



404
MD

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL -
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: OUTUBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14 -
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2 -
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas; -
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente; -
- Relatório de atendidos, refeicoes e atividades; -
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios e Imobiliarios; -
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas; -
- Certidão Negativa de débitos Estadual; -
- Certidão Negativa de débitos Federais; -
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; -
- Extrato conta especifica e conta investimentos; -
- Justificativa.

Atenciosamente,


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
11 / 11 / 2021
FUNCIONÁRIO: Marcia Lima

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2021
Marcia Lima

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

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

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



Ofício n.º 182/2021

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/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: 73896-4

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ:
 ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL PELA OSC
 CPF:
 OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

391.661.398-72

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

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\$
22/10/2021	R\$ 15.000,00	22/10/2021	41.107	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11,20
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,64
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.038,84
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.038,84

(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:
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ 3.057,00
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 3.312,75
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ 5.950,23
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ 2.244,50
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.564,48

(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\$ 15.038,84
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.564,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 474,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 474,36

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 11 / 11 / 2021
 FUNCIONÁRIO: *perneli Vanz*



407 MD

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/10/2021	13 e 14/10	DANFE 2019 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ · 1.500,00
15/10/2021	20/10/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ = 773,00
28/10/2021	05/11/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ · 784,00
14/09/2021	08/10/2021	TIT. 109504 -	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$ · 5.397,84
03/11/2021	05/11/2021	DARF TIT.109504 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$ · 552,39
14/10/2021	05/11/2021	DANFE 70530 -	COML JVD IMP EXPORT LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ · 3.312,75
21/09/2021	13/10/2021	C: 366804247 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ · 481,49
03/10/2021	18/10/2021	C: 367375015 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ · 872,92
05/10/2021	13/10/2021	MED. 31823-82 -	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ · 217,93
21/10/2021	28/10/2021	MED: 2072507365 -	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ · 672,16

TOTAL R\$ 14.564,48

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTÔNIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

408 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO EMISSÃO: 12/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.802,85 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.019
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.019
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1910 0244 5397

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211199097907 - 13/10/2021 07:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/STP TRIBUT: _____ CNPJ: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

CIDADE: **SOROCABA**

CEP: **18052-370**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **71.864.805/0001-21**

DATA DE EMISSÃO: **12/10/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **13/10/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **07:57:14**

PAGAMENTO

Dirigido a: _____
Valor: **R\$ 5.802,85**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. REMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. REMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR LÍQUIDO	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE SOCIAL: **Q MESMO**

FRETE: **0-Por conta do Rem**

CODIGO ANTI: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

MUNICIPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
93,0000	CARTE COM LEITE LITRO			5,0000	548,70
473,0000	PAO COM MARGARINA			0,7500	354,75
524,0000	REFEICAO			0,7500	4.899,40

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO N.º 35.562/2017
 R\$ **4.302,85**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO N.º 2017/00
 R\$ **1.500,00**

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Res. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS

RS 706,4m (12%) FONTE: IPTF

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.59
 0191000191 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Abordagem Municipal*

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO 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\$ 5.000,00 -
 DEBITO EM: 13/10/2021 _

DOCUMENTO: 101304
 AUTENTICACAO SISBB: F.D27.DC1.87C.3AB.415

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.59
 0191000191 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Abordagem Municipal*

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO 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\$ 802,85 -
 DEBITO EM: 14/10/2021 -

DOCUMENTO: 101401
 AUTENTICACAO SISBB: 0.DD0.93F.2C3.B11.FC8

410
MD



Centro Social São Camilo

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.708
RS

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\$ 773,00 (Setecentos e Setenta e Três Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/10/2021 – 81 marmitex – R\$ 81,00;
- 04/10/2021 – 91 marmitex – R\$ 91,00;
- 05/10/2021 – 92 marmitex – R\$ 92,00;
- 06/10/2021 – 90 marmitex – R\$ 90,00.
- 07/10/2021 – 90 marmitex – R\$ 90,00;
- 08/10/2021 – 78 marmitex – R\$ 78,00;
- 13/10/2021 – 88 marmitex – R\$ 88,00;
- 14/10/2021 – 87 marmitex – R\$ 87,00.
- 15/10/2021 – 76 marmitex – R\$ 76,00.

Sorocaba, 15 de Outubro de 2021.

Silvana R. Santos

Centro Social São Camilo

Vanderlei da Silva

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

499
MD

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:29
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021 -
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 773,00 -
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR. AUTENTICACAO 6.799.D37.67E.A2D.52A

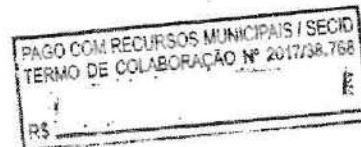


Centro Social São Camilo

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

412
MD

RECIBO




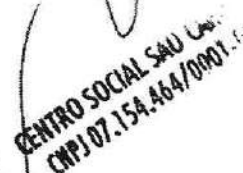
Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 784,00 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 18/10/2021 - 96 marmitex - R\$ 96,00;
- 19/10/2021 - 92 marmitex - R\$ 92,00;
- 20/10/2021 - 98 marmitex - R\$ 98,00;
- 21/10/2021 - 82 marmitex - R\$ 82,00.
- 22/10/2021 - 78 marmitex - R\$ 78,00;
- 25/10/2021 - 75 marmitex - R\$ 75,00;
- 26/10/2021 - 93 marmitex - R\$ 93,00;
- 27/10/2021 - 83 marmitex - R\$ 83,00.
- 28/10/2021 - 87 marmitex - R\$ 87,00.

Sorocaba, 28 de Outubro de 2021.


Centro Social São Camilo


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

413
MD

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:07:40
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021 -
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 784,00 -

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====
NR.AUTENTICACAO 8.274.DE6.70F.E46.9AE

414 MD



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

Recibo do Pagador
09/2021

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 10/09/2021 até 09/10/2021	5.500,00
IPTU 2021- Parcela 8 de 10	447,33
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (10/2021)	-552,39

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/06.768
R\$

Vencimento	10/10/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000109504-0
(=) Valor do documento	5.397,84
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
109504

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

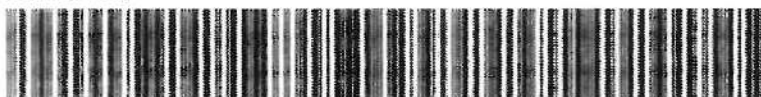
Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.010950 04002.419408 4 87690000539784

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/10/2021
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	
14/09/2021	109504	DM	N	01/10/2021	009/00000109504-0	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	009	R\$			5.397,84	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.079,57 Juros 0,033% a.d.= R\$1,78/dia					(/)	Desconto
					(-)	Outras deduções/Abatimentos
					(+)	Mora/Multa/Juros
					(+)	Outros acréscimos
					(=)	Valor cobrado

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

Código de baixa:

Socador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

415
MD

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:09
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 _

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029000001095004002419408487690000539784
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 100.801
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2021 _
VALOR DO DOCUMENTO 5.397,84 _
VALOR COBRADO 5.397,84


=====

NR.AUTENTICACAO 8.6D6.16C.BF6.A74.189

=====

416 MD

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF /	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR —	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
DARF válido para pagamento até 19/11/2021 <small>Documento tributário do contribuinte:</small> SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

85680000005-6 52390064132-6 31718648050-3 00132081304-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
DARF válido para pagamento até 19/11/2021 <small>Documento tributário do contribuinte:</small> SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

85680000005-6 52390064132-6 31718648050-3 00132081304-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PROD COM RECURSOS MUNICIPAIS (SENTE)
 TERMO DE COMARCAÇÃO Nº 2017027208
 RS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 -
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021 ✓
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 552,39
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 552,39 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.025.99C.191.8D0.F82
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110502

418 MD

EMPRESA DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.312,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.070.530
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.070.530
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1010 4634 8900 0191 5500 1000 0705 3010 0482 7144
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211209315607 - 14/10/2021 17:04:47**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **14/10/2021**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA-ENTRADA: **14/10/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **17:04:40**

FATURA / DUPLICATA
Número: **001**
Data: **11/11/2021**
Valor: **RS 3.312,75**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
427,47	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	3.312,75
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	735,00	251,78	3.312,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.463.489/0001-91**

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **0** PESO LÍQUIDO: **0**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22772	LAVA ROUPAS 20L - OMO LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5405	BB	2,0000	571,9700	1.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20259	LIQUILAV ALCALI 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38249941	060	5405	BB	1,0000	917,0500	917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20231	LIQUILAV ANTI CLOR 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	28321090	060	5405	BB	1,0000	397,7700	397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22515	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	3,0000	142,4900	427,47	0,00	427,47	76,94	0,00	18,00	0,00
22819	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

FAZDO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
RS

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15. DO DECRETO 45.4902000BRBR ENTREGA CNPJ Email do Destinatário: S.O.S.SOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 735,00

RESERVADO AO FISCO

419
MD

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:20:15

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070382861051337971590007388010000331275

BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP _

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.501

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 3.312,75

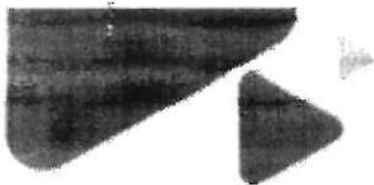
VALOR COBRADO 3.312,75 -

=====

NR.AUTENTICACAO 5.00C.E8F.56C.FFD.6F0

=====

420 MD



Algar
Telecom

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
366804247

Valor total da conta
R\$ 481,49

Data de vencimento
11 / out / 2021

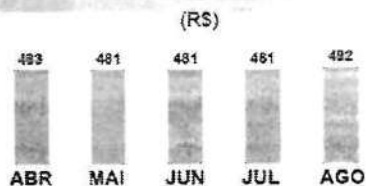
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JUANARIO BARBOSA 238 R
MADIM VERGUEIRO
17030-070 SOROCABA - SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

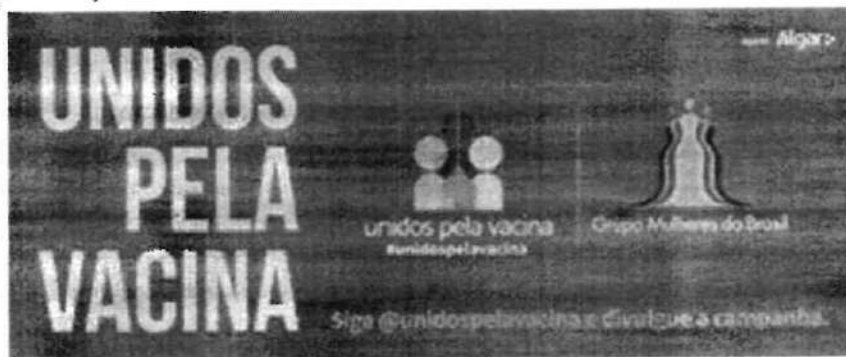
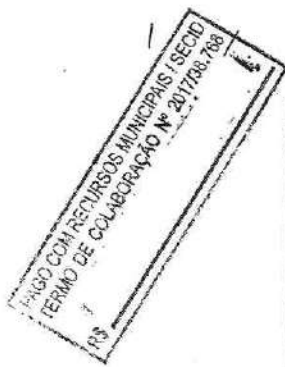


EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2021

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15 3141-3000	481,49	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2010 - VOZ TOTAL	Básico	Básico
TOTAL R\$ 481,49				



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
366804247		100021398134	11/10/2021	481,49

84650000004-3 81490004010-0 00213981340-2 36680424700-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



421 MD

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

SERVIÇOS									
PERÍODO	DESCRIÇÃO				DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%		
21.09.2011 - 20.09.2011	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO					481,49	25		
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS						R\$ 481,49			
LIGAÇÕES NACIONAIS									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.2011		00h03m42s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS						R\$ 0,00			
LIGAÇÕES PARA CELULAR									
09.2011		00h56m18s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR						R\$ 0,00			
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP									
09.2011		00h11m12s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP						R\$ 0,00			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768

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

LIGAÇÕES NACIONAIS									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.2011		00h13m42s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS						R\$ 0,00			
LIGAÇÕES PARA CELULAR									
09.2011		01h40m06s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR						R\$ 0,00			
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP									
09.2011		01h32m48s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP						R\$ 0,00			

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

422 MD



Algar
Telecom

TELEFONIA

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 Setembro de 2021

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 366004247

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 007563226 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Noronha Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-070

CNPJ 71.208.816/0119-66 - Inv. Est. 310.075.106.111

LEI Nº 13.174/2015

44f9.fabb.d566.592f.95f4.a631.1995.a177

Assinatura de Serviços de Telefonia

481,49

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

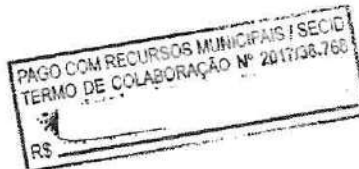
481,49

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

481,49

Data 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 ao cliente. Cabe operadora a responsabilidade pelo recolhimento referente a seus serviços.
O presente fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-8146-12/2008, com anulação SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000-151815-74.



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 e taxa é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento da 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

423
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 /

=====
Convenio CTBC TELECOM —
Codigo de Barras 84650000004-3 81490004010-0
00213981340-2 36680424700-0
Data do pagamento 13/10/2021 —
Valor em Dinheiro 481,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 481,49 —

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: F.C68.3AF.461.844.C57

424 MD



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON DANJARLO BARBOSA 238 R.
JARDIM VERDEIRO
18070-075 SOROCABA SP

SOLUCOES

PAGUE COM PIX

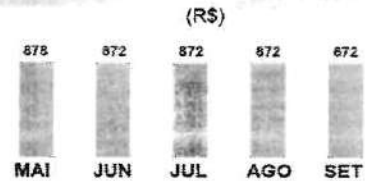


Nº da fatura
367375015
Valor total da conta
R\$ 872,92
Data de vencimento
18 / out / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2021

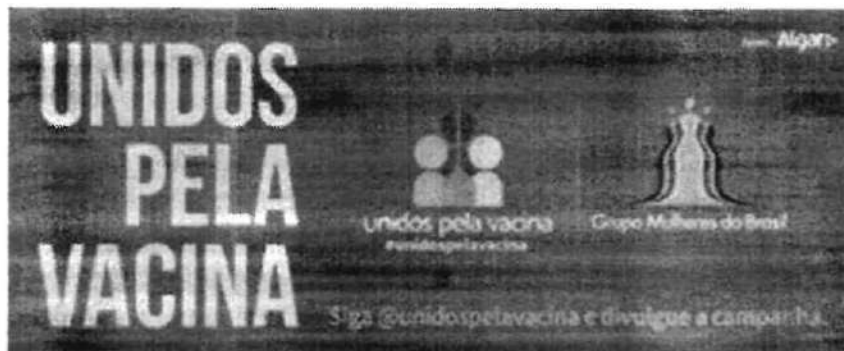
CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07207081	840,76	INTERNET LINK
07087284	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07073193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL R\$ 872,92		

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

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 103449.



YANDERLEI 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
367375015		000464395186	18/10/2021	872,92

84650000008-4 72920464000-1 04643951860-9 36737501500-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2021 02.10.2021	ACENSO INTERNET LINK 20 Mbps		59,67	25
03.09.2021 02.10.2021	LOCAÇÃO ROTEADOR		252,22	0
03.09.2021 02.10.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		529,47	25

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 840,76

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

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 840,76

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2021 02.10.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 16,08

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 16,08

INTERNET : 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2021 02.10.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 16,08

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 16,08

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 872,92

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 872,92

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

426
MD



Algar
Telecom

SOLUÇÕES

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 Outubro de 2021
Código do cliente: 000464395106
Fatura: 367375015

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000187361 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP: 04.546-044
CNPJ 22.126.197/0001-36 - Insc. Est. 141.492.094.115

PRESENCIA DE FISCOS

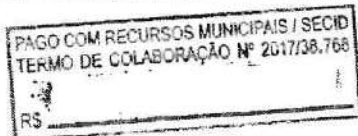
005b.6243.9fb0.2080.cc26.2b47.3ad4.ee42

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

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 588,54

Base de Cálculo (R\$) 588,54 Valor ICMS (R\$) 147,14

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas ao
tarifa. Cada operador é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-
316242/2004, com anulação SEFAZ MG RE/PTA nº 16 000451015-74.



OUTROS VALORES

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

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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fate "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, Internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

427
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA -
Codigo de Barras 84650000008-4 72920464000-1
04643951860-9 36737501500-8
Data do pagamento 18/10/2021 -
Valor Total 872,92 -

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: E.D7A.DDD.99C.628.046

428 MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.960/0001-39 - IGMC ESTADUAL N° - DISSEMIADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100031823-82

Nº Documento: 20210931823 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - 07 CLIENTE CPF/CNPJ:
 000031823-82 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S 71.86.XXX/XXX-XX

INSCRIÇÃO ENDEREÇO DO IMÓVEL FATURA
 001.101.0313.0002.01 RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075 09/2021

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
DATA	VALOR	DATA	VALOR	(M³) DIAS	(M³)
08/2021	118	07/2021	121		
06/2021	114	05/2021	72	73	30
04/2021	85	03/2021	99-AC	NºHm: A19LM0270022	2,44

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 73

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO		
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	23 M3	47,61
ESGOTO		108,71
CORREÇÃO CREDITAS 2021 07/2019		0,63
CREDITAFARCELA 75/144		7,33
TOTAL		R\$ 217,93

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

HOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132

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: 08/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,54
	CLORO (mg/L)
	1,07

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 05/10/2021

SAAE

Matrícula DV INSCRIÇÃO FATURA
 000031823-82 001.101.0313.0002.011 09/2021

VENCIMENTO 13/10/2021 VALOR R\$ 217,93

GRUPO: 1 FIRMA: 1

02670000002-7 17930091301-7 00003182301-6 09202150003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

KANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

429
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 _

=====
Convenio SAAE SOROCABA -
Codigo de Barras 82670000002-7 17930091001-7
00003182301-6 09202150003-5
Data do pagamento 13/10/2021 -
Valor Total 217,93 _

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: D.45A.9E7.080.B65.8D8

430 MD

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083101510 Série C
Data de Emissão: 21/10/2021
Data de Apresentação: 22/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040072850
Leitura Próximo Mês: 23/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU677-00000046	4653047	710067841	C5DD.41A4.3805.4424.C181.B4C0.FA78.6C8D

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS-COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.964.806/0001-21
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2072507365	OUT/2021	29/10/2021	693,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Estruturação da Cotação (kWh) TUSD	OUT/21	710,000	ANP	8,36681999	593,08	270,29	25,00	67,60	203,79	1,74	8,11	
0601	Operação - TE	OUT/21	710,000	ANP	0,36681224	260,46	260,46	25,00	65,12	195,38	1,68	7,81	Esc. Hídrica
9501	Atividade de Bandeira Escassez	OUT/21				141,29	141,29	25,00	35,32	105,97	0,91	4,24	Esc. Hídrica
0501	Juros de Mora	SET/21				0,32							21 Dias
0501	Multa por Aterro Pqto	SET/21				20,32							
0501	Avaliação Monetária IPCA	SET/21				0,28							
	Total Distribuição					693,08							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 672,16 +

Total Consolidado	693,08	672,16	168,04	504,12	4,33	20,16
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT	710 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia
SET	1080 33	Consumo kWh 8,2715000 9,2618000	Leitura 21/10/2021
AGO	710 30		Leitura 22/09/2021
JUL	740 30		Fator Multipl. 10,00
JUN	590 28		Consumo [kWh] 710
MAY	640 32		Taxa de Perda [%]
ABR	580 30		Leitura Próximo Mês 23/11/2021
MAR	870 31		
FEV	670 28		
JAN	950 31		
3020 DEZ	700 29		
NOV	520 33		
OUT	540 29		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 55,10% kWh

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210040072850	693,08	29/10/2021
Nº 083101510 Série C			

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

FARMAXIMÓVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
IRMAOS BOA 0013	RUA CORONEL FIGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTEFENCIA



431
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC -
Codigo de Barras 83690000006-5 93080110313-4
83486848002-3 10040072850-5
Data do pagamento 28/10/2021 -
Valor em Dinheiro 693,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 693,08 -

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: A.15C.387.7A0.CAB.028

432
MD



JUSTIFICATIVA
MÊS: OUTUBRO/2021 – ESFERA MUNICIPAL

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\$ 1.557,00, informamos ainda que os valores pagos diariamente, permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **DANFE 2019:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 5.802,85 através da conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, sendo declarado o valor de R\$ 1.500,00 nessa Prestação de contas e o valor de R\$ 4.302,85 na Abordagem, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **TITULO 109504 G.A.T:** de acordo com o valor total pago de R\$ 5.397,84 referente ao aluguel do imóvel, e o detalhamento dos valores que compõe o título, sendo R\$ 5.500,00 referente ao valor do aluguel, R\$ 447,33 parcela 07/10 do IPTU, R\$ 2,90 refere-se ao valor cobrado pelo banco na emissão do boleto, ocorrendo também o abatimento no valor de R\$ 552,39 que refere-se ao imposto de renda, que será recolhido no mês subsequente ao mês do pagamento do aluguel;

✉ 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



433
MD

- **MEDIDOR 2072507365 CPFL:** efetuado o pagamento integral no valor de R\$ 693,08 porem declarado na prestação de contas o valor de R\$ 672,16 ocorrendo a necessidade de efetuar o reembolso no valor de R\$ 20,92;

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercicio seguinte de R\$ 474,36 no entanto justificamos que já foi realizado o agendamento do pagamento do aluguel do imovel locado, no valor de R\$ 5.397,84 sendo que a diferença de valor foi pago com recursos propios, ocorrendo o reembolso no recebimento do repasse de novembro/2021,

Sorocaba, 05 de novembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

434
MD

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105170003751
01/11/2021 06:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	302 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.101	1.016,45 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.016,45 C	0,00 C
05/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 05/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	419,00 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	419,00 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -3208	100.701	552,39 D	
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.702	3.281,50 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.833,89 C	0,00 C
08/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	342,00 D	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	100.801	5.397,84 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.739,84 C	0,00 C
13/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	5.980,16 C	
13/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	872,92 C	
13/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 13/10 0191 74147-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.147	8.042,36 D	
13/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	1.353,81 D	
13/10/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	101.301	217,93 D	
13/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	101.302	481,49 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.242,51 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUÇÕES EM TIC SA	101.801	872,92 D	
18/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	872,92 C	0,00 C
19/10/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,44 C	0,44 C
20/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 20/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	11,20 C	
20/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 20/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	773,00 C	
20/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 20/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	773,00 D	11,84 C
22/10/2021		0000	14134	699 Recabimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	41.107	15.000,00 C	→ Outubro
22/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.011,84 D	0,00 C
28/10/2021		0000	13105	302 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	102.801	603,08 D	→ 672,16
28/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	603,08 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

435
MD

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370105170003751
01/11/2021 06:30:27

Agência

191-0
Conta 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RE Automático Empres - CNPJ: 071.477.0001-66

Data	Evento	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15.110,52			1.489,851527		
01/10/2021	RESGATE	1.016,45		0,56	100,257416	10,143987762	1.389,594111
	Aplicação 23/08/2021	100,80			9,936957		
	Aplicação 21/09/2021	915,65		0,56	90,320459		
05/10/2021	RESGATE	419,00			41,301207	10,144961858	1.348,292904
	Aplicação 21/09/2021	419,00			41,301207		
07/10/2021	RESGATE	3.833,89			377,690348	10,150720348	970,596556
	Aplicação 21/09/2021	3.833,89			377,690348		
08/10/2021	RESGATE	5.739,84			565,366492	10,152423306	405,230064
	Aplicação 24/09/2021	5.739,84			565,366492		
13/10/2021	RESGATE	3.242,51			319,276835	10,155794745	85,953229
	Aplicação 24/09/2021	3.242,51			319,276835		
18/10/2021	RESGATE	872,92			85,909916	10,160875948	0,043313
	Aplicação 24/09/2021	872,92			85,909916		
19/10/2021	RESGATE	0,44			0,043313	10,162587779	
	Aplicação 24/09/2021	0,44			0,043313		
22/10/2021	APLICAÇÃO	15.011,64			1.476,408089	10,167676614	1.476,408089
28/10/2021	RESGATE	693,08			68,119606	10,174457034	1.408,288483
	Aplicação 22/10/2021	693,08			68,119606		
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.331,67					1.408,288483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.110,52
APLICAÇÕES (+)	15.011,64
RESGATES (-)	15.818,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,64
SALDO ATUAL =	14.331,67

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

G3330904180002931
09/11/2021 05:38:04

436
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	784,00 D	
			05/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	3.312,75 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.502	552,39 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -3208			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.503	5.397,84 D	
			GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS			
05/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.046,98 C	0,00 C
08/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,92 C	→ Reembolso
			08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	1.500,00 D	→ Reembolso
			08/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.819,42 D	
			08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.298,50 C	0,00 C
09/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2021

Justificado

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

437
MD



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330904160002931
09/11/2021 05:44:32

Cliente

Agência 191-0
Conta 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	14.331,67			1.408,288483		
05/11/2021	RESGATE	10.046,98			986,372792	10,185783794	421,915691
	Aplicação 22/10/2021	10.046,98			986,372792		
08/11/2021	RESGATE	4.298,50			421,915691	10,188057227	
	Aplicação 22/10/2021	4.298,50			421,915691		
09/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.345,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,81
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
09/11/2021	10,190334816

Rentabilidade

No mês	0,1343
No ano	1,6218
Últimos 12 meses	1,6394

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2021 - Cota: 10,190334816

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

430
G3370105170003751
01/11/2021 06:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0 *Abordagem Municipal*
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Nº do lançamento	Data do movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 01/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	1.250,80 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4426 033032138000121 ELIEZER SOARE	100.101	170,00 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	100.102	3.000,00 D	
01/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.420,80 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	100.401	1.241,42 D	
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.402	758,00 D	
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.403	2.111,40 D	
04/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	100.404	2.259,26 D	
04/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.370,06 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.274	9.653,71 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.501	1.306,80 D	
05/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	100.502	723,14 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.093,65 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.701	2.983,80 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	100.702	720,00 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.703	1.463,00 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	100.704	262,40 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.705	418,91 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.706	52,48 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.707	255,06 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.708	40,00 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.709	2.744,38 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	100.710	66,96 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	100.711	351,25 D	
07/10/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2021	100.712	3.228,23 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.713	1.434,34 D	
07/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	14.020,81 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.514	3.379,03 D	

08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.801	146,80 D	439 MD
09/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.525,83 C	0,00 C
13/10/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.620,03 C	
13/10/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.296,69 C	
13/10/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	20,03 C	
13/10/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	40,05 C	
13/10/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	396,66 D	
13/10/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	143,00 D	
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI	101.301	1.266,61 D	
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	101.302	60,17 D	
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	101.303	161,85 D	
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	101.304	5.000,00 D	
13/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.077,69 C	0,00 C
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	101.401	802,85 D	1500,00
14/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	802,85 C	0,00 C
18/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	101.801	562,99 D	
18/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	101.802	1.195,89 D	
18/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	101.803	126,38 D	
18/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.885,26 C	0,00 C
19/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.115	9.677,29 D	
19/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.677,29 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	102.001	580,50 D	
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	102.002	4.945,60 D	
20/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.526,10 C	0,00 C
22/10/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	41.108	60.000,00 C	
22/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	60.000,00 D	0,00 C
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.335	2.607,12 D	
29/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.607,12 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** –
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:54:01 do dia 22/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2022. –

Código de controle da certidão: **9FFA.77E9.367F.D920**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/10/2021 a 21/11/2021 —

Certificação Número: 2021102300452892263999

Informação obtida em 26/10/2021 09:25:10

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805 ✓

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

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

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

Certidão nº 32278080

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/11/2021 09:37:55 —

(hora de Brasília)

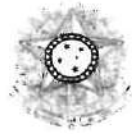
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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: 41553453/2021
Expedição: 22/10/2021, às 05:54:57
Validade: 19/04/2022 - 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.

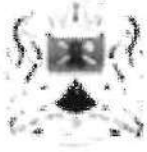
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 387.042/21-18

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 18:18:28 h, do dia 22/10/2021.

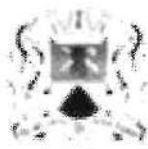
Válida até 21/12/2021. ✓

Código de autenticidade: **64C3A7AF4F4F016B**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

445
MD



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 387.038/21-31

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 **NÃQ** 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 18:16:52 h, do dia 22/10/2021.

Válida até 21/12/2021.

Código de autenticidade: **9C8C601E89264A5F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



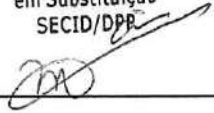
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/11/2021

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – Casa Azul
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 15.000,00

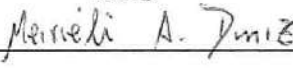
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

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



Chefe de Seção

Meireli Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)

447
MD



RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO - 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, higienização e secagem 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 - 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

448
MD



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 supridas.

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 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	PASSAGEM M	2ª VIA DOCTOS
2	A.C.C.	159886	BARUERI/SP	1	9	10	10	0	0	0	0	0
4	A.J.DE.L.R.	402969	?????	1	0	1	1	0	0	0	1	0
6	A.G.B.	402731	?????	1	12	13	13	0	0	0	0	0
2445	A.S.B.	0404694	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
9	A.D.DA.S.	378125	QUERÊNCIA DO NORTE/PR	1	1	2	2	0	0	0	0	0
2386	A.J.A.	0138887	PONTA GROSSA/PR	1	0	1	0	1	0	0	0	0
12	A.A.	385793	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
16	A.A.D.	192128	AVARE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
24	A.F.	403424	?????	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2388	A.L.	0202999	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
32	A.B.DE.A.	176973	PARIQUERA-AÇU	1	3	4	4	0	0	0	0	0
36	A.DOS.S.	401346	APIAI/SP	1	2	3	3	0	0	0	0	0
38	A.A.C.	300338	SOROCABA/SP	1	5	6	6	1	5	0	0	1
48	A.B.	403245	SANTA LUIZA/BA	1	1	2	2	0	1	0	0	0
2416	A.DA.S.M.	404517	BAURU/SP	1	1	2	2	0	1	0	1	0
53	A.E.DA.S.	398533	MORUNGABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
57	A.J.	52280	PONTA GROSSA/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62	A.P.DE.L.	92519	FRANCISCO BELTRAO/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2404	A.R.P.	0404194	SUZANO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
66	A.D.DA.S.	151902	ASSIS/SP	1	0	1	1	1	0	1	0	0
67	A.G.DOS.S.	288219	PIRAÍ DO SUL/ PR	1	1	2	2	0	0	0	0	0
75	A.F.C.	402751	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
88	A.B.DE.O.	125107	ITU/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
105	A.S.A.DA.S.	275032	AVARÉ/SP	1	5	6	6	2	2	0	0	0
108	A.A.DOS.S.	402967	???	1	0	1	1	0	0	0	1	0
117	A.DOS.S.	154172	ITU/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
127	A.R.	252118	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	1	1
130	A.DA.S.L.	328800	INHUMA/PR	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2456	A.H.F.L.	0138625	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
136	A.G.	397168	FOZ DO IGUAÇU/PR	1	1	2	1	0	2	0	0	0
140	A.V.	93594	TAPIRAÍ/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0
147	A.C.DA.S.	402462	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
150	A.C.M.	53236	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
152	A.D.R.	151561	TATUI/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0
156	A.C.V.DOS.S.	188724	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	1
170	A.DA.C.	49979	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0
182	A.J.DA.S.	390326	CATENDE/PE	1	0	1	1	0	1	0	0	0
183	A.L.DOS.S.P.	109517	SOROCABA/SP	1	4	5	5	0	5	0	0	0
189	A.P.	396937	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0	0
191	A.R.DE.C.N.	108111	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	1	0
197	A.S.DO.N.	181138	ITU/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
199	A.S.B.	403601	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
211	A.R.DA.S.	381989	OURO PRETO/MG	1	12	13	13	1	11	1	1	0
222	A.V.DA.S.	393204	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
224	A.M.	401823	VENEZUELA	1	0	1	0	1	0	0	0	0
229	A.A.D.C.	325977	SÃO M. ARCANJO/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0
231	A.A.G.	335172	ITAI/SP	1	7	8	8	0	0	0	0	0
232	A.A.N.L.	21491	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0
2409	A.B.DOS.S.	0404614	REMIGIO/PB	1	1	2	2	1	2	1	0	0
233	A.B.	136359	NATAL/RN	1	0	1	1	0	0	0	0	0
234	A.C.A.	399421	MURIAÉ/MG	1	0	1	1	0	0	0	0	0
237	A.C.DOS.S.	336012	IPIAU/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
239	A.C.G.	290708	PIEDADE/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
243	A.C.DA.S.J.	170081	SÃO PAULO/SP	1	8	9	9	0	0	0	0	0
246	A.D.DE.B.	163620	CAPÃO BONITO - SP	1	3	4	4	0	1	0	0	0
2398	A.F.DE.A.J.	0404100	ITAPORANGA/SP	1	5	6	6	0	0	0	0	0
2406	A.G.B.	0125964	ECHAPORÁ/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
253	A.J.F.	124061	MARINGÁ/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	0
265	A.P.L.	396786	TEÓFILO OTONI/MG	1	7	8	8	0	2	0	0	0
267	A.S.DA.S.N.	145778	CARUARU/PE	1	4	5	5	0	0	0	0	0
271	A.S.B.DE.O.	402612	CAIEIRAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	1
272	A.A.	107580	DIADEMA/SP	1	3	4	4	0	4	0	0	0
273	A.F.C.DE.C.	390985	ARAÇATUBA/SP	1	-1	0	0	0	0	0	0	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 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	PASSAGE M	2ª VIA DOCTOS
274	A.C.C.DA.S.	99004	SOROCABA/SP	1	1	2	2	1	0	0	0	1
276	A.G.M.F.	398552	SUZANO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
279	A.DE.S.C.	157130	SANTO ANDRE/SP	1	2	3	3	0	2	0	1	0
280	A.DE.S.	13743	SÃO PAULO /SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
284	A.B.L.	402576	???	1	3	4	4	0	1	0	0	0
287	A.M.C.	172995	ITARARÉ/SP	1	4	5	5	0	0	0	0	0
2447	A.A.D.	0404711	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
294	B.F.R.N.	184062	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
307	B.B.DOS.S.	403106	FLORESTA AZUL/BA	1	0	1	1	0	0	0	1	0
309	B.A.M.	190345	ARAÇOIABA DA SERRA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
314	B.A.DE.J.	402563	SOROCABA/SP	1	9	10	10	1	9	0	1	1
311	B.B.DE.L.C.	157725	SOROCABA/SP	1	6	7	7	0	4	0	1	0
313	B.H.P.DOS.S.	402768	SÃO PAULO/SP	1	11	12	11	3	12	0	0	1
319	C.F.R.DE.S.	401347		1	5	6	6	0	5	0	0	0
320	C.DE.A.M.	43331	APIAI/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0
325	C.A.DA.C.	201106	ITU/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
329	C.A.O.J.	170791	SOROCABA/SP	1	16	17	17	0	14	0	0	0
330	C.A.P.	137636	????	1	1	2	2	0	0	0	0	0
2438	C.D.F.DE.L.	0404511	SÃO PAULO/SP	1	1	2	2	0	0	0	1	0
338	C.E.DA.S.	125944	LORENA/SP	1	0	1	1	1	1	1	0	0
342	C.E.DOS.S.C.	395493	MAIRIPORA/SP	1	5	6	6	0	2	0	0	0
347	C.G.H.DE.A.	402151	????	1	0	1	1	0	1	0	1	0
348	C.H.A.S.	402631	BARRA MANSARJ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
352	C.H.V.	400586		1	2	3	3	0	2	0	0	0
354	C.N.B.DA.S.	129748	POÇÕES/BA	1	13	14	14	0	9	0	0	0
2397	C.R.DE.S.R.	0404095	BELO HORIZAONTE/MG	1	0	1	1	0	0	0	0	0
362	C.DE.F.	288142	BAURU/SP	1	1	2	2	1	0	0	0	0
366	C.A.P.	168814	SOROCABA /SP	1	2	3	3	0	2	0	0	0
369	C.R.DE.O.	214302		1	0	1	1	1	0	0	0	0
375	C.R.R.A.	402897	???	1	0	1	1	0	0	0	1	0
378	C.DE.B.G.(.B.F	121357	SOROCABA/SP	1	10	11	11	0	0	0	0	0
381	C.DE.J.D.	108434	PORTO FELIZ/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
380	C.H.DE.A.	400046	MARINGÁ/PR	1	3	4	4	0	2	0	0	0
382	C.Q.R.(.	120900	ILHEUS/BA	1	3	4	4	0	0	0	0	1
400	C.G.DE.O.	392221	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0
402	C.J.DE.N.	403787	????	1	0	1	0	0	1	0	0	0
415	C.R.A.V.P.	4782	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
419	C.DA.S.	123212	CAMPINAS/SP	1	2	3	3	0	0	0	0	0
421	C.G.DE.L.	327645	PIRAJU/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0
427	C.A.	200145	CAMPO GRANDE/MS	1	12	13	13	0	0	0	0	0
445	C.R.V.	204009	SÃO PAULO/SP	1	17	18	18	1	16	0	0	0
453	C.T.M.P.	122332	ITAPETININGA/SP	1	2	3	3	1	0	0	1	0
463	C.A.L.	188127	UBATUBA/SP	1	5	6	6	0	5	0	0	0
476	D.DA.S.	402847	RONDONOPOLIS/MT	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2432	D.E.B.S.DA.C.	0404444	BARRA DO TURVO/SP	1	2	3	3	1	2	0	0	0
477	D.G.	256844	PILAR DO SUL/SP	1	6	7	7	1	7	0	0	0
478	D.J.C.	285059	MOGI MIRIM/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
479	D.B.DO.N.	302818	PRINCESA ISABEL/PB	1	1	2	1	0	2	0	0	0
480	D.A.T.	394557	????	1	0	1	1	0	1	0	0	1
2383	D.DA.S.	0403999	LOUVEIRA/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	0
488	D.M.DE.S.	202909	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
492	D.Z.T.	402090	???	1	9	10	10	0	5	1	1	0
493	D.C.DA.C.	40091	SOROCABA/SP	1	12	13	13	0	0	0	0	0
496	D.J.DA.S.F.	403401	???	1	0	1	1	0	0	0	1	0
500	D.R.DA.S.	131200	SÃO MANUEL/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
503	D.S.	391119	ITAPEVA/SP	1	10	11	11	0	0	0	0	0
507	D.F.M.	402015	CAMPOS DO JORDAO/SP	1	13	14	14	0	0	0	0	0
513	D.D.G.T.	388584	SOROCABA /SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
514	D.H.M.	124816	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
518	D.C.C.V.	133655	SOROCABA/SP	1	4	5	5	0	0	0	0	0
519	D.DA.S.D.	403763	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
536	D.L.DA.S.	403316	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
530	D.R.DE.A.	133110	SÃO ROQUE/SP	1	7	8	8	0	0	0	0	0
542	D.C.F.D.	82976	SOROCABA/SP	1	5	6	6	0	5	0	0	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 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	PASSAGE M	2ª VIA DOCTOS
546	D.B.H.DE.C.	403487	??????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
550	D.DE.A.B.	402887	ITAPEVI/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
552	D.F.DE.S.	402685	???	1	0	1	1	0	0	0	1	0
555	D.H.DE.S.	144630	LIMEIRA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2425	D.M.P.DOS.S.	0404386	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
564	D.D.DOS.S.	380275	CACHOEIRA DO SUL/RS	1	0	1	1	0	1	0	0	0
565	D.M.N.	403254	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
574	D.H.	104950	CAMPINA DO M.ALEGRE/S	1	3	4	4	1	0	0	0	0
576	D.A.B.A.	391368	SOROCABA /SP	1	2	3	3	1	2	0	0	1
581	D.P.P.	402711	SOROCABA/SP	1	2	3	3	1	2	0	0	1
583	D.R.L.	402850	UBERLANDIA/MG	1	0	1	1	0	0	0	1	0
592	E.J.DOS.S.	403591	SÃO PAULO /SP	1	1	2	2	0	1	0	1	0
593	E.J.M.	401830	VENEZUELA	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2401	E.B.DE.G.	0404176	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
605	E.DE.S.DA.S.	402693	???	1	0	1	1	0	0	0	1	0
615	E.B.F.	393346	BREJO DE AREIA/MA	1	0	1	1	0	0	0	0	0
616	E.DE.G.V.	403540	SOROCABA/SP	1	2	3	3	1	1	0	1	0
628	E.DE.S.S.	402626	???	1	0	1	1	0	0	0	0	0
631	E.G.M.	392097	SÃO PAULO/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0
633	E.L.L.DOS.S.	403758	OSASCO/SP	1	1	2	2	0	2	0	1	0
2434	E.V.DO.N.	0404469	CURITIBA/PR	1	1	2	2	0	2	0	1	0
2423	E.DE.S.A.	0404384	LOANDA/PR	1	1	2	2	0	1	0	1	0
650	E.R.(.	389995	SOROCABA/SP	1	11	12	12	0	4	0	0	0
2426	E.S.A.DE.S.	0404388	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
651	E.T.N.	372395	PIEDADE/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0
610	E.A.R.	91302	CAPAO BONITO/SP	1	6	7	7	0	0	0	0	0
654	E.A.L.	402579	???	1	0	1	1	0	0	0	0	0
660	E.C.F.	94245	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2392	E.DE.S.N.	0404002	MANACAPURU/AM	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2387	E.S.F.	0404162	?????	1	0	1	1	1	0	0	0	0
667	E.N.	403034		1	0	1	1	0	1	0	0	0
2452	E.S.DE.M.	0404784		1	0	1	1	0	0	0	0	0
703	E.F.DA.S.	371880	UMARI/CE	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2431	E.G.L.	0404435	PESQUEIRA/PE	1	0	1	1	0	1	0	1	0
680	E.C.DO.N.	381171	SANTOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2217	E.C.R.	0404635	TATUI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2413	E.DE.P.C.	0404283	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
696	E.F.DE.O.	371444	VOTORANTIM/SP	1	3	4	3	0	4	0	0	0
697	E.G.DA.S.	356945	ARAPIRACA/AL	1	0	1	1	1	0	0	0	0
698	E.M.L.DOS.S.	123590	SÃO PAULO/SP	1	1	2	2	0	2	0	1	0
699	E.R.	126968	SOROCABA/SP	1	6	7	7	1	0	0	0	0
700	E.S.DE.A.	180821	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
702	E.S.DA.C.F.	403739	?????	1	0	1	1	0	0	0	1	0
707	E.P.R.	403318	?????	1	0	1	1	0	0	0	1	0
714	E.K.B.C.	396870	SÃO PAULO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	1
725	E.D.	127393	VOTORANTIM/SP	1	6	7	7	0	0	0	0	0
726	E.A.Q.	216522	SANTO ANDRE/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
729	E.P.	177073	SOROCABA/SP	1	4	5	5	1	2	0	0	0
2415	E.B.DE.G.V.C.	91256	PILAR DO SUL/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	0
734	E.G.	402085	???	1	7	8	8	3	8	0	0	1
738	E.DA.S.G.	400853		1	0	1	1	0	0	0	0	0
742	F.M.DOS.S.	402419	APUCARANA/PR	1	1	2	2	0	0	0	1	0
744	F.L.DA.S.	146969	GUARATUBA/PR	1	2	3	3	0	1	0	1	0
746	F.M.	387591	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
750	F.A.M.	296437	SÃO CARLOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
756	F.DOS.S.S.B.	384588	BOTUCATU/SP	1	3	4	4	0	1	0	0	0
757	F.G.F.	265379	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
766	F.L.S.	376032	SÃO JOSE DO RIO PRETO/	1	0	1	1	0	0	0	0	0
771	F.P.DA.S.	195487	ADUSTINA/BA	1	10	11	11	0	0	0	0	1
774	F.S.A.	12722	CAMPINAS/SP	1	8	9	9	0	0	0	0	0
777	F.C.DE.M.	147981	SOROCABA/SP	1	11	12	12	0	0	0	0	0
778	F.M.	145595	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
780	F.S.D.	401517	SÃO PAULO/SP	1	1	2	0	0	2	0	1	0
2375	F.A.A.	0403891	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 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	PASSAGE M	2ª VIA DOCTOS
784	F.A.P.	102244	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	1	0	0	0
790	F.D.DE.J.T.G.	402099	???	1	1	2	2	1	2	0	0	0
797	F.M.	42933		1	0	1	1	0	0	0	0	0
801	F.C.DE.L.	215741	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
803	F.C.A.	374340	CABO DE S. AGOSTINHO/P	1	5	6	6	0	0	0	0	0
805	F.C.DE.O.	206529	CAMPINAS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2422	F.C.S.DE.B.	0404382	????	1	2	3	3	1	1	0	1	1
810	F.H.DA.S.	386907	POXORÉO/MT	1	0	1	1	0	1	0	0	0
813	F.L.G.DO.N.	180380	PIRAQUERA-AÇU/SP	1	2	3	3	0	1	0	1	0
819	F.R.	397641	ITAPORANGA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
820	F.R.C.	395006	ITAPEVA/SP	1	2	3	3	0	2	0	0	0
830	F.J.B.	183547	SANTOS/SP	1	2	3	3	0	2	0	0	0
835	F.R.M.	205587	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
839	F.DOS.S.	92503	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
840	F.A.M.H.	113089	PARANAITÁ/MT	1	5	6	6	1	4	0	0	1
841	F.B.C.	153598	PALMEIRAS/PI	1	1	2	2	1	0	0	0	0
842	F.C.DA.C.	206925	GUARAÇAI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
845	F.DE.P.V.S.	378223	SOROCABA /SP	1	0	1	0	1	0	0	0	0
853	F.T.DA.S.P.	402683	????	1	6	7	7	0	3	0	1	0
854	F.A.D.	400845	OURINHOS/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0
856	F.P.E.S.	140161	AGUA BRANCA/PI	1	1	2	2	0	2	0	0	0
871	G.M.X.	374486	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2396	G.M.R.	0404090	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
872	G.M.N.	162826	ELDORADO/SP	1	11	12	12	0	9	0	0	0
874	G.R.P.	378946	SÃO ROQUE/SP	1	3	4	4	0	1	0	0	0
2430	G.S.M.	404413	ITU/SP	1	1	2	2	0	1	0	1	1
878	G.DA.S.	216992	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
882	G.B.DA.S.	375335	TRAIPU- AL	1	0	1	1	0	1	0	0	0
890	G.R.DE.O.	378954	ITAPEVA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
894	G.P.F.	6070	LINS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
897	G.DA.S.S.	81793	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0
908	G.F.DA.S.	124966	SANTOS/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
2417	G.DE.M.	0003710	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	1
918	G.DE.S.B.	292871	SAO ROQUE	1	2	3	3	1	1	1	0	0
2378	G.D.P.	0403898	?????	1	1	2	2	0	0	0	0	0
922	G.DA.S.S.	394778	INDAIATUBA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0
928	G.DA.S.A.	403419	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
929	G.D.DE.A.	253444	TEODORO SAMPAIO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
934	G.B.DA.S.	233105	CERQUILHO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
935	G.DE.C.O.F.	382874	VENANCIO AIRES/RS	1	5	6	6	0	5	0	0	0
937	G.M.DE.B.	211598	JACUPITANGA/SP	1	16	17	17	0	0	0	0	0
938	G.R.S.	199215	CASABRANCA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
942	G.A.DO.P.	394947	SOROCABA /SP	1	4	5	5	0	0	0	0	0
951	H.C.DA.S.C.	402302		1	1	2	2	0	1	0	1	0
953	H.M.H.J.	184082	PIEDADE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
960	H.A.M.A.C.	403453	CAPIVARI/SP	1	1	2	2	1	0	0	1	0
305	H.R.	403693		1	0	1	1	0	1	0	0	1
967	I.M.DA.S.	386913	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
970	I.C.DA.S.	402668	ITAPORANGA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
972	I.C.DE.S.C.	236261	COTIA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2403	I.DA.S.	0182571	GARÇA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	1
980	I.F.	154686	VILA BELA DA SANTÍSSIMA	1	1	2	2	1	1	0	0	0
983	I.DE.S.B.	403097	OURINHOS/SP	1	2	3	3	0	0	0	1	0
984	I.R.DA.S.	104944	S.CRUZ PALMEIRAS/SP	1	4	5	5	0	0	0	0	0
987	I.F.M.	402578	???	1	1	2	2	0	0	0	0	0
999	J.DA.S.S.	403029	SOROCABA/SP	1	5	6	6	2	3	0	0	0
1006	J.T.C.	124061	MARINGA/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1010	J.DE.A.P.	392069	MORRO AGUDO/SP	1	4	5	5	0	5	0	0	0
1016	J.V.DA.S.	393837	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1022	J.L.N.	403470	????	1	3	4	4	0	1	0	0	0
1025	J.DE.O.C.	389990	PALMEIRA/PR	1	2	3	3	0	1	0	0	0
2414	J.A.DOS.S.	0404333	UBATUBA/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
2439	J.M.C.	0404514	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1037	J.V.V.DE.C.DA	383367	CHAVANTES/SP	1	21	22	22	2	22	0	0	0



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38.768 - CENTRO DE REFERÊNCIA 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	PASSAGEM M	2ª VIA DOCTOS
2418	J.C.DA.S.	0404369	PIRACICABA	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2429	J.DE.O.M.	0195429	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1064	J.R.DE.P.	128699	SOROCABA/SP	1	10	11	11	1	11	0	0	0
1073	J.W.A.DA.S.(A	0291086	ITU/SP	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1074	J.D.DE.S.	8253	ARAÇOABA DA SERRA/SP	1	4	5	5	0	3	0	0	0
1075	J.A.F.	108052	SOROCABA/SP	1	17	18	18	0	6	0	0	0
1080	J.C.B.	150968	CORONEL JOÃO SA/BA	1	6	7	7	0	0	0	0	0
2399	J.C.DE.L.	0404106	PONTA GROSSA/PR	1	2	3	3	0	0	0	0	0
1082	J.C.DE.O.	403767	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1084	J.C.DE.S.	402586	FATURA/SP	1	1	2	2	0	1	0	1	0
2394	J.G.DA.R.C.	0404080	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1093	J.L.S.	403307	PONTA GROSSA/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1110	J.V.M.T.R.	403593	ITAPETININGA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0	0
1114	J.V.S.C.	402694	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1116	J.B.DE.C.	140719	ITAPEVA/SP	1	14	15	15	0	0	0	0	0
1128	J.A.DA.S.	384574	PEREIRA BARRETO/SP	1	2	3	3	0	0	0	0	0
1130	J.C.A.	77632	SÃO PAULO/SP	1	7	8	6	0	8	0	0	0
1142	J.P.DE.A.F.	402077	BAURU/SP	1	9	10	10	0	10	0	1	0
1141	J.P.P.M.	373376	VOTORANTIM/SP	1	7	8	8	0	5	0	0	0
940	J.S.L.	0258528	SÃO PAULO/SP	1	1	2	2	1	0	0	0	0
1148	J.L.A.B.	377398	???	1	0	1	0	1	0	0	0	0
2453	J.A.DA.S.	0404786		1	0	1	1	0	0	0	1	0
1156	J.A.C.	178051	BOTUCATU/SP	1	15	16	16	0	0	0	0	0
1157	J.A.R.DOS.S.	391109	SOCORRO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1160	J.A.V.DE.N.	392170	JUNDIAI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1167	J.B.DA.S.	403017	VICOSA/AL	1	12	13	13	0	2	0	0	0
1168	J.C.DA.S.	378188	PINDAMONHANGABA/SP	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1171	J.C.DE.O.	192852	SANTA CRUZ DO RIO PARÍ	1	3	4	4	0	0	0	0	0
1172	J.C.DE.O.	402670	LONDRINA/PR	1	3	4	4	0	0	0	0	0
1174	J.C.F.DO.R.	195080	INDAIATUBA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1179	J.C.G.	290372	IPERO/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	0
1178	J.C.G.	402633	PARAGUAÇU/MG	1	12	13	13	0	4	1	0	0
2442	J.C.DA.R.	124990	PIEDADE/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1189	J.DA.C.F.	328049	ARAPONGAS/PR	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1196	J.D.M.	242515	OSASCO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1197	J.DOS.S.	368120	IBIUNA/SP	1	14	15	15	1	3	0	0	0
2412	J.E.DA.S.	0404281	JABOATÃO DOS GUARARÁ	1	1	2	2	1	1	1	0	0
1201	J.E.S.	402414	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1214	J.I.F.	403600	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1218	J.L.N.	403381	GOVERNADOR VALADARES	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2433	J.L.DA.S.	0403743	????	1	1	2	2	0	2	0	0	1
1222	J.M.DE.J.	402857	IBIRAI/BH	1	2	3	3	2	2	0	0	1
1229	J.M.DE.O.	403790	????	1	0	1	0	0	1	0	0	0
1235	J.O.P.	402995	NOVA ODESSA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1237	J.P.DOS.S.	378336		1	2	3	3	0	2	0	0	0
2443	J.R.	0404679	PIRAPOZINHO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1244	J.R.V.A.	263354	SALTO DE PIRAPORA/SP	1	7	8	8	0	0	0	0	0
1250	J.R.V.	402832	CHAVANTES/SP	1	10	11	11	2	10	0	0	0
1253	J.S.DOS.S.	402054	ITAQUIRAI/MS	1	1	2	2	0	1	0	0	0
1254	J.S.DE.L.	183992	??????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1255	J.V.DA.S.	403802	ARAPIRACA/AL	1	6	7	7	0	6	0	0	0
1256	J.V.S.P.	402308	SÃO PAULO/SP	1	2	3	3	0	0	0	1	0
2369	J.V.DA.S.	0404503	CAMPINAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1257	J.V.V.J.	394215	ITAPETININGA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1261	J.T.S.	403142	??????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1263	J.DE.O.S.	123185	ITAPORANGA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1265	J.D.DOS.S.	391981	SÃO PAULO /SP	1	0	1	1	1	1	0	0	0
1266	J.M.DA.S.	402630	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1027	J.N.T.S.	403137	SERROLÂNDIA/BA	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1280	J.F.DA.S.	403698	MACARANI/BA	1	1	2	2	0	1	1	0	0
2380	J.C.A.DE.S.	0403902	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1290	J.C.B.A.	8471	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1292	J.C.DA.S.	169963	SOROCABA/SP	1	2	3	1	0	3	0	0	0
1294	J.C.DE.L.	139372	CATANDUVA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38.768 - CENTRO DE REFERÊNCIA 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	PASSAGE M	2ª VIA DOCTOS
1304	J.C.R.	202211	ARARAQUARA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1306	J.DE.M.C.A.	397492	MARILIA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1308	J.T.	114491	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	1	3	4	4	0	0	0	0	0
1313	K.R.B.DE.L.	206638	RECIFE/PE	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1323	K.C.L.	402812	???	1	6	7	6	0	7	0	0	0
1326	K.L.S.L.	27129	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0
1188	K.K.S.O.	0404157	MINEIROS/GO	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1336	L.V.B.M.	387720	BARRA BONITA/SP	1	4	5	5	2	5	0	0	0
1339	L.C.DE.M.	147800	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	1	0	0	0
1341	L.M.E.	376683	PILAR DO SUL/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1349	L.C.DE.S.	400200	POÇOS DE CALDAS/MG	1	12	13	13	0	9	0	1	0
1350	L.D.C.T.	309066	TAUBATE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1353	L.DOS.S.M.	190074	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1360	L.T.F.	387056	PORTO VELHO/RO	1	2	3	3	1	1	0	0	0
2437	L.DE.O.B.	0404508	AVARE/SP	1	1	2	2	0	1	0	1	0
1371	L.H.DA.S.	384656	ARAPONGAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1372	L.H.S.	392871	TIETE/SP	1	6	7	7	1	1	0	0	0
2385	L.J.V.T.	0404016	SANTA CRUZ DO RIO PARANAÍBA/RJ	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1379	L.B.DOS.S.J.	203428	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1380	L.L.N.T.	382149	SALTO DE PIRAPORA/SP	1	2	3	3	1	2	0	0	0
1383	L.DA.S.B.	106982	SOROCABA - SP	1	4	5	4	0	5	0	0	0
2448	L.C.S.	0138583		1	0	1	1	0	0	0	0	1
1397	L.D.M.	48868	SOROCABA/SP	1	1	2	2	1	2	0	0	1
2444	L.M.B.	0404681	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1403	L.P.DA.S.	398206	SANTO ANDRE/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	0
1405	L.V.DA.S.	157602	SÃO TOMÉ/PR	1	1	2	1	0	2	0	0	0
1409	L.C.H.	402018	CAMPOS DO JORDAO/SP	1	15	16	16	0	0	0	0	0
1417	L.C.	302182	SOROCABA/SP	1	7	8	8	0	1	0	0	0
1424	L.G.DE.B.	396002	PARAGUAÇU-PAULISTA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1426	L.P.DO.C.N.	333260	DUARTINA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1430	L.Z.M.	118925	LIMEIRA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1436	L.C.DE.L.	146484	BAURU/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1438	L.C.D.	319557	CAXIAS DO SUL/RS	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1443	L.F.A.E.	397751	SÃO PAULO/SP	1	4	5	5	0	0	0	0	1
1457	L.C.	401111	ARAPONGAS/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1466	L.C.P.	403143	???	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1468	L.DA.C.DA.S.	402400	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1470	L.E.DE.J.P.	128681	SALVADOR/BA	1	4	5	5	0	5	0	0	0
1478	L.F.G.DA.S.	158445	MAIRINQUE/SP	1	1	2	2	1	0	0	0	0
1481	L.H.DE.O.	298642	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	1	0
2400	L.O.A.	0146207	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0
1491	L.A.M.DOS.S.	17415	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	3	0	0	0
1492	M.M.M.	313393	???	1	2	3	3	0	0	0	0	0
1496	M.J.M.C.	403405	LOANDA/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1498	M.P.DA.S.	383957	IBIPORÁ/PR	1	0	1	1	0	1	0	1	0
2402	M.B.J.	0400617	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1509	M.S.N.	136746	ARAPONGAS/PR	1	2	3	3	0	2	0	0	0
2450	M.A.DA.S.	0130315		1	0	1	1	0	0	0	0	1
1515	M.A.	335769	SOROCABA.SP	1	7	8	8	0	2	0	0	0
1521	M.DE.S.DOS.S	403760	?????	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1525	M.D.DE.O.E.	381760	TIETE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1528	M.D.DA.S.	402845	LONDRINA/PR	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1537	M.J.DE.J.	149710	BANDEIRANTES/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1540	M.M.M.	104442	SOROCABA/SP	1	7	8	8	0	1	0	0	0
2384	M.P.DA.S.	0309760	RIBEIRAO BRANCO/SP	1	0	1	1	1	1	0	1	0
1549	M.R.DA.S.S.	402051	PINDAMONHANGABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1554	M.B.A.	343643	RIO DE JANEIRO/RJ	1	3	4	4	0	0	0	0	0
1560	M.F.	165229	GUARULHOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1564	M.P.DE.L.	166048	ATALAIA/AL	1	3	4	4	1	2	0	0	0
1565	M.Q.L.	126054	CONCHAL/SP	1	1	2	2	1	0	0	0	0
1568	M.R.B.	403242		1	3	4	4	1	3	0	0	0
1572	M.R.DE.P.	402706	SAO MIGUEL ARCANJO/SP	1	1	2	2	0	0	0	1	0
1573	M.S.	167066	SÃO B.DO CAMPO/SP	1	3	4	4	0	0	0	0	0
2372	M.A.DE.L.M.	0149489	ITAPETINGA/SP	1	0	1	1	0	0	1	0	0

454 MD



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 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	REFEICAD	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	2° VIA DOCTOS
1587	M.A.DO.P.	209965	TUPI PAULISTA/SP	1	9	10	10	0	0	0	0	0
1590	M.A.C.	389912	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1595	M.A.P.DA.S.	41136	IGUARACI/PE	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1600	M.C.DE.A.	390350	DALAS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1601	M.D.R.C.	403586	SAO ROQUE/SP	1	5	6	6	0	5	0	0	0
1604	M.F.DE.O.C.	65785	ANGATUBA/SP	1	3	4	4	1	4	0	0	1
2435	M.F.F.	0119084	CARTOPOLIS/PR	1	1	2	2	0	2	0	0	0
1607	M.J.DE.L.	403407	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1615	M.P.F.	230505	BAURU/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1617	M.R.DE.O.	190879	SOROCABA/SP	1	13	14	14	0	6	0	0	0
1624	M.S.L.	332306	CAMPO LIMPO/SP	1	1	2	2	1	1	0	0	0
1625	M.S.	146739	SANTO ANDRE/SP	1	1	2	2	1	0	0	0	0
2455	M.S.T.	0404798	CAMPINAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1626	M.T.A.	400596		1	0	1	1	0	0	0	0	1
1628	M.V.M.	169141	BANDEIRANTES/SP	1	2	3	3	0	0	0	0	0
2407	M.X.DE.A.	0379888	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2408	M.A.N.	0171841	MARINGA/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1639	M.DAS.D.DE.A	402946	BEZERROS /PE	1	0	1	1	1	0	0	0	0
1641	M.DE.J.B.A.	402156	SÃO JOAQUIM DE BICAS/M	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1645	M.L.S.S.	401705	JUREMA/PE	1	3	4	4	2	1	0	0	0
1648	M.T.M.	208919	OSVALDO CRUZ/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1651	M.V.L.D.	13780	ITAPEVI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1653	M.J.DE.O.	120689	PIEDADE/SP	1	13	14	14	0	11	0	0	0
1656	M.C.L.DA.S.	403067	PIEDADE/SP	1	9	10	10	2	10	1	1	0
1663	M.A.DE.O.	402344	ITAPETININGA	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1667	M.A.DA.S.	335901	SOROCABA/SP	1	8	9	9	0	1	0	1	0
1668	M.H.D.	379025	ALVORADA DO SUL/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1671	M.F.	393243	MUNDO NOVO/BA	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1672	M.F.L.	393243	BELO HORIZONTE/MG	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1673	M.G.DA.S.	402143	???	1	6	7	7	3	6	0	0	0
1674	M.M.DE.C.	379573	PALMITAL/SP	1	0	1	0	0	1	0	1	0
2454	M.P.DE.C.	0404789		1	0	1	1	0	0	0	0	0
1675	M.P.DA.S.	403395	JACUPIRANGA/SP	1	3	4	3	0	4	0	1	0
1678	M.P.DOS.S.	395975	BOTUCATU/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1680	M.R.F.	403292	VINHEDO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1682	M.A.DE.A.	226559	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1684	M.A.DE.A.	138787	ITARARE/SP	1	6	7	7	0	0	0	0	0
1687	M.C.DE.S.	402061	PRESIDENTE VENCESLAU	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2376	M.F.DE.L.S.	0270128	CAPAO BONITO/SP	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1688	M.G.B.	402577	???	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1697	M.DE.O.	108941	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1717	M.K.R.M.(.	380786	SUMARE/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0
1710	M.C.P.M.	173141	SÃO PAULO/SP	1	6	7	7	0	0	0	0	2
1714	M.C.A.	374665	???	1	7	8	8	2	5	0	0	0
1715	M.C.M.R.	395822	SABARA/MG	1	0	1	1	0	1	0	0	0
306	M.DE.O.S.	403647	SÃO PAULO	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1728	M.C.DE.C.	155565	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1729	M.M.DA.S.	314476	?????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2428	M.A.K.	0404393		1	0	1	1	0	0	0	0	0
1751	N.B.S.	386947	SANTOS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1761	N.C.	403050	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1762	N.DOS.S.	120811	SÃO PAULO/SP	1	17	18	18	0	16	0	0	0
1769	N.A.C.DA.S.	108434	SOROCABA/SP	1	12	13	13	1	1	0	0	0
1772	N.D.P.	125852	CHILE	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1780	N.DE.J.	403451	????	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1781	N.G.DE.A.	308257	SÃO PUALO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1785	O.DA.S.R.	124520	ITAPEVA/SP	1	2	3	3	1	0	1	0	0
1792	O.B.P.	143136	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1793	O.P.DA.S.	184518	CAMPO MOURAO/PR	1	4	5	5	0	0	0	0	0
1799	O.B.J.	204051	GAMA/DF	1	7	8	8	1	2	0	0	0
2393	O.E.P.DE.G.	0404008	ARARAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1805	O.C.DA.R.	155982	SÃO PAULO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
2395	O.DOS.R.C.	0176212	SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/F	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1809	O.DA.S.L.	276510	SANTA ISABEL DO IVAI/PR	1	0	1	1	0	0	0	1	0



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 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	PASSAGE M	2° VIA DOCTOS
1811	P.M.M.	318851	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1822	P.C.L.	304787	ITAPORANGA/SP	1	2	3	2	1	3	0	0	0
1824	P.DE.M.P.	378025	CAPÃO BONITO/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1827	P.W.P.A.	403319	????	1	1	2	2	0	0	0	1	0
1835	P.C.DOS.S.	392100	ITAPEVI/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1843	P.E.P.	134536	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	3	0	0	0
1847	P.H.DE.M.	276769	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1855	P.R.DA.S.	182628	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1856	P.R.DOS.S.DA	252131	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2451	P.R.F.C.	0404776		1	0	1	1	0	0	0	1	0
1881	P.A.C.	402412	????	1	1	2	2	0	0	0	0	0
1888	R.A.S.	396150	PORTO FELIZ/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1916	R.A.I.	403012	?????	1	12	13	13	0	11	0	1	0
2441	R.B.C.	0404655		1	0	1	1	0	0	0	1	0
1889	R.C.	401939	???	1	3	4	4	0	1	0	0	0
1892	R.DE.O.P.	85364	NOVA FATIMA/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1894	R.DOS.S.S.	403507	ITU/SP	1	3	4	3	1	4	0	0	1
1900	R.H.DA.S.	402410	TAUBATE/SP	1	2	3	3	0	1	0	1	0
1901	R.J.B.DE.L.	57774	SOROCABA/SP	1	1	2	2	2	2	1	0	0
2427	R.M.V.	0404391	SAO PAULO/SP	1	1	2	2	0	0	0	1	0
1903	R.M.L.	244660	ITABUNA/BA	1	2	3	3	0	3	0	1	0
2389	R.S.	0404050	LIMEIRA/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1914	R.M.DE.B.	100384	SÃO MANUEL/SP	1	1	2	2	1	2	1	0	0
1917	R.DA.S.C.	402957	?????	1	10	11	11	1	3	0	0	0
2449	R.L.G.C.	0118565		1	0	1	0	0	1	0	0	0
1922	R.A.DE.O.	334108	IBAITI/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1924	R.DE.S.S.	402889	MAIRINQUE/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1928	R.N.V.	296978	GARÇA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
2421	R.C.R.	0404380	SUSAZNO/S	1	1	2	2	0	1	0	1	0
2460	R.C.	0404807	CAPAO BONITO/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1931	R.F.	402672	???	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1939	R.C.DE.A.	403519	PARIQUERA AÇU/AP	1	1	2	1	0	2	0	0	0
1951	R.R.DE.A.	390536	SÃO PAULO /SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1952	R.A.DE.O.	403222	GUAÇUI/ES	1	1	2	2	0	1	0	1	0
1956	R.B.DE.B.	222995	RECIFE/PE	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1958	R.C.C.	177074	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	0	0	0	0
1975	R.DA.S.	403133	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0
2374	R.L.DA.S.	0135899	JAU/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
2371	R.N.R.	0374903	EMBU DAS ARTES/SP	1	5	6	6	2	3	0	0	1
1965	R.P.	402147	SANTOS/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1968	R.R.F.	127490	SAO PAULO/SP	1	1	2	2	1	1	0	0	1
1976	R.H.DO.N.	401528	DIADEMA/SP	1	2	3	3	0	3	0	0	0
1978	R.W.DE.G.	300848	SÃO PAULO /SP	1	4	5	5	0	0	0	0	0
1981	R.J.H.	403289	IGUARAÇO DO TIETE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	1
590	R.C.	7977	TENENTE ANANIAS/RN	1	6	7	7	0	3	0	0	0
2440	R.C.DE.O.	404660		1	0	1	1	0	0	0	1	0
1987	R.DE.O.W.	400969	SANTOS/P	1	14	15	15	0	7	0	1	0
1994	R.DOS.S.	402675	POÇOS DE CALDAS/MG	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1992	R.A.DE.S.	397990	ITARARE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1996	R.M.M.	92159	SAO ROQUE/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
2436	R.M.B.	0404441	BARBOSA FERRAZ/PR	1	1	2	2	0	0	0	1	0
1993	R.P.	403554	????	1	0	1	0	0	1	0	0	0
1999	R.DE.P.A.	403236	BOTUCATU/SP	1	1	2	2	0	1	0	1	0
2004	R.C.DE.O.	289767	SOROCABA - SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2006	R.D.D.S.	287772	RIBEIRÃO PRETO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2011	R.F.DA.S.	100051	AVARÉ/SP	1	9	10	10	0	5	0	0	0
2016	R.M.E.DOS.S.	394765	NOVA GRANADA/SP	1	7	8	8	0	1	0	0	0
2457	R.DA.S.	0404796	????	1	0	1	1	0	1	0	1	0
2036	R.M.C.	394096	SOROCABA/SP	1	4	5	5	0	0	0	0	0
2039	R.R.DE.S.	402472	IPIAU/BA	1	3	4	4	1	3	1	0	0
2041	R.V.DE.A.	393570	GUARULHOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2049	R.A.DOS.R.	403418	?????	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2055	R.M.B.	278910	SÃO PAULO/SP	1	11	12	12	0	0	0	0	0
2061	R.G.DE.L.	401682	MACEIO/AL	1	1	2	2	0	1	0	0	0

456
MD



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 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	PASSAGE M	2ª VIA DOCTOS
2062	R.S.B.	390615	BAURU/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1634	R.F.DA.C.	309934	ITU/S	1	1	2	2	0	0	0	0	0
2071	R.P.N.	198429	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2079	R.P.	279220	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2080	R.R.A.J.	391216	PAULO AFONSO/BA	1	4	5	5	0	4	0	1	0
2089	S.C.P.	273615	CAPÃO BONITO/SP	1	1	2	2	0	0	2	0	0
2096	S.A.O.C.	389988	SOROCABA /SP	1	2	3	3	0	2	0	0	0
2097	S.R.V.DA.S.	390024	VOTORANTIN/SP	1	3	4	4	1	1	0	0	0
2100	S.P.L.	78923	PORTO VELHO/RO	1	1	2	2	0	1	0	0	0
2108	S.A.S.	224023	ITU/SP	1	9	10	10	0	7	0	0	0
2377	S.F.B.C.	0123775	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2112	S.L.P.	402623	JAU/SP	1	3	4	4	0	1	0	0	0
2115	S.R.	399957	CACOAL/RO	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2116	S.R.C.	165515	FERRAZ DE VASCONCELO	1	0	1	1	1	0	0	0	0
2117	S.R.M.	273127	IPAUSSU/SP	1	14	15	15	0	0	0	0	0
2119	S.A.	388154	SOROCABA/SP	1	17	18	18	0	0	0	0	0
2420	S.DE.M.J.	0404371	CAMPINAS/SP	1	3	4	4	0	0	0	1	0
2125	S.S.	402908	????	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2138	S.G.	383449	VARZEA PAULISTA	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2141	S.C.	403721	SANTO ANTONIO DA PLAT	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2144	S.M.DE.O.	401776	ANDIRA/R	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2146	S.C.	110450	ITAPETININGA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0
2153	T.H.F.R.	377029	TATUI/SP	1	1	2	2	1	2	0	0	0
2160	T.D.DE.O.	402985	FORTALEZA/CE	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2379	T.F.	0403888	SAO PAULO/SP	1	4	5	5	0	1	0	0	0
2446	T.B.C.C.	0404702	SAO PAULO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0
2177	T.R.DOS.S.(395407	SOROCABA/SP	1	2	3	3	2	1	0	0	0
2410	T.DOS.S.G.	0329624	CANAVIEIRAS/BA	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2196	T.S.DE.S.	232920	SAO PAULO/SP	1	6	7	7	1	4	0	0	0
2198	T.M.F.	382864	MEXICO	1	10	11	11	0	6	0	1	1
2382	V.M.P.	0403995	ARAÇOIABA DA SERRA/SP	1	0	1	1	1	1	0	0	0
2390	V.A.C.	0266394	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2221	V.B.	377739	BOM SUCESSO/PR	1	1	2	2	0	1	0	0	0
2424	V.DE.L.	0182180	TAPEJARA/PR	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2226	V.M.	176852	JACUPITANGA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2233	V.DE.O.	140343	???	1	10	11	11	0	0	0	0	0
2234	V.DE.S.	403779	?????	1	6	7	6	1	7	0	0	1
2235	V.	???	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2459	V.DA.S.	0404826	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2246	V.DOS.S.R.	402781	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2250	V.R.DA.S.	272444	ÁGUAS BELAS/PE	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2256	V.L.K.	263002	BOITUVA/SP	1	9	10	10	0	5	0	0	0
2255	V.L.O.DE.A.	403446	SAO MIGUEL DO ARAGUAI	1	1	2	2	1	0	0	1	0
2370	V.DE.C.N.	326406	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2260	V.DA.S.	202292	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	1	0	0	0
2391	V.C.DE.O.	0403977	OSVALDO CRUZ/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2275	V.L.N.	127368	SOROCABA/SP	1	7	8	8	0	6	0	0	0
2283	V.A.H.J.	402517	SOROCABA /SP	1	3	4	4	0	3	0	0	0
2285	W.A.DE.M.	391569	PORTO VELHO/RO	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2286	W.A.DOS.S.	275995	SOROCABA /SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0
2288	W.B.DA.S.	94337	SOROCABA /SP	1	1	2	2	1	1	0	0	0
2373	W.G.	0241721	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2292	W.G.	403331	????	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2319	W.D.DE.M.	402871	PIEDADE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2320	W.H.V.S.	325403	CAPAO BONITO/SP	1	9	10	10	2	7	0	0	0
2334	W.G.	389980	LARANJAL PAULISTA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2345	W.G.G.	394923	JUNDIAI/SP	1	2	3	3	0	0	0	0	0
2350	W.R.S.	164586	SOROCABA	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2419	W.S.T.	0404376	SAO PAULO/SP	1	3	4	4	0	0	0	0	0
2355	W.DE.L.	109819	AGUA PRETA/PE	1	5	6	6	0	0	0	0	0
2359	Y.S.DA.S.	401337	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0
2361	Y.R.B.	402881	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2364	Y.R.L.H.	403440	SÃO VICENTE/SP	1	0	1	1	1	1	0	0	0

458
MD



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO - 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	PASSAGEM	2ª VIA DOCTOS	
					574	1222	1796	1760	112	689	18	120	39

TOTAL DE = 574 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 1222 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 1796 ATENDIMENTOS NO MÊS

MEDIA DIARIA DE ATENDIMENTOS = 100

TOTAL DE PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS = 2738

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

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Outubro 2021

459
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 - Outubro/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	1760	DEMANDA
BANHOS	Até 60/dia	689	DEMANDA
ATENDIMENTO +RETORNO		1796	

Pessoas Atendidas no mês: 574

Retornos no mês: 1222

Atendimentos Totais no mês: 1796

Média Diária de Atendimentos= 100

As informações acima foram passadas pela Organização através do relatório mensal

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

Sorocaba, 19 de Novembro de 2021

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/10/21

Organização: Serviço de Obras Sociais

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

Competência: Outubro de 2021

Total de pessoas atendidas	574	Média de pessoas distintas atendidas por dia (Aproximado)	100
----------------------------	-----	---	-----

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 Outubro/2021: 574

Retornos no mês: 1222

Atendimento + retorno: 1796

Total Refeições no mês: 1760

Média Diária de atendimentos: 100

Banhos no mês: 689

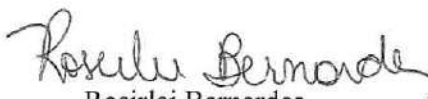
Atendimento Técnico: 112

CAD único: 18

Passagem: 120

2ª Via documentos: 39

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


Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento