

12
4



Sorocaba, 07 de fevereiro de 2022

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: JANEIRO/2022 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, providências e atividades;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato conta específica e conta investimentos;
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
15 / 02 / 2022
FUNCIONÁRIO: *Marceli Dmiz*

Atenciosamente

Rubens Cury Basso
RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

recebemos / SECID
09 / 02 / 22
Marceli Dmiz

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

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

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



Ofício n.º 22/2022

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2022 ✓

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2022 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



RUBENS CURY BASSO
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



14
CM

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA -

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS -

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

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

EXERCÍCIO: 2022 -

COMPETÊNCIA: JANEIRO -

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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\$
21/01/2022	R\$ 15.000,00	21/01/2022	45.030	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 766,99
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,84
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.805,83
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.805,83

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JANEIRO -

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)	JANEIRO 2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	JANEIRO 2022	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO 2022	R\$ 3.460,88
Outros materiais de consumo	JANEIRO 2022	R\$ 3.018,57
Outros serviços de terceiros	JANEIRO 2022	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO 2022	R\$ 6.502,90
Locações diversas	JANEIRO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO 2022	R\$ 2.543,26
Combustível	JANEIRO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO 2022	R\$ -
Obras	JANEIRO 2022	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.525,61

(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\$ 15.805,83
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.525,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.280,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.280,22

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15/02/2022
FUNCIONÁRIO: *Meireli Junz*

29
CM

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/01/2022	19/01/2022	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$. 947,00
20/01/2022	20/01/2022	DANFE 2061 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$. 1.500,88
31/01/2022	07/02/2022	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$. 1.013,00
13/12/2021	10/01/2022	TIT. 114893 -	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$. 4.950,51
03/02/2022	07/02/2022	DARF TIT. 114893 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$. 552,39
18/01/2022	07/02/2022	DANFE 74061 -	COML JVD IMP EXPORT LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$. 3.018,57
21/12/2021	11/01/2022	C: 375176100 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 481,49
03/01/2022	17/01/2022	C: 376608857 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 872,92
04/01/2022	13/01/2022	MED. 31823-82 -	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 538,16
21/01/2022	31/01/2022	MED: 2072507365 -	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 650,69

TOTAL R\$ 14.525,61

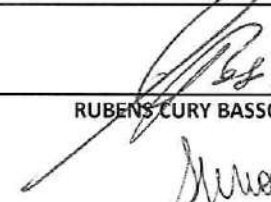
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

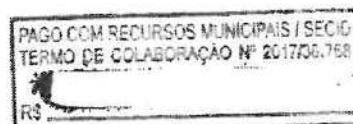

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Centro Social São Camilo

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

RECIBO




Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 947,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 03/01/2022 – 89 marmitex – R\$ 89,00;
- 04/01/2022 – 96 marmitex – R\$ 96,00;
- 05/01/2022 – 97 marmitex – R\$ 97,00;
- 06/01/2022 – 96 marmitex – R\$ 96,00;
- 07/01/2022 – 93 marmitex – R\$ 93,00;
- 10/01/2022 – 88 marmitex – R\$ 88,00;
- 11/01/2022 – 102 marmitex – R\$ 102,00.
- 12/01/2022 – 100 marmitex – R\$ 100,00;
- 13/01/2022 – 88 marmitex – R\$ 88,00;
- 14/01/2022 – 98 marmitex – R\$ 98,00.

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2022. ✓



Centro Social São Camilo


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:23
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2022 -
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 947,00 -

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.9BD.910.6B2.833.69B

28
Cm

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,88 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.061
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.061 / Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 6110 0042 5018

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**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220086858505 - 20/01/2022 12:21:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []

CNPJ: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 20/01/2022

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

BAIRRO/DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/01/2022

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE/FAX: 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:20:59

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 1.500,88**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

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

CÓDIGO ANTI: []

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

CNPJ/CPF: 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE: []

ESPÉCIE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: []

PESO LÍQUIDO: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	148,0000	10,2800	1.500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.768

R\$

[Assinatura]

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 CT VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 168,10 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.47

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.500,88 -

DEBITO EM: 20/01/2022 -

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: E.325.32B.424.77F.C4A

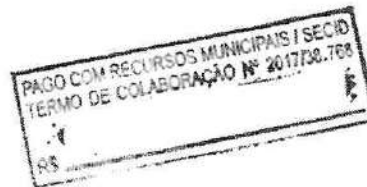


Centro Social São Camilo

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

20
CM


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\$ 1.013,00**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 17/01/2022 – 89 marmitex – R\$ 89,00;
- 18/01/2022 – 87 marmitex – R\$ 87,00;
- 19/01/2022 – 95 marmitex – R\$ 95,00;
- 20/01/2022 – 100 marmitex – R\$ 100,00;
- 21/01/2022 – 93 marmitex – R\$ 93,00;
- 24/01/2022 – 93 marmitex – R\$ 93,00;
- 25/01/2022 – 88 marmitex – R\$ 88,00.
- 26/01/2022 – 95 marmitex – R\$ 95,00,
- 27/01/2022 – 94 marmitex – R\$ 94,00;
- 28/01/2022 – 80 marmitex – R\$ 80,00;
- 31/01/2022 – 99 marmitex – R\$ 99,00.

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2022.



Centro Social São Camilo


VALDIREIA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

21
CM

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:21

019100191 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022 -

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 1.013,00 -

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 -

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR. AUTENTICACAO 5.0B9.D3A.FC8.75E.84D

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

22
Cm



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

Recibo do Pagador
12/2021

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 10/12/2021 até 09/01/2022	5.500,00
Taxa bancária	2,98
IR WALDEMAR DE ORGAES (01/2022)	-552,39

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP
Contrato: 4618/1
Próximo reajuste: Fev/2022

PAGO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017736.768
RS

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Vencimento	10/01/2022
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000114893-4
(=) Valor do documento	4.950,51
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
114893

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.011487 93002.419401 4 88610000595365

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/01/2022
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	
13/12/2021	114893	DM	N	16/01/2022	009/00000114893-4	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	009	RS			4.950,51	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (10/01/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 20,00% * R\$4.950,51= R\$990,10, Juros 0,033% a.d.= R\$1,63/dia * 8 (dias em atraso) = R\$13,04)					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:58:47

019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 /

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029000001148793002419401188610000495051

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 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022 -

VALOR DO DOCUMENTO 4.950,51

VALOR COBRADO 4.950,51 -

=====

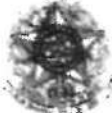
NR.AUTENTICACAO 2.361.76C.047.14B.F0C

=====

24
CM

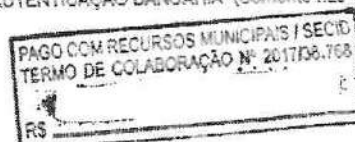
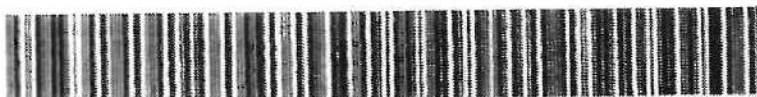
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022 ✓
	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	18/02/2022
IR ALUGUEL WALDEMAR ✓	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
DARF válido para pagamento até 18/02/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Alandimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

85670000005-7 52390064204-3 91718648050-0 00132082031-7


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



colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	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	18/02/2022
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
DARF válido para pagamento até 18/02/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Alandimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

85670000005-7 52390064204-3 91718648050-0 00132082031-7

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



colar nesta linha

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

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
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 07/02/2022 -
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022 -
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 552,39
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 552,39 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.743.88A.11C.FC2.853
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 02070

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.018,57 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.074.061
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.074.061 /
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0110 4634 8900 0191 5560 1000 0740 6110 0486 3400
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: 135220073751745 - 18/01/2022 08:25:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 18/01/2022
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/01/2022
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.463.489/0001-91
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:25:32

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 15/02/2022
Valor: R\$ 3.018,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
473,94	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	3.018,57
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	950,00	229,42	3.018,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: 10.463.489/0001-91
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR Desc.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23970	DETERGENTE 20L - OMO ALCALINO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5405	BB	1,0000	917,0500	917,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	3,0000	157,9800	473,94	0,00	473,94	85,31		18,00	
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	
22810	AMACIANTE 20L - COM-ORT LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38099190	060	5405	BB	1,0000	483,6400	483,64	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201730-766
RS

WANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: VALIDADE: 2 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE ENTREGA: CNPJ/C DE TATI
Final do Destinatário: SCS/SOROCABA ORC BR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 950,00
RESERVADO AO FISCO

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:38:02
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 /

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070414631051337971590007188970000301857
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 20.703
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022 -
VALOR DO DOCUMENTO 3.018,57 -
VALOR COBRADO 3.018,57

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FC2.725.23C.BBF.ED1

=====

28
cm



TELECOM

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

Pág.: 1 de 3



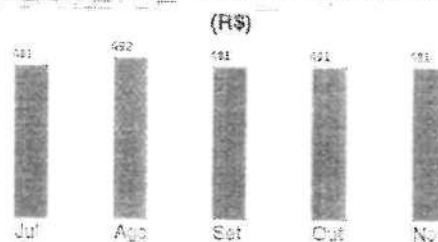
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
375176100
Valor total da conta
R\$ 481,49
Data de vencimento
11 / jan / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/12/2021

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-9111-3444	431,49	PA015-2005 PA044-4005 PA088-2015 - VOZ T	Básico	Básico
TOTAL	181,49			

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

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, de logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apoio: **Algar Telecom**

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Nº da Fatura	Banco/Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
375176100		100021398134	11/01/2022	481,49

84670000004-1 81490004010-0 00213981340-2 37517610000-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO: 15-3141-3000

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

ALGAR TELECOM S/A 0800 941 2822

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
24/11/2021 - 29/11/2021	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		481,49	25

Sub-Total SERVIÇOS

481,49

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h00m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
11/2021		00:00m30s	DDI					0,00	0

Sub-Total LIGAÇÕES NACIONAIS

0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h09m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
12/2021		00:09m00s	VC					0,00	0

Sub-Total LIGAÇÕES PARA CELULAR

0,00

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h01m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
12/2021		00:01m06s	Local					0,00	0

Sub-Total LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

0,00

TOTAL - 15-3141-3000

R\$ 481,49

TELEFONE FIXO: 15-3141-3002

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

ALGAR TELECOM S/A 0800 941 2822

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h04m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
12/2021		00:04m24s	DDI					0,00	0

Sub-Total LIGAÇÕES NACIONAIS

0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h16m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
12/2021		01:16m42s	VC					0,00	0

Sub-Total LIGAÇÕES PARA CELULAR

0,00

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h24m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
12/2021		00:24m00s	Local					0,00	0

Sub-Total LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

0,00

TOTAL - 15-3141-3002

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 481,49

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

481,49

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CON JANUARIO BARBOSA 238 R 1531413000
JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP

Emissão: 21 de dezembro de 2021
Código do cliente: 100021398134
Fatura: 375176100

NOTA FISCAL

CNPJ: 07.913.904/0001-21
Inscrição Estadual: ISENTA
CNPIS: 5000

SERV. DE OBRAS SOCIAIS
S/A Operação PREST. SERV. COM. DE PARA ESTAB. COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000166970 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Manoel Pires, 1269 - Centro - Sorocaba - SP CEP: 14200-070

CNPJ nº 07.913.904/0001-21 Inscrição Estadual nº 150.111 Inscri. Munic.

ALVARO DE FISCAL

6f63.ed0d.85ea.b154.9a3a.89ff.535b.f760

Assinatura de Serviços de Telefonia 481,49

TOTAL ALGAR TELECOM S/A 481,49

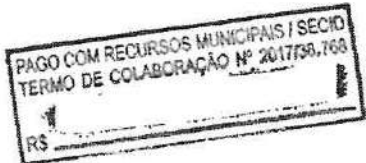
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 481,49

INFORMAR VALORES TODAS OPERADORAS

Diária de Celular (R\$) 101,49 - Voz (R\$) 520,97

Contribuições para o FUNDIÇÃO FONTECEL (0,75%) do valor dos serviços, não representadas
as faturas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SOTAZ SP -
60001-81004-12000, com anulação SOTAZ MOBRERPA nº 10.000451015-76.



OUTROS VALORES

SUB-TOTAL FATURA

481,49

TOTAL 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 loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de Atendimento de Atendimento: 1332. 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 clique "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 p 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: algar Telecom.com.br/tributos

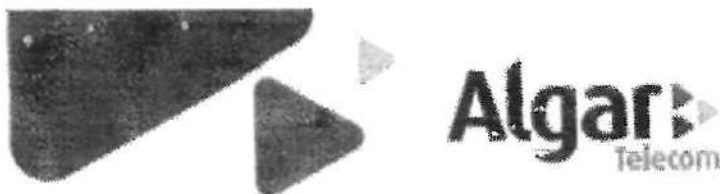
VANDELZEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 /

=====

Convenio CTBC TELECOM /
Codigo de Barras 84670000004-1 81490004010-0
00213981340-2 37517610000-2
Data do pagamento 11/01/2022 -
Valor em Dinheiro 481,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 481,49 -

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B3.71B.B29.A49.39A



SOLUÇÕES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
376608857

Valor total da conta
R\$ 872,92

Data de vencimento
17 / jan / 2022

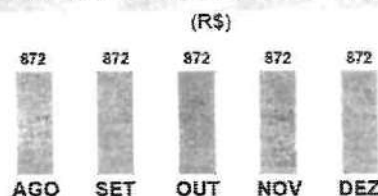
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JAMUARIO BARBOSA 230 R
JARDIM VERGUEIRO
18030-076 BOROCHABA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



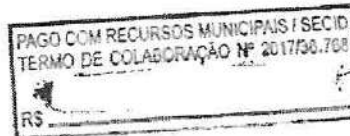
EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967083	840,76	INTERNET LINK
07967084	10,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	10,08	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 872,92



Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.iberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS e(s) 134728.

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.

15,90

Algar Telecom

Vanderlei da Silva
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
376608857		000464395186	17/01/2022	872,92

84600000008-9 72920464000-1 04643951860-9 37660885700-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS		DESCRÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERÍODO					
03.12.2021	02.01.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,97	25
03.12.2021	02.01.2022	LOCACAO ROTEBADOR		257,22	0
03.12.2021	02.01.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		520,67	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 840,76	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 201706.768
RS

TOTAL SERVICIO: 07967683 **R\$ 840,76**

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS		DESCRÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERÍODO					
03.12.2021	02.01.2022	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

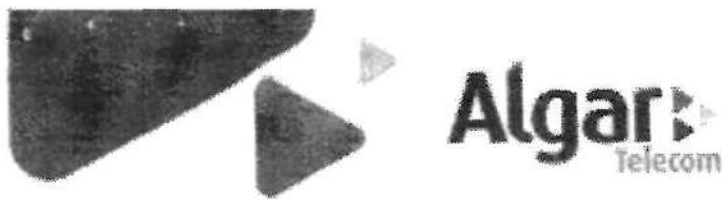
SERVIÇOS		DESCRÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERÍODO					
07.12.2021	02.01.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 16,08	

TOTAL SERVICIO: 07973193 **R\$ 16,08**

SUB-TOTAL FATURA **R\$ 872,92**

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A **R\$ 872,92**

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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 Janeiro de 2022
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 376608857

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NAt. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000246273 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 607 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.545-044
CNPJ 32.166.193/0018-35 - Insc. Est. 141.492.884.115

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

RESERVADO AO FISCO
4312.be69.70e4.ff18.ee0f.4290.8a1e.1166

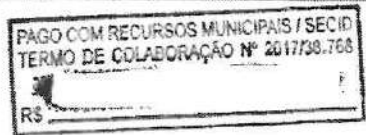
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	588,54
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	588,54

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	588,54
---	---------------

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

Contribuintes para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não representados nos
tarifos. Cada Operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autenticado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 19/01-
81.6642/2007, com situação SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA -
Codigo de Barras 84600000008-9 72920464000-1
04643951860-9 37660885700-3
Data do pagamento 17/01/2022 -
Valor Total 872,92 -

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: B.C1A.F5B.86F.CB5.A15



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0600-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211231823

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/01/2022
---------------------------------------	---	--	---------------------------------

INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	FATURA 12/2021
--	--	--------------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M ³)	(M ³)
11/2021	118	10/2021	1711	1854	143	31
09/2021	73	08/2021	30/10/2021	30/11/2021	Nºm: A19LM0270022	
07/2021	121	06/2021				

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	143	

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\$ 2,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A 100 M3 - R\$ 2,54 POR M3	43 M3	109,22
ESGOTO		262,58
CORREÇÃO CREDITAC 2021 07/2021		0,63
TOTAL		R\$ 538,16

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768
RS

ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO SAAE SOROCABA, COM REDUCAO DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE

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: 11/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,00	0,30

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/01/2022



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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
FATURA 12/2021

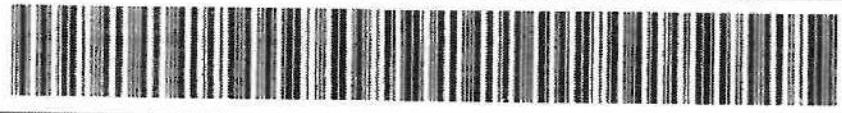
VENCIMENTO 13/01/2022

VALOR R\$ 538,16

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82600000005-7 38160091001-6 00003182301-6 12202190003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

36
CM



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-006
 CNEJ: 71.480.560/0001-39 - ISNO. ESTADUAL N° - DISTENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211231823

ESCRITORIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100031823-52

Matrícula - DV 000031823-82
 CLIENTE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S
 CPF/CNEJ: 71.96.XXX/XXX-XX

VENCIMENTO
 13/01/2022

INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075
 FATURA 12/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		
11/2021 - 118	10/2021 - 169-EC	
09/2021 - 73	08/2021 - 118	
07/2021 - 121	06/2021 - 114	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	143	

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1711	1854	143	31	4,62
36/10/2021	30/11/2021	NºHm:	A19LM0270022	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
----------------------------------	-------------------	-----------

CREDTACAPARCELA 78/144

7,77

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.47
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 8260000005-7 38160091001-6
 00003182301-6 12202190003-2
 Data do pagamento 13/01/2022
 Valor Total 538,16

DOCUMENTO: 011301
 AUTENTICACAO SISBB: 0.8B7.DC7.034.8D5.A08

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 088704634 Série C
Data de Emissão: 21/01/2022
Data de Apresentação: 24/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040072850
Leitura Próximo Mês: 18/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU877-00000046	4853047	710067841

Reservado ao Fisco
7D02.482F.BEFE.66CE.9054.9C72.65FE.95FB

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,26 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (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: 71.864.805/0001-21
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	JAN/2022	31/01/2022	667,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,25%	COFINS 1,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0002	Consumo Uso Sistema 200V TUSD	JAN/22	630,000	kWh	0,39570000	249,30	249,30	25,00	62,34	187,91	0,44	2,62	Escassez
0001	Consumo - TE	JAN/22	630,000	kWh	0,44400000	280,07	280,07	25,00	70,02	210,05	0,51	2,84	18 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				121,27	121,27	25,00	30,32	90,95	0,26	1,23	Em Fatura
0004	Juros de Mora	DEZ/21				-1,02							21 Dias
1005	Multa por Atraso Ppto	DEZ/21				15,47							
9005	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	DEZ/21				0,47							
						667,65							

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.766**
R\$ 650,69

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 JAN	530 28	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 DEZ	710 30	Consumo kWh	0,20700000	4853047	Ativa	21/01/2022	23/12/2021	Multip.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
NOV	680 33					8003	8006	10,00	530		18/02/2022
OUT	710 28										
SET	1080 33										
AGO	710 30										
JUL	740 30										
JUN	590 28										
MAI	810 32										
ABR	560 30										
MAR	870 31										
FEV	870 28										
JAN	660 21										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 088704634 Série C	CódDebAut-Banco 210040072850	Total a Pagar (R\$) 667,65	Data de Vencimento 31/01/2022
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
EMAXIMÓVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
IRMAOS BOA 0013



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC -
Codigo de Barras 83640000006-0 67650110322-7
03433056002-9 10040072850-5
Data do pagamento 31/01/2022 -
Valor em Dinheiro 667,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 667,65 -

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: E.113.87C.731.5D4.ADE
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS C



JUSTIFICATIVA – MÊS: JANEIRO/2022 – ESFERA MUNICIPAL

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

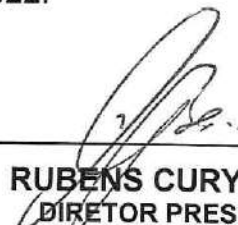
- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas 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 incluso na prestação do mês foi de R\$ 1.960,00, informamos ainda que os valores permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **TITULO 114893 G.A.T:** de acordo com o valor total pago de R\$ 4.950,51 referente ao aluguel do imóvel, e o detalhamento dos valores que compõe o titulo, sendo R\$ 5.500,00 referente ao valor do aluguel, 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;


- **CPFL MED. 2072507365:** foi realizado o pagamento no valor total de R\$ 667,65 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 650,69, sendo necessario fazer o reembolso no valor de R\$ 16,96 na conta especifica;

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercicio seguinte de R\$ 1.280,22 no entanto justificamos que já foi realizado o agendamento do pagamento do aluguel do imóvel locado, no valor de R\$ 4.950,51 sendo que a diferença de valor foi pago com recursos próprios, ocorrendo o reembolso no recebimento do repasse de fevereiro/2022,

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

15/02/2022


40
CM

G3360104420003241
01/02/2022 05:52:11



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	749,00 D	
			06/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.521,41 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
06/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.270,44 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.701	3.483,53 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
07/01/2022		0000	13105 375 Impostos	10.702	552,38 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/01/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.703	774,67 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.810,59 C	0,00 C
10/01/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.019,65 C	
			10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	445,15 D	
			10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	4.950,51 D	
			GAT LOCAÇÃO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS			
10/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.376,01 C	0,00 C
11/01/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.101	461,49 D	
			CTBC TELECOM			
11/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	481,49 C	0,00 C
12/01/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	872,43 C	
			12/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	872,49 D	0,00 C
13/01/2022		0000	13105 361 Pgio conta água	11.301	538,16 D	
			SAAE SOROCABA			
13/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	538,16 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.701	872,92 D	
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
17/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	872,92 C	0,00 C
18/01/2022		0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,89 C	0,89 C
19/01/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	946,11 C	
			19/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
19/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	947,00 D	0,00 C
			19/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/01/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,88 C	
			20/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.500,88 D	0,00 C
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/01/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	45.030	15.000,00 C	→ Janeiro
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/01/2022		0000	00000 346 BB RF Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
24/01/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.339,13 D	
			24/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
24/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.339,13 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.101	667,65 D	→ 650,69
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
31/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	667,65 C	
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 191-0
 Conta 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12.458,43			1.211,505211		
06/01/2022	RESGATE	2.270,44			220,540976	10,294866927	990,964235
	Aplicação 10/12/2021	2.270,44			220,540976		
07/01/2022	RESGATE	4.810,59			467,150977	10,297720084	523,813258
	Aplicação 10/12/2021	4.810,59			467,150977		
10/01/2022	RESGATE	4.376,01			424,825277	10,300728871	98,987981
	Aplicação 10/12/2021	4.376,01			424,825277		
11/01/2022	RESGATE	481,49			46,730507	10,303547494	52,257474
	Aplicação 10/12/2021	481,49			46,730507		
12/01/2022	APLICAÇÃO	672,49			64,654660	10,306461449	136,912134
13/01/2022	RESGATE	538,16			52,201091	10,309363134	84,711043
	Aplicação 10/12/2021	538,16			52,201091		
17/01/2022	RESGATE	872,92			84,624889	10,315168604	0,086154
	Aplicação 10/12/2021	0,58			0,056383		
	Aplicação 12/01/2022	872,34			84,568506		
18/01/2022	RESGATE	0,89			0,086154	10,318049255	
	Aplicação 12/01/2022	0,89			0,086154		
21/01/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			1.452,536396	10,326763607	1.452,536396
24/01/2022	RESGATE	4.339,13			420,064156	10,329684013	1.032,472240
	Aplicação 21/01/2022	4.339,13			420,064156		
31/01/2022	RESGATE	667,65			64,543219	10,344231574	967,929021
	Aplicação 21/01/2022	667,65			64,543219		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.012,48			967,929021		967,929021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.458,43
APLICAÇÕES (+)	15.872,49
RESGATES (-)	18.357,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,84
SALDO ATUAL =	10.012,48

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
 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

G3340906250035531
09/02/2022 07:10:57

42
CM

Ciente - 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
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.013,00 D	
				07/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	4.950,51 D	
				GAT LOCAÇAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	552,39 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -3208			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	3.018,57 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.534,47 C	0,00 C
08/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	16,96 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			↳ Reembolso CPFL
08/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	510,17 D	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	493,21 C	0,00 C
09/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	25/02/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G3340906250035531
 09/02/2022 07:08:02

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73896-4 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	10.012,48			967,929021			
07/02/2022	RESGATE	9.534,47			920,336717	10,359762703	47.592304	
	Aplicação 21/01/2022	9.534,47			920,336717			
08/02/2022	RESGATE	493,21			47.592304	10,363261941		
	Aplicação 21/01/2022	493,21			47,592304			
09/02/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.012,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.027,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,20
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2022	10,344231574
09/02/2022	10,366686132

Rentabilidade	
No mês	0,2170
No ano	0,8095
Últimos 12 meses	3,3659

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 09/02/2022 - Cota: 10,366686132

 Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:04 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2022. —
Código de controle da certidão: **303B.142F.0F1A.400D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ✓

Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITAL / SOROCABA / SP / 18052-370

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

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

Validade: 26/01/2022 a 24/02/2022 ✓

Certificação Número: 2022012601112208670395

Informação obtida em 28/01/2022 08:22:06

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 34040802

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/01/2022 08:23:46 ✓

(hora de Brasília)

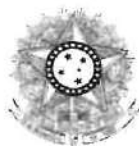
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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: 3515389/2022
Expedição: 28/01/2022, às 08:24:24
Validade: 26/07/2022 - 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.

48
CM



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 448.783/21-46

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** —

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

VILA RICA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	72531/22	4	18/03/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	44806/22	3	18/03/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215638/22	10	18/03/2022 00:00

Certidão emitida às 08:21:07 h, do dia 30/12/2021.

Válida até 29/03/2022. —

Código de autenticidade: **C133A9F4AA38BE66**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 448.781/21-84

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215638/22	10	18/03/2022

Certidão emitida às 08:19:21 h, do dia 30/12/2021.

Válida até 29/03/2022. —

Código de autenticidade: **41AD8FED36BF4AC1**

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 15/02/2022

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – Casa Azul
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JANEIRO
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
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Meiriele Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: JANEIRO – 2022

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. 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 da realização de orientações em grupo e atendimento individual, ocorrendo escuta qualificada, orientação, encaminhamentos aos serviços da rede, principalmente ao Centro de Triagem.

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, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Triagem, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados fazendo análise de cada caso, e em casos do atendimento para passagens, são encaminhados para SECID – Secretaria da Cidadania.

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, temos alguns casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, UPH, Acap, Grasa, Caps, e além desses encaminhamentos contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, auxiliando no



transporte, e em casos de necessidade para atendimento médico são direcionados as UPHs e UBs, diariamente é oferecida a alimentação no restaurante Bom Prato.

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, Poupatempo e a Secretaria da Cidadania, tendo assim as suas necessidades básicas supridas.

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 676 = PESSOAS ATENDIDAS | 173 = ATENDIMENTO TECNICO |
| 1524 = REINCIDENCIAS NO MÊS | 796 = BANHOS |
| 2200 = ATENDIMENTOS | 111 = PASSAGENS |
| 3274 = PROVIDENCIAS REALIZADAS | 73 = SEGUNDA VIA DOCUMENTOS |
| | 2093 = REFEICAO |
| | 28 = ESCUTA/ENCAMINHAMENTOS |

POR IDADES

- 18 – 21 ANOS → 22
- 22 – 59 ANOS → 577
- 60 A 79 ANOS → 39
- 80 OU MAIS → 0
- NÃO INFORMOU → 38

POR GÊNERO

- MASCULINO → 605
- FEMININO → 71

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO - 2022

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

ID	NOME ABV	GENERO	IDADE	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	OUTROS	2ª VIA DOCTOS
2	A.C.C.	F	57	159886	BARUERI/SP	1	2	3	1	0	3	0	0	0	0
3546	A.N.	M	30	0416875	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	A.G.B.	M	64	402731	?	1	8	9	9	0	1	0	0	0	0
3362	A.C.DE.O.	M	29	0414981	SAO PAULO/SP	1	2	3	3	0	2	0	1	0	0
3357	A.E.R.	M	62	162732	AGUDOS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
10	A.D.D.A.S.	M	65	378125	QUERÊNCIA DO NORTE/PR	1	6	7	7	2	0	0	0	1	0
3036	A.D.O.C.D.O.S.S.	M	37	0411523	AÇAILÂNDIA/MA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3277	A.C.DE.Q.	M	53	0007420	CAPA BONITO/SP	1	2	3	3	1	1	0	0	0	0
3508	A.J.D.O.S.S.	M	42	0416454	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3542	A.R.	M	61	0416845	ITUETA/MG	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
36	A.D.O.S.S.	M	54	401346	APIAI/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
42	A.D.P.S.	F	45	36255	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3479	A.D.O.S.S.L.	F	32	0099018	RODEIO BONITO/RS	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3373	A.C.M.	M	45	0415055	CAMPINAS/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0
3289	A.D.	M	40	0236064	CAMPINAS/SP	1	3	4	4	0	1	0	0	0	0
3328	A.M.S.	M	42	0414503	AÇAILÂNDIA/MA	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
62	A.P.DE.L.	M	37	92519	FRANCISCO BELTRAO/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3197	A.D.D.A.S.	M	29	151902	ASSIS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
77	A.F.D.A.R.	M	53	0413475	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3375	A.J.D.O.E.S.	M	26	388950	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3519	A.D.O.S.S.	M	48	415087	ITAPETINGA/SP	1	6	7	7	0	2	0	0	0	0
3569	A.E.A.DE.O.	M	38	0416508	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
99	A.F.DE.A.	M	31	0417203	CAPA BONITO/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
100	A.N.DE.C.	M	31	144001	MAIRINQUE/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
932	A.P.	M	32	295703	SALTO/SP	1	5	6	6	0	1	0	0	0	1
110	A.A.D.A.S.	M	40	0416442	SAO PAULO/SP	1	4	5	5	2	3	0	0	2	0
3304	A.A.DE.M.	M	49	206757	SÃO PAULO/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
3337	A.B.G.	M	0	0414334	?	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0
117	A.D.O.S.S.	M	40	041465	IACANGA/SP	1	3	4	4	0	1	0	1	0	0
3341	A.H.M.	M	49	154172	ITU/SP	1	5	6	6	2	5	0	0	0	0
		M	28	0397199	COSMOPOLIS/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0

53
CM



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO - 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38.768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO DE TRIAGEM

ID	NOME ABV	GENERO	IDADE	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	OUTROS	2ª VIA DOCTOS
3100	A.L.D.A.S.	M	44	0130596	ASSIS/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0
3516	A.M.DE.O.	M	36	0416491	JUNDIAI/SP	1	2	3	3	0	1	0	1	0	0
132	A.DE.S.	M	26	238244	CAMPO MOURAO/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3448	A.J.I.B.	M	0	0415769	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3371	A.C.C.M.	F	29	0112659	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
141	A.C.D.A.S.	M	27	31968	SOROCABA/SP	1	2	3	3	2	2	0	0	0	0
3445	A.C.D.A.S.	M	22	0216016	PONTA GROSSA/PR	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0
3321	A.D.	M	43	0414484	PARANA	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3376	A.I.DE.O.	M	61	0415121	CABO FRIO/RJ	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2723	A.R.DE.A.D.A.S.	F	32	234241	PEDERNEIRAS/SP	1	7	8	8	0	2	0	0	1	0
2877	A.C.DOS.S.E.	M	28	409375	VOTORANTIM/SP	1	2	3	3	0	0	0	0	0	1
3514	A.C.P.D.A.S.	M	47	416475	RIO DE JANEIRO/RJ	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3187	A.K.P.D.	F	19	0413328	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0
3402	A.L.O.X.	F	0	0415347	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
158	A.L.R.	F	31	120568	RAPORA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3420	A.L.S.O.X.	M	47	0415513	GARANHUS/PE	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3577	A.P.DOS.S.	M	34	0417317	OSASCO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3418	A.P.F.V.	F	47	0415506	ITARARE/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3367	A.P.M.	F	62	0044962	PRESIDENTE JANIO QUADRO/BA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3489	A.L.R.	M	34	416195	VOTORANTIM/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	0	1
183	A.L.DOS.S.P.	M	40	109517	SOROCABA/SP	1	7	8	7	1	8	0	0	0	0
189	A.P.	M	40	396937	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3359	A.A.D.A.S.	M	36	133077	BOTUCATU/SP	1	3	4	4	0	1	0	1	0	0
204	A.F.C.(M.	M	41	164533	VOTORANTIM/SP	1	3	4	4	0	4	0	0	0	0
3385	A.F.DOS.S.	M	42	0415203	RIBEIRAO PRETO/SP	1	1	2	2	0	1	0	1	0	0
3413	A.L.DE.Q.B.	M	42	0415469	ITAPEVA/SP	1	5	6	5	3	6	0	1	0	1
2825	A.L.A.	M	33	408784	SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
209	A.M.I.D.O.B.	M	41	400966	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	1	0	0	0	0
3591	A.O.D.A.C.	M	39	0417462	BOTUCATU/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
215	A.L.P.	M	35	168209	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
222	A.V.D.A.S.	F	23	393204	SOROCABA/SP	1	6	7	7	0	4	0	0	0	1
3382	A.DE.F.C.	F	37	0415176	AMERICANA/SP	1	1	2	2	0	1	0	1	0	0

54
CM



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO - 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38.768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO DE TRIAGEM

ID	NOME ABV	GENERO	IDADE	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE IM	OUTROS	2ª VIA DOCTOS
231	A.A.G.	M	34	335172	ITA/SP	1	5	6	6	0	0	0	0	0	0
3275	A.B.M.	M	58	0011626	SAO MIGUEL ARCANJO/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3396	A.C.P.	M	47	0415326	ITAPOLIS/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
253	A.J.F.	M	53	124061	MARINGA/PR	1	18	19	19	1	9	0	0	0	0
3335	A.L.DA.S.	M	43	0184866	JURUPB	1	10	11	11	0	4	0	0	0	1
3204	A.L.DA.S.	M	70	0407974	SOROCABA/SP	1	19	20	20	0	1	0	0	0	0
3531	A.M.	M	0	0416687	?	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2701	A.M.A.	M	52	145842	SOROCABA/SP	1	5	6	6	0	0	0	0	0	0
257	A.M.A.DE.O.	M	51	390930	SOROCABA/SP	1	2	3	3	1	0	0	0	0	0
258	A.M.B.	M	32	399927	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3132	A.M.T.	M	41	0412594	SALTO DE ITARARE/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3538	A.N.R.A.	M	25	416718	?	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
265	A.P.L.	M	54	396786	TEÓFILO OTONI/MG	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0
272	A.A.	M	53	107580	DIADENA/SP	1	2	3	1	0	3	0	0	0	0
3028	A.A.C.	M	45	0319839	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3493	A.A.DOS.S.	M	62	416224	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	1	0	0	0	0
3509	A.D.A.C.D.	M	50	0416457	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3331	A.D.B.	M	0	0414582	?	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
287	A.M.C.	M	28	172995	ITARARÉ/SP	1	10	11	11	0	3	0	0	0	0
3137	A.T.F.	M	64	0401363	SAO PAULO/SP	1	6	7	7	0	0	0	0	0	0
3399	B.F.	F	0	0415342	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3434	B.T.A.A.	M	20	0415648	SAO ROQUE/SP	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0
3484	B.A.DE.A.	M	37	416119	OSASCO/SP	1	6	7	7	3	2	0	0	0	0
3590	B.A.DOS.S.	M	32	0109489	SAO ROQUE/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
311	B.B.DE.L.C.	M	34	157725	SOROCABA/SP	1	13	14	14	0	1	0	0	0	1
3218	B.C.A.	M	28	0020940	SOROCABA/SP	1	9	10	10	0	3	0	0	1	0
3261	B.C.DA.S.	M	28	0271898	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
3410	B.G.	M	52	0020056	SOROCABA/SP	1	2	3	2	0	3	0	0	0	0
3503	B.M.D.	M	33	122953	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3587	B.R.DE.O.	M	27	0417448	PORANGABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3532	B.V.M.	M	37	0399082	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3270	C.C.E.	M	27	0414042	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0

55
CM



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JANEIRO - 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38.768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO DE TRIAGEM

ID	NOME ABV	GENERO	IDADE	SAFI	CIDADE DE REGISTRO	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS NO MÊS	ATENDIMENTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	OUTROS	2ª VIA DOCTOS
3471	C.D.D.P.	M	31	0119104	?	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
320	C.DE.A.M.	F	27	43331	APIA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3384	C.G.DE.O.	F	22	0415201	SUMARE/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3440	C.N.R.	F	22	0415728	BUENOS AIRES/ARGENTINA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3307	C.DE.M.S.	M	55	0414348	BATAYPORÃMS	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3530	C.A.DE.B.S.	M	44	0416659	SAO ROQUE/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
328	C.A.N.D.A.S.	M	27	211506	SÃO PAULO/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
329	C.A.O.J.	M	26	170791	SOROCABA/SP	1	14	15	15	2	13	0	0	0	1
332	C.A.S.	M	45	152968	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3266	C.A.T.DOSS.	M	46	413984	GUARUJÁ/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3520	C.A.L.R.	M	0	0416513	?	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
337	C.C.F.DA.S.	M	30	110445	APIA/SP	1	3	4	4	1	1	0	1	0	1
3480	C.E.C.	M	35	416046	TEODORO SAMPAIO/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
338	C.E.DA.S.	M	45	125944	LORENA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3407	C.E.O.F.	M	25	0415358	SOROCABA/SP	1	6	7	7	0	7	0	0	0	0
3278	C.F.DE.O.	M	57	0414065	OSASCO/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3332	C.F.M.	M	40	0414609	CHAVANTES/SP	1	3	4	4	0	1	0	0	0	0
2513	C.H.DE.M.	M	28	220383	SOROCABA/SP	1	2	3	2	0	3	0	0	0	1
3543	C.R.DE.C.	M	52	0204244	CENTENARIO DO SUL/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2774	C.R.F.	M	61	408114	?	1	4	5	5	0	1	0	0	0	0
3027	C.R.DA.S.	M	43	0411366	JUQUIÁ/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
377	C.B.M.	M	50	398422	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
378	C.DE.B.G.	M	28	121357	SOROCABA/SP	1	15	16	16	0	0	0	0	0	0
2702	C.H.F.	M	40	249049	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0
382	C.Q.R.	M	41	120900	ILHEUS/BA	1	2	3	3	0	1	0	0	0	1
387	C.H.DE.B.I.	M	50	392077	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
3333	C.P.DOSS.	M	38	0411893	ITABUNA/BA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3496	C.M.R.	M	28	416264	OURINHOS/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3478	C.C.P.	M	43	0416028	RIO DE JANEIRO/RJ	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0
2743	C.D.DE.S.	M	47	290778	?	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
400	C.G.DE.O.	M	77	392221	SOROCABA/SP	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
2964	C.G.M.DE.S.	M	35	150485	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

56
CM