12	12	0	2	0	0
2088	D.M.DA.S.	392278	SAO PAULO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
2111	D.S.	391119	ITAPEVA/SP	1	18	19	19	1	4	0	0



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MES	ATENDIMENTO+RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	2º VIA DOCTOS
2127	D.F.M.	402015	CAMPOS DO JORDAO/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
2130	D.P.	207955	CABREUVA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
2151	D.D.G.T.	388584	SOROCABA /SP	1	0	1	1	0	0	0	0
2171	D.W.R.	400258	CAMPO LARGO/PR	1	1	2	2	0	0	0	0
2176	D.C.C.V.	133655	SOROCABA/SP	1	7	8	8	0	0	0	0
2216	D.S.P.	393041	SÃO PAULO /SP	1	2	3	3	0	2	0	0
2231	D.R.DE.A.	133110	SÃO ROQUE/SP	1	1	2	2	1	1	0	0
2281	D.G.DE.C.	29395	SANTA MARIANA/PR	1	0	1	1	0	1	0	0
2291	D.C.F.D.	82976	SOROCABA/SP	1	5	6	6	0	6	0	0
2346	D.I.C.R.	399137	MAIRINQUE/SP	1	2	3	3	0	2	0	0
2356	D.M.F.	381509	DIADEMA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
2371	D.A.S.S.C.	397981	PAULÍNIA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
2376	D.C.DA.S.	264078	PIRACICABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
2411	D.P.	352420	CAMPINA DA LAGOA/PR	1	1	2	2	0	1	0	1
2426	D.H.	104950	CAMPINA DO M.ALEGRE/SP	1	9	10	10	0	2	0	1
2466	D.S.D.	228117	SOROCABA/SP	1	3	4	2	0	4	0	0
2481	D.V.P.	399904	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
2505	E.J.M.	401830	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0
2507	E.A.G.	400688		1	0	1	1	0	0	0	0
2541	E.B.DA.M.	393238	JUQUIÁ/SP	1	5	6	6	0	1	0	0
2534	E.R.M.B.	401832	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0
2592	E.S.DE.O.	400494	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
2601	E.T.DOS.S.	393638	ATALAIA/AL	1	0	1	1	1	0	0	0
2627	E.DA.R.	14398	PARIQUERA-AÇU/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
2697	E.DA.S.A.	284853		1	1	2	2	0	0	0	0
2702	E.F.M.	127396	SAO PAULO/SP	1	3	4	4	0	0	1	0
2716	E.L.N.	78837	TAQUARITUBA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
2731	E.R.(.	389995	SOROCABA/SP	1	9	10	10	1	7	0	0
2811	E.B.R.	400254		1	0	1	1	0	1	0	0
2861	E.F.V.N.	122388	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
2871	E.C.DO.N.	381171	SANTOS/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
2882	E.A.G.	400698		1	0	1	1	0	0	0	0
2925	E.C.C.R.	402136	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
2941	E.F.DE.O.	371444	VOTORANTIM/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
2951	E.M.L.DOS.S.	123590	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
2956	E.R.	126968	SOROCABA/SP	1	7	8	8	0	1	0	1
2991	E.C.R.DE.S.	228008	CAMPINAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
3001	E.DE.J.S.	20694	ITAMARU/BA	1	4	5	5	0	2	0	0
3006	E.H.DE.C.M.	395133	CASTRO/MG	1	0	1	1	0	0	0	0
3026	E.F.DO.N.	388059	ARGENTINA	1	0	1	1	0	0	0	0
3042	E.L.L.DA.R.	401125	APIAI/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
3061	E.D.	127393	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
3076	E.O.P.	399971	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	1	0	0
3077	E.P.	177073	SOROCABA/SP	1	3	4	1	0	4	0	0
3097	E.G.	402085	???	1	1	2	2	0	1	0	0
3100	E.L.C.	220222	PORTO FELIZ/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
3107	E.DA.S.G.	400853		1	1	2	2	0	0	0	0
3142	F.P.D.	400755	RIO DE JANEIRO/RJ	1	2	3	2	0	3	0	0
3151	F.A.M.	296437	SÃO CARLOS/SP	1	1	2	2	1	1	0	0
3156	F.A.D.	400236	BAURU/SP	1	6	7	7	0	7	0	0
3160	F.A.F.DE.P.	401797	?????	1	0	1	1	0	0	0	0
3186	F.G.T.	127106	SOROCABA	1	1	2	2	0	1	0	0
3211	F.J.DA.S.	115827	SÃO PAULO/SP	1	4	5	5	1	3	0	0
3251	F.P.DA.S.	195487	ADUSTINA/BA	1	8	9	9	0	3	0	0
3272	F.R.A.F.	402103	???	1	1	2	2	0	1	0	1
3266	F.S.A.	12722	CAMPINAS/SP	1	7	8	8	0	3	0	0
3276	F.C.DE.M.	147981	SOROCABA/SP	1	16	17	17	1	3	0	0
3288	F.S.D.	401617	SAO PAULO/SP	1	2	3	2	0	3	0	0
3307	F.A.P.	400551	REGISTRO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
3311	F.C.A.	392050	GUARULHOS/SP	1	11	12	12	1	4	0	0
3327	F.D.DE.J.T.C.	402099	???	1	1	2	2	0	1	0	0





## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MES	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	2ª VIA DOCTOS
3331	F.G.T.	25014	CURITIBA/PR	1	3	4	4	0	0	0	0
3351	F.R.(R.	382367	SOROCABA - SP	1	0	1	1	0	1	0	0
3401	F.C.A.	374340	CABO DE S. AGOSTINHO/PE	1	7	8	8	0	1	0	0
3411	F.C.DE.O.	206529	CAMPINAS/SP	1	3	4	4	0	4	0	0
3421	F.DE.A.DA.S.	399965	SOROCABA /SP	1	3	4	4	1	1	0	0
3436	F.H.DA.S.	386907	POXORÉO/MT	1	0	1	1	0	1	0	0
3437	F.L.DE.A.	401153	BELO HORIZONTE/MG	1	0	1	1	0	0	0	0
3456	F.R.P.DE.M.	400266	CAPÃO BONITO/SP	1	3	4	4	1	3	0	0
3466	F.R.	399302	JUNDIAI/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
3471	F.R.	397641	ITAPORANGA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
3476	F.R.C.	395006	ITAPEVA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
3481	F.R.F.	307700	ILHEUS/BA	1	4	5	5	0	4	0	0
3503	F.DE.O.	257832	CARLOPOLIS/PR	1	1	2	2	0	0	0	0
3511	F.H.A.L.	250686	SOROCABA /SP	1	3	4	4	0	3	0	0
3521	F.J.B.	183547	SANTOS/SP	1	9	10	10	1	2	0	0
3545	F.S.DE.L.	109172	GUARULHOS/SP	1	0	1	1	0	0	0	1
3552	F.DOS.S.	92503	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1
3556	F.A.M.H.	113089	PARANAITÁ/MT	1	7	8	8	1	4	0	0
3566	F.DE.A.DA.S.	186532	JACUPITANGA/SP	1	2	3	3	0	1	0	0
3587	F.G.A.DOS.S.	401295		1	0	1	1	0	0	0	0
3607	F.A.D.	400845	OURINHOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
3613	F.P.E.S.	140161	AGUA BRANCA/PI	1	3	4	4	0	3	0	0
3641	F.DE.M.A.	399968	SANTOS/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
3691	G.M.N.	162826	ELDORADO/SP	1	9	10	10	1	9	0	0
3721	G.V.V.DE.C.	399905	CAPÃO BONITO/SP	1	18	19	19	1	17	0	0
3731	G.V.B.	387308	REGISTRO/SP	1	2	3	3	0	2	0	1
3786	G.R.DE.O.	378954	ITAPEVA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
3787	G.J.DA.S.	400706	JABOTI/PR	1	0	1	1	0	1	0	0
3802	G.V.	120701	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
3821	G.G.DO.N.	141053	CONSELHEIRA PENA/MG	1	1	2	0	0	2	0	0
3836	G.DE.J.O.	225718	PALMEIRA DOS INDIOS/AL	1	0	1	1	0	0	0	0
3846	G.M.	399819	UNIAO DOS PALMARES/AL	1	2	3	3	0	1	0	0
3866	G.F.DA.S.	124966	SANTOS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
3881	G.M.DE.M.	315841	SOROCABA/SP	1	15	16	16	0	2	0	0
3911	G.DE.S.B.	292871	SAO ROQUE	1	0	1	1	0	1	0	0
3907	G.M.S.	183167	AGUDOS/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
3961	G.D.DE.A.	253444	TEODORO SAMPAIO/SP	1	0	1	0	1	1	0	0
3971	G.S.M.	400267	TATUI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
3991	G.DE.C.O.F.	382874	VENANCIO AIRES/RS	1	1	2	2	0	2	0	0
4001	G.M.DE.B.	211598	JACUPITANGA/SP	1	9	10	10	0	0	0	0
4006	G.R.S.	199215	CASABRANCA/SP	1	5	6	6	1	2	0	0
4011	G.S.P.	383268	ARACAJU/SE	1	0	1	1	0	0	0	0
4046	G.DA.S.F.	399977	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
4136	I.M.DA.S.	386913	VOTORANTIM/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
4176	I.P.DE.A.	183160	IPERÓ/SP	1	0	1	0	1	0	0	0
4191	I.F.	154686	VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRIN	1	1	2	2	0	0	0	0
4206	I.R.DA.S.	104944	S.CRUZ PALMEIRAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
4222	I.DA.S.B.	401679	SAO PAULO/SP	1	2	3	3	0	1	0	0
4226	I.DE.O.L.	398935	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
4232	I.DA.C.L.DE.O.	400801	FATURA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
4316	J.DE.A.P.	392069	MORRO AGUDO/SP	1	17	18	18	0	16	0	0
4325	J.A.A.	295647	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	1	0
4363	J.DE.S.	123360		1	0	1	1	0	1	0	0
4381	J.DE.O.C.	389990	PALMEIRA/PR	1	2	3	3	0	0	0	0
4382	J.M.B.	401819	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0
4431	J.V.V.DE.C.DA.S.	383367	CHAVANTES/SP	1	4	5	5	0	4	0	0
4441	J.A.F.	378334	ITAPORANGA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
4450	J.B.O.	121386	SALTO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
4456	J.F.A.B.	159270	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
4476	J.P.	399298	PINDAMONHANGABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
4487	J.C.DA.S.A.	400805	OURINHOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEICAÇÃO	ATEND TÉCNICO	BANHO	CAD UNICO	2ª VIA DÓCTOS
4492	J.DA.S.G.	401123	SÃO PAULO/SP	1	2	3	3	0	2	0	0
4548	J.R.DE.P.	128699	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
4547	J.A.B.	400968	OSASCO/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
4591	J.D.DE.S.	8253	ARAÇÓBABA DA SERRA/SP	1	1	2	2	0	2	0	1
4596	J.A.F.	108052	SOROCABA/SP	1	14	15	15	0	2	0	1
4621	J.C.B.	150968	CORONEL JOÃO SÁ/BA	1	4	5	5	0	1	0	0
4626	J.C.DA.S.	247346	CASA BRANCA/SP	1	2	3	3	0	3	0	0
4627	J.C.R.	401605	???	1	0	1	1	0	1	0	0
4636	J.DE.F.	392170	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
4716	J.P.F.G.	76566	LARANJAL PAULISTA/SP	1	2	3	3	0	3	0	0
4722	J.P.V.DE.M.	401105	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
4761	J.B.DE.C.	140719	ITAPEVA/SP	1	13	14	14	0	3	0	0
4811	J.P.DE.L.	399690	APARECIDA/SP	1	4	5	5	0	3	0	0
4828	J.C.A.	77632	SAO PAULO/SP	1	2	3	3	0	1	1	0
4836	J.T.A.	389949	CERQUEIRA CÉSAR/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
4841	J.T.DE.A.	389949	OLHO D'ÁGUA DAS FLORES/AL	1	1	2	2	0	1	0	0
4845	J.C.	402094	???	1	1	2	2	0	1	0	0
4846	J.J.DE.O.	274131	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
4881	J.P.DE.A.F.	402077	BAURU/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
4876	J.P.P.M.	373376	VOTORANTIM/SP	1	3	4	4	0	2	0	0
4946	J.A.C.	178051	BOTUCATU/SP	1	16	17	17	0	1	0	0
4961	J.A.L.	374674	CAJAZEIRAS/PB	1	0	1	1	0	0	0	0
4966	J.A.V.DE.N.	392170	JUNDIAI/SP	1	8	9	9	0	1	0	0
5001	J.C.DA.S.	378188	GOIANIA/GO	1	1	2	2	0	0	0	0
5126	J.D.DA.S.	147121	PORTO VELHO/RO	1	0	1	1	0	0	0	0
5131	J.D.M.	242515	OSASCO/SP	1	7	8	8	0	0	0	0
5136	J.DOS.S.	368120	IBIUNA/SP	1	12	13	13	0	5	0	1
5226	J.L.DE.O.K.	399611	MANDURIM/SP	1	2	3	3	2	0	0	0
5229	J.L.DOS.S.(.É.P.	204482	BRAZÓPOLIS/PR	1	0	1	1	0	0	0	0
5251	J.M.DE.J.R.	218156	BRAGANÇA PAULISTA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
5257	J.M.DA.S.DE.A.	400425		1	0	1	1	0	0	0	0
5336	J.R.DA.S.N.	398859	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	1	0	0
5362	J.S.DOS.S.	402054	ITAQUIRAÍ/MS	1	1	2	2	0	1	0	0
5381	J.R.DE.O.	379670	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	2	0	1
5405	J.T.B.DA.S.	98133	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1
5401	J.D.DOS.S.	391981	SÃO PAULO /SP	1	0	1	1	1	0	0	0
5426	J.B.DA.S.	375138	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
5481	J.C.	380708	SOCORRO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
5486	J.C.C.	392227	SÃO PAULO/SP	1	2	3	3	1	1	0	1
5496	J.DE.G.	30526	OSASCO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
5521	J.C.DA.S.	169963	SOROCABA/SP	1	4	5	5	0	4	0	0
5531	J.C.DE.L.	139372	CATANDUVA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
5556	J.C.F.	140352	PARIQUERA-AÇU/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
5576	J.C.S.	398539	CUIABÁ/MT	1	0	1	1	0	0	0	0
5586	J.DE.M.C.A.	397492	MARILIA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
5591	J.M.P.	328578	IPERO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
5596	J.T.	114491	PRESIDENTE PRUDENTE/ SP	1	8	9	9	0	0	0	0
5526	J.S.DA.G.	400666		1	0	1	1	0	0	0	0
5620	K.R.B.DE.L.	206638	RECIFE/PE	1	1	2	2	0	1	0	0
5663	K.A.M.	150361	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
5662	K.A.C.DE.O.	276284		1	0	1	1	0	1	0	0
5681	K.H.G.O.	400249	SÃO PAULO /SP	1	3	4	4	0	2	0	0
5701	L.A.P.	391151	SANTO ANDRÉ/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
5711	L.V.B.M.	387720	BARRA BONITA/SP	1	2	3	3	2	3	0	0
5716	L.B.	388229	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
5766	L.C.DE.S.	400200	POÇOS DE CALDAS/MG	1	10	11	11	0	10	0	0
5781	L.DOS.S.M.	190074	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
5816	L.T.F.	387056	PORTO VELHO/RO	1	3	4	4	0	4	0	1
5876	L.H.S.	392871	TIETE/SP	1	2	3	3	1	1	0	0
5931	L.DA.S.B.	106982	SOROCABA - SP	1	7	8	8	0	5	0	0
6018	L.G.L.	401530	BROTAS/SP	1	1	2	2	0	2	0	0



**RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021**

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	2º VIA DOCTOS
6026	L.P.DA.S.	398206	SANTO ANDRE/SP	1	3	4	4	0	4	0	0
6031	L.T.DE.A.	399900	PANORAMA/SP	1	3	4	4	0	3	0	0
6036	L.V.DA.S.	157602	SÃO TOMÉ/PR	1	0	1	1	0	1	0	0
6058	L.C.H.	402018	CAMPOS DO JORDAO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
6067	L.N.DE.J.	400661		1	4	5	5	1	3	0	0
6091	L.C.	302182	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
6115	L.G.DE.F.	401878	CORDEIROLIS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6121	L.G.DE.B.	396002	PARAGUAÇU-PAULISTA/SP	1	7	8	8	0	1	0	0
6151	L.Z.M.	118925	LIMEIRA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
6181	L.C.DE.L.	146484	BAURU/SP	1	4	5	5	0	1	0	0
6186	L.C.DE.O.	106409	SOROCABA/SP	1	4	5	5	0	3	0	0
6191	L.C.D.	319557	CAXIAS DO SUL/RS	1	0	1	1	0	1	0	0
6234	L.C.H.	292966	ITU/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
6206	L.E.DE.J.P.	400244	CAMPINA DA LAGOA/PR	1	1	2	1	0	2	0	0
6216	L.F.A.E.	397751	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
6221	L.F.C.	382319	ITAPEVA/SP	1	5	6	6	0	0	0	0
6222	L.F.M.A.	401212	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	1
6223	L.F.O.A.	400820		1	3	4	4	0	3	0	0
6263	L.C.	401111	ARAPONGAS/PR	1	0	1	1	0	0	0	0
6291	L.C.DE.O.	106409	SOROCABA	1	1	2	2	0	2	0	0
6331	L.F.P.	399988	AVARE/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
6356	L.F.F.DA.S.	108132	SÃO PAULO /SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6366	L.F.M.DE.Q.S.	399922	PIEDADE/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
6371	L.G.R.DE.P.	400042	ITU/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
6386	L.L.F.	398547	TATUI/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
6407	L.A.M.B.	401831	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0
6408	L.E.M.B.	401835	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0
6409	L.A.M.DOS.S.	17415	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	1
6410	M.M.M.	313393	???	1	2	3	3	0	2	0	0
6411	M.B.	396882	ARAÇATUBA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6415	M.F.R.DOS.S.	43243	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6436	M.V.DE.M.	400264	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6461	M.A.F.	396294	BURITAMA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6466	M.M.P.DOS.S.	140996	MAIRINQUE/SP	1	1	2	2	0	1	0	1
6511	M.A.	335769	SOROCABA.SP	1	8	9	9	0	2	0	0
6536	M.DE.A.D.	398143	SAO PAULO/SP	1	3	4	4	0	3	0	0
6537	M.DE.L.	400744	ITU/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
6551	M.D.DE.O.E.	381760	TIETE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6561	M.DOS.S.	378615	SÃO PAULO/SP	1	2	3	3	0	0	0	1
6562	M.E.M.G.	401673	???	1	0	1	1	0	0	0	0
6897	M.I.F.L.	401506		1	1	2	2	0	1	0	0
6598	M.J.DE.J.	149710	BANDEIREANTES/PR	1	2	3	3	0	0	0	0
6611	M.M.M.	104442	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
6613	M.M.M.	???	???	1	0	1	1	0	0	0	0
6616	M.M.A.B.	400263	TERESINA/PI	1	0	1	1	0	1	0	0
6631	M.R.M.DE.A.	107421	HAITI	1	0	1	1	0	0	0	0
6636	M.T.DA.S.	134916	ITU/SP	1	2	3	3	0	0	0	0
6641	M.G.	4793	MIRANTE DO PARANAPANEMA/S	1	1	2	2	0	1	0	0
6650	M.R.DA.S.S.	402051	PINDAMONHANGABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
6671	M.B.A.	343643	RIO DE JANEIRO/RJ	1	5	6	6	0	1	0	0
6688	M.DA.C.M.	401729	SAO MATEUS/ES	1	0	1	1	0	1	0	0
6696	M.F.	165229	GUARULHOS/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
6697	M.G.	3186	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0
6706	M.P.	62883	CAPAO BONITO/SP	1	4	5	5	0	1	0	0
6711	M.P.DE.L.	166048	ATALAIA/AL	1	8	9	9	0	7	1	0
6716	M.Q.L.	126054	CONCHAL/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6727	M.R.G.DA.C.	121427	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0
6731	M.R.B.	396638	SALTO DE PIRAPORA/SP	1	5	6	6	1	5	0	0
6741	M.S.	167066	SÃO B.DO CAMPO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
6776	M.A.A.	240865	JUNDIAI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6777	M.A.B.DA.S.	401615	TUPA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0



**RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021**

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEIÇÃO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	2º VIA DOCTOS
6806	M.A.DO.P.	209965	TUPI PAULISTA/SP	1	13	14	14	0	0	0	0
6816	M.A.F.	232119	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6881	M.F.DE.O.C.	65785	ANGATUBA/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
6013	M.M.DE.S.	401533	LIMEIRA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
6922	M.P.DA.S.	401298	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6926	M.R.DE.O.	190879	SOROCABA/SP	1	9	10	10	0	6	0	1
6801	M.R.B.	399989	JUQUIÁ/SP	1	4	5	5	0	3	0	0
6961	M.S.L.	332306	CAMPO LIMPO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
9662	M.T.A.	400596		1	8	9	5	0	9	0	0
6971	M.V.M.	169141	BANDEIRANTES/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6976	M.V.C.F.	400040	PORTO ALEGRE/RS	1	2	3	3	0	1	0	0
6991	M.V.S.S.	389055	SÃO PAULO /SP	1	0	1	1	0	1	0	0
7024	M.DE.J.B.A.	402156	SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG	1	0	1	1	0	0	0	0
7022	M.DE.L.DE.S.	400432	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	1	0	0	0
7023	M.DO.C.DA.S.	400498		1	0	1	1	0	0	0	0
7040	M.U.B.J.	401822	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0
7051	M.J.DE.O.	120689	PIEDADE/SP	1	13	14	5	0	14	0	0
7072	M.S.S.T.	8255	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
7106	M.A.DA.S.	335901	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7116	M.A.DE.O.	230402	APIAI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7121	M.D.O.S.	4936	ITARARÉ/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
7131	M.F.L.	393243	BELO HORIZONTE/MG	1	5	6	6	0	4	0	0
7132	M.G.DA.S.	402143	???	1	0	1	1	0	1	0	0
7151	M.P.DOS.S.	395975	BOTUCATU/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7161	M.R.DE.O.	398617	SIMÕES/PI	1	0	1	1	0	0	0	0
7176	M.A.DE.A.	138787	ITARARE/SP	1	2	3	3	0	0	0	0
7187	M.C.DE.S.	402061	PRESIDENTE VENCESLAU/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7203	M.DA.S.	401393	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7221	M.J.F.M.	399058	GLORIA DE DOURADOS/MS	1	1	2	2	0	0	0	0
7257	M.DE.J.			1	0	1	1	0	1	0	0
7276	M.C.P.M.	392512	SÃO PAULO/SP	1	9	10	10	0	0	0	0
7346	M.M.S.	147504	APIAI/SP	1	2	3	3	2	1	0	0
7351	M.A.C.	399991	JAU/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7360	M.C.DE.C.	155565	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
7415	M.B.R.DOS.S.	342975	???	1	0	1	1	0	0	0	0
7426	N.D.	253386	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	1	0
7470	N.DOS.S.	26132	ATALAIA/AL	1	0	1	1	0	0	0	0
7481	N.R.	396564	XIQUE-XIQUE/BA	1	0	1	1	0	0	0	0
7495	N.A.DA.S.	401514	????	1	0	1	1	0	0	0	0
7501	N.DOS.S.	120811	SÃO PAULO/SP	1	11	12	8	0	12	0	0
7502	N.D.P.	401135		1	1	2	2	0	0	0	0
7531	N.A.C.DA.S.	108434	SOROCABA/SP	1	5	6	6	0	0	0	0
7550	N.M.C.V.	402050	BELO HORIZONTE/MG	1	0	1	1	0	1	0	0
7626	O.B.P.	143136	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
7631	O.P.DA.S.	184518	CAMPO MOURAO/PR	1	12	13	13	1	3	0	0
7661	O.B.J.	204051	GAMA/DF	1	8	9	9	0	3	0	0
7686	O.F.DE.A.	378041	ANGATUBA/SP	1	2	3	2	0	3	0	0
7691	O.C.DA.R.	155982	SÃO PAULO/SP	1	9	10	10	1	0	1	0
7711	O.DA.S.L.	276510	SANTA ISABEL DO IVAÍ/PR	1	1	2	2	0	1	0	0
7712	P.DOS.S.O.	53973	SOROCABA/SP	1	1	2	2	1	0	0	0
7716	P.M.M.	318851	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7717	P.R.M.	208958	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1
7722	P.F.F.P.U.	138272	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1
7796	P.A.DA.S.	185442	CAPÃO BONITO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7821	P.C.R.E.	165894	PORTO FELIZ/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
7851	P.E.P.	134536	SOROCABA/SP	1	10	11	11	1	10	0	0
7857	P.F.A.	401043	CAMPO LAGOA /PR	1	3	4	4	0	1	0	0
7906	P.R.DA.S.	182628	SOROCABA/SP	1	6	7	7	0	2	0	0
7911	P.R.DOS.S.DAS.	252131	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7956	P.S.G.	379579	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0
7962	P.S.M.	400583	TAQUARITINGA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEICAÇÃO	ATEND TÉCNICO	BANHO	CAD UNICO	2ª VIA DOCTOS
7986	P.F.DOS.S.	124160	IBIUNA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
7995	P.G.DA.C.	402109	???	1	1	2	2	0	0	0	0
8054	R.C.	401939	???	1	0	1	0	0	1	0	0
8066	R.DE.O.P.	85364	NOVA FATIMA/PR	1	0	1	1	0	1	0	0
8087	R.F.DE.M.	287290	PIEDADE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8101	R.M.L.	244660	ITABUNA/BA	1	9	10	10	0	10	0	1
8107	R.N.	400076		1	3	4	4	0	1	0	0
8121	R.R.P.	159154	MARINGÁ/PR	1	0	1	1	0	1	0	0
8126	R.R.DA.S.	97241	FRANCA/SP	1	5	6	6	0	2	0	0
8136	R.V.B.C.	140917	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8151	R.N.M.	399923	OSASCO/SP	1	2	3	3	0	3	0	0
8167	R.A.DE.O.	334108	IBAITI/PR	1	2	3	3	0	2	0	0
8217	R.S.S.	400829	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8225	R.B.DE.R.	400708	ATIBAIA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8252	R.A.N.	401677	???	1	0	1	1	0	0	0	0
8256	R.C.	393565	ITU/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8283	R.DE.J.S.	370905	IBIRATAIA/BA	1	2	3	3	0	2	0	1
8286	R.A.T.	400826		1	0	1	1	0	0	0	0
8287	R.B.DE.B.	222995	RECIFE/PE	1	0	1	1	0	0	0	0
8316	R.P.DOS.S.	266618	SÃO JORGE DO PATROCÍNIO/PR	1	0	1	1	0	0	0	0
8322	R.P.	402147	SANTOS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8331	R.R.	166032	PARNAIBA/PI	1	1	2	2	0	0	0	0
8368	R.H.DO.N.	401528	DIADEMA/SP	1	4	5	5	0	3	0	0
8376	R.W.DE.G.	300848	SÃO PAULO /SP	1	5	6	6	0	0	0	0
8371	R.V.DA.R.	290310	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8396	R.B.O.	380722	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	1	0	0
8401	R.C.	7977	CAMPO FORMOSO/BA	1	7	8	8	0	1	0	0
8417	R.DE.O.W.	400969	SANTOS/SP	1	8	9	9	0	3	0	0
8447	R.M.M.	92159	SAO ROQUE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8491	R.D.D.S.	267772	RIBEIRÃO PRETO/SP	1	5	6	6	0	0	0	0
8516	R.F.DA.S.	100051	AVARÉ/SP	1	2	3	3	0	3	0	0
8521	R.J.C.	377772	GUARUJO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8541	R.M.E.DOS.S.	394765	NOVA GRANADA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
8546	R.M.R.	399789	GUAPIARA/SP	1	3	4	4	0	1	0	0
8587	R.M.	21803	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	2	0	1
8621	R.DE.S.V.DO.N.	386720	OSASCO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8631	R.G.	220463	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
8636	R.M.C.	394096	SOROCABA/SP	1	7	8	8	0	0	0	0
8637	R.R.DA.S.	400021		1	2	3	2	1	3	0	0
8651	R.V.DE.A.	393570	GUARULHOS/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
8655	R.F.DE.J.	401781	TANABI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8681	R.A.DA.C.	155121	CAPÃO BONITO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8733	R.G.DE.L.	401682	MACEIO/AL	1	1	2	2	0	1	0	0
8771	R.V.	254346	CAMBARA/PR	1	8	9	9	0	7	0	0
8777	R.P.N.	198429	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
8816	R.R.A.J.	391216	PAULO AFONSO/BA	1	17	18	18	0	15	0	1
8827	S.C.DE.A.	400595	MARILIA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8846	S.A.O.DE.P.	1133	SANTOS/SP	1	7	8	8	0	3	0	0
8856	S.C.P.	273615	CAPÃO BONITO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
8851	S.S.C.	400799	FERRAZ DE VASCONCELOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
8891	S.A.O.C.	389988	SOROCABA /SP	1	1	2	2	0	0	0	0
8896	S.N.B.DE.O.	123205	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	1	1	0	0
8901	S.P.L.	78923	PORTO VELHO/RO	1	0	1	1	0	1	0	1
8931	S.G.C.	266057	SANTOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
8936	S.DE.O.P.	400062	UNIÃO DOS PALMARES/AL	1	0	1	1	0	1	0	0
8937	S.A.S.	224023	ITU/SP	1	5	6	6	0	6	0	1
8956	S.F.	402049	BOITUVA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
8966	S.R.	399957	CACOAL/RO	1	0	1	1	0	0	0	0
8972	S.R.M.	273127	IPAUSSU/SP	1	11	12	12	0	1	0	0
8981	S.A.	388154	AMERICANA/SP	1	15	16	16	0	0	0	1
8986	S.A.	40004	GUARUJA/SP	1	3	4	4	0	2	0	0



**RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021**

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO+RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	2º VIA DOCTOS
8991	S.DOS.S.	134988	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0
9001	S.M.G.	290400	SOROCABA/SP	1	4	5	5	0	2	0	0
9027	S.R.C.	400856	MACEIO/AL	1	1	2	2	0	0	0	0
9084	S.M.DE.O.	401776	ANDARA'R	1	0	1	1	0	0	0	0
9091	S.C.	110450	ITAPETININGA/SP	1	1	2	2	2	1	0	0
9157	T.B.	400831	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
9231	T.R.DOS.S.(	395407	SOROCABA/SP	1	14	15	15	3	15	0	0
9236	T.R.DOS.S.	107540	IPAUMIRIM/CE	1	0	1	1	0	1	0	0
9251	T.A.P.DE.S.	257170	OURINHOS/SP	1	2	3	3	0	2	0	0
9326	T.S.DE.S.	232920	SÃO PAULO/SP	1	19	20	17	2	20	0	0
9336	T.M.F.	382864	MEXICO	1	0	1	1	0	0	0	0
9346	U.F.D.	396293	ITAMARU/BA	1	0	1	1	0	1	0	0
9396	V.R.	397407	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
9401	V.A.DE.M.	399955	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
9446	V.R.DA.S.	396899	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
9451	V.B.	377739	BOM SUCESSO/PR	1	6	7	7	0	3	0	0
9495	V.A.DE.O.	401779	JACAREZINHO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
9496	V.D.B.	399398	VOTORANTIM/SP	1	2	3	3	0	2	0	0
9511	V.DE.O.	402139	???	1	1	2	2	0	0	0	1
9546	V.T.M.J.	399925	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
9606	V.L.K.	263002	BOITUVA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
4747	V.DA.S.P.DA.C.	82939	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
9626	V.DA.S.	202292	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	0	0	1
9666	V.P.	401313		1	0	1	1	0	0	0	0
9686	V.H.R.DOS.S.	308506	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0
6992	V.L.N.	127368	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
9701	V.A.G.B.	322336	BAURU/SP	1	0	1	1	0	1	0	0
9736	W.A.DE.M.	391569	PORTO VELHO/RO	1	5	6	6	0	5	0	0
9756	W.S.DOS.S.	399950	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0
9776	W.T.M.J.	40026	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
9777	W.R.S.	401175	CARIACICA/ES	1	0	1	0	0	1	0	0
9791	W.D.	48825	PONTA GROSSA/PR	1	1	2	2	0	1	0	0
9798	W.S.DE.M.	402028	QUATA/SP	1	1	2	2	0	2	0	0
9892	W.DE.S.G.	400833		1	3	4	2	0	4	0	0
9881	W.H.V.S.	325403	CAPAO BONITO/SP	1	4	5	5	0	4	0	1
9996	W.G.G.	394923	JUNDIAI/SP	1	1	2	2	0	1	0	0
9957	W.R.DOS.S.	400814		1	1	2	2	0	0	0	0
10036	W.DE.L.	109819	ÁGUA PRETA/PE	1	0	1	1	0	0	0	0
10052	Y.S.DA.S.	401337	SÃO PAULO/SP	1	2	3	3	0	3	0	0

526 1144 1670 1605 62 722 9 37



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - AGOSTO - 2021

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

ID	NOME ABV	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO+ RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	2ª VIA DOCTOS
----	----------	------	--------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	----------	---------------	-------	-----------	---------------

TOTAL DE = 526 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 1144 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 1670 ATENDIMENTOS NO MÊS

MEDIA DIARIA DE ATENDIMENTOS = 76

TOTAL DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS = 2435

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

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Agosto 2021

352  
MD



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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Casa azul - Centro de Triagem - 38768/2017

PERÍODO - Agosto/2021 (DIAS)

31

ATENDIMENTO DE ATÉ 60 ASSISTIDOS POR DIA

60

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ALIMENTAÇÃO	Até 60/dia	1605	DEMANDA
BANHOS	Até 60/dia	722	DEMANDA
ATENDIMENTO +RETORNO		1670	

Pessoas Atendidas no mês: 526

Retornos no mês: 1144

Atendimentos Totais no mês: 1670

Média Diária de Atendimentos= 76

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA, segue para manifestação.

Sorocaba, 30 de Setembro de 2021

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: [siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 30/09/21

**Organização:** Serviço de Obras Sociais

**Serviço:** Centro de Triagem/Centro especializado para população em situação de rua

**Competência:** Agosto de 2021

Total de pessoas atendidas	526	Média de pessoas distintas atendidas por dia (Aproximado)	76
----------------------------	-----	---	----

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

**Pessoas Atendidas no mês de Agosto/2021: 526**

**Retornos no mês: 1144**

**Atendimentos Totais no mês: 1670**

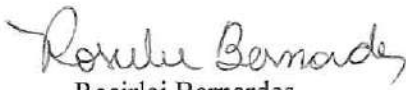
**Total Refeições no mês: 1605**

**Média Diária de atendimentos: 76**

**Banhos no mês: 722**

**Atendimento + retorno: 1670**

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

  
 Rosirlei Bernardes  
 Seção de Planejamento e Orçamento