



82
m
~

Sorocaba, 07 de março 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: FEVEREIRO/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 Mobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato conta específica e conta investimentos;
- Justificativa.

Recebemos / SECID
10 / 03 / 2022
Claudia

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09 / 03 / 2022
FUNÇÃO: Cláudia

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 35/2022

Sorocaba, 07 de março de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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



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

COMPETENCIA: FEVEREIRO

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\$
11/02/2022	R\$ 15.000,00	11/02/2022	37.647	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.280,22
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 55,70
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.335,92
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.335,92

(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:

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO 2022	R\$ 4.534,48
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO 2022	R\$ 5.502,90
Locações diversas	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO 2022	R\$ 2.511,52
Combustível	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Obras	FEVEREIRO 2022	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.548,90

(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\$ 16.335,92
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.548,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.787,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.787,02

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09/05/2022
FUNCIONÁRIO: ZULLOVO



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\$)
18/02/2022	23/02/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.212,00
21/02/2022	21/02/2022	DANFE 2075	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.991,48
25/02/2022	07/03/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 331,00
18/01/2022	07/02/2022	TIT. 117261	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.950,51
02/03/2022	07/03/2022	DARF TIT. 117261	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 552,39
21/01/2022	11/02/2022	C: 378589122	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 481,49
02/02/2022	14/02/2022	MED: 31823-82	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 557,72
03/02/2022	16/02/2022	C: 379709275	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 872,92
18/02/2022	02/03/2022	MED: 2072507365	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 599,39

TOTAL R\$ 12.548,90

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 março de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

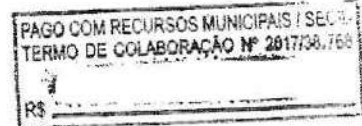
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



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\$ 1.212,00**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/02/2022 – 94 marmitex – R\$ 94,00;
- 02/02/2022 – 94 marmitex – R\$ 94,00;
- 03/02/2022 – 82 marmitex – R\$ 82,00;
- 04/02/2022 – 94 marmitex – R\$ 94,00;
- 07/02/2022 – 87 marmitex – R\$ 87,00;
- 08/02/2022 – 77 marmitex – R\$ 77,00;
- 09/02/2022 – 77 marmitex – R\$ 77,00;
- 10/02/2022 – 80 marmitex – R\$ 80,00;
- 11/02/2022 – 81 marmitex – R\$ 81,00;
- 14/02/2022 – 84 marmitex – R\$ 84,00;
- 15/02/2022 – 84 marmitex – R\$ 84,00;
- 16/02/2022 – 91 marmitex – R\$ 91,00;
- 17/02/2022 – 96 marmitex – R\$ 96,00;
- 18/02/2022 – 91 marmitex – R\$ 91,00.

Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2022.

Silvana N. St.ª
Centro Social São Camilo

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:59

019100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 1.212,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO E.C67.799.2ED.405.8FF

46

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.991,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.075
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.075
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 7510 0086 9993

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220235645988 - 21/02/2022 10:25:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/02/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:01

PAGAMENTO

Em Dinheiro
Valor R\$ 2.991,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DDP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005915	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	291,0000	10,2800	2.991,48	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 281738/768
R\$

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
e FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 6062 C/C 13010370-4 TRTAGEM VAL APROV DOG

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.24

0191000191 SEGUNDA VIA 0024

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\$ 2.991,48

DEBITO EM: 21/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022101

AUTENTICACAO SISBB: B.4E6.E67.C00.99A.8B3



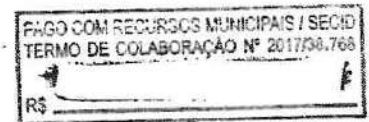
Centro Social São Camilo

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\$ 331,00**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 21/02/2022 – 88 marmitex – R\$ 88,00;
- 22/02/2022 – 88 marmitex – R\$ 88,00;
- 23/02/2022 – 97 marmitex – R\$ 97,00;
- 24/02/2022 – 56 marmitex – R\$ 56,00;
- 25/02/2022 – 2 marmitex – R\$ 2,00;



Sorocaba, 25 de Fevereiro de 2022.

Silvana M. St. de
Centro Social São Camilo

YANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:43

019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 331,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR. AUTENTICACAO F.086.DE6.3AE.598.1D6

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO

92



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

Recibo do Pagador
01/2022

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitão Grandino,
240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-580

Composição da cobrança

Aluguel 10/01/2022 até 09/02/2022	5.500,00
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (02/2022)	-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 2017/38.768
R\$

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇEIRO

Vencimento	10/02/2022
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-8
Nosso número	009/00000117261-4
(=) 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
117261

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 | 23793.31602 90000.011727 61002.419408 9 88920000495051

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					10/02/2022
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitão Grandino, 240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-580					Agência/Cod. beneficiário 3316-2/0024194-8
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acelte	Data processamento	Nosso número
18/01/2022	117261	DM	N	31/01/2022	009/00000117261-4
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	009	R\$			4.950,51
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$990,10 Juros 0,033% a.d.= R\$1,63/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029000001172761002419408988920000495051

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 20.701

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.950,51

VALOR COBRADO 4.950,51

=====


NR.AUTENTICACAO 4.A82.F01.6EE.48A.71F

=====

94

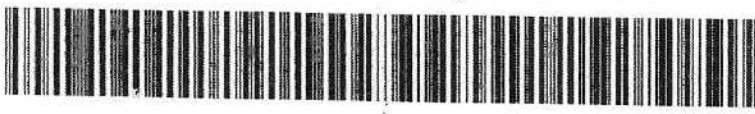
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>IR ALUGUEL WALDEMAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

85630000005-1 52390064207-6 71718648050-4 00132082059-8

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




PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.765
RS

contar nesta linha

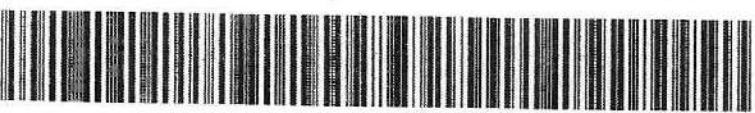
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>IR ALUGUEL WALDEMAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/03/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

85630000005-1 52390064207-6 71718648050-4 00132082059-8

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



contar nesta linha

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

(Assinatura)
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 * R. FINANCEIRO

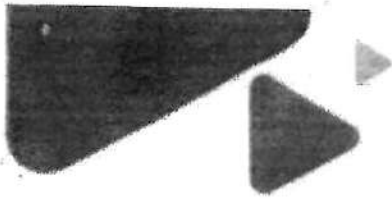
95
M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85630000005 52390064207
71718648050 00132082059
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 552,39

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.ACD.BBA.AA0.811.CC6



Algar
Telecom

90

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
378589122

Valor total da conta
R\$ 481,49

Data de vencimento
11 / fev / 2022

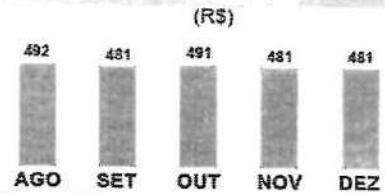
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 230 R
JARDIM VERGUEIRO
18030-075 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: 21/01/2022

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO


SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16-3141-3000	481,49	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Básico	Básico
TOTAL	R\$ 481,49			

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

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
378589122		100021398134	11/02/2022	481,49

84660000004-2 81490004010-0 00213981340-2 37858912200-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.12.2021 - 20.01.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		481,49	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 481,49	

LIGAÇÕES LOCAIS

00h04m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2022		00h04m00s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 481,49

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

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

ALGAR TELECOM S/A

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h51m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2022		00h51m18s	DDO					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h55m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2022		00h55m24s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h47m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2022		00h47m12s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.760

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$

R\$ 0,00

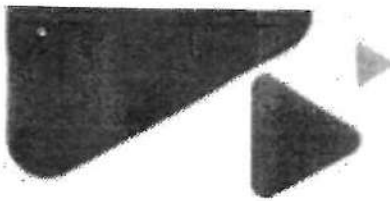
SUB-TOTAL FATURA

R\$ 481,49

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 481,49

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 21 de Janeiro de 2022

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 378589122

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 008368092-SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-570
CNPJ 71.208.514/0119-66 - Insc. Est. 310.075.188.111

RESERVADO AO FISCO

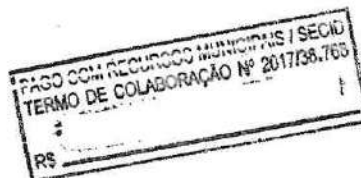
fa81.1372.2ccc.6168.ab6f.027a.54a1.b317

Assinatura de Serviços de Telefonia	481,49
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	481,49

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	481,49
---	---------------

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-81642/2008, com anulação SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 481,49

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 481,49

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

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

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

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

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28

0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84660000004-2 81490004010-0

00213981340-2 37858912200-1

Data do pagamento 11/02/2022

Valor em Dinheiro 481,49

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 481,49

DOCUMENTO: 021101

*AUTENTICACAO SISBB: 2.7F9.5E8.FC2.687.C6E



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

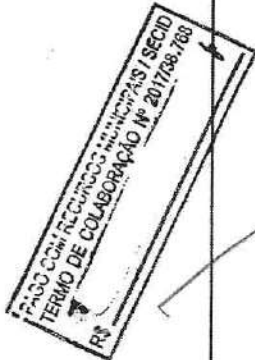
SEGUNDA VIA

N° Documento: 20220131823

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/02/2022
INSCRIÇÃO 001.101.313.0002.011	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075		FATURA 01/2022
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
12/2021 - 143	11/2021 - 118	ANTERIOR	ATUAL
10/2021 - 169-EC	09/2021 - 73	1854	2001
08/2021 - 118	07/2021 - 121	30/11/2021	28/12/2021
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	
1	147		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	47 M3	119,36
ESGOTO		271,96
CORREÇÃO CREDITAC 2021 07/2019		0,63
TOTAL		R\$ 557,72



NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 REAJUSTE TARIFFARIO A PARTIR DE 09/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,97	0,60

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/02/2022

MATRÍCULA DV 000031823-82	INSCRIÇÃO 001.101.313.0002.011	FATURA 01/2022
------------------------------	-----------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 13/02/2022	VALOR R\$ 557,72
--------------------------	---------------------

GRUPO: 1 FIRMA: 1
 82680000005-9 57720091001-3 00003182301-6 01202200003-3



VIA SOROCABA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 ANDERLEI DA SILVA



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 - ISMC ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20220131823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100031823-82

Matricula - DV
000031823-82

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
13/02/2022

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

71..86.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.101.313.0002.011

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

01/2022

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

190797

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

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2021 - 143	11/2021 - 118
10/2021 - 169-EC	09/2021 - 73
08/2021 - 118	07/2021 - 121

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1854	2001	147	28	5,25
30/11/2021	28/12/2021	NºHm: A19LM0270022		

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	147	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CREDITACPARCELA 79/144

7,77

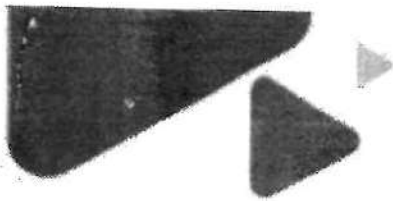
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

102
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000005-9 57720091001-3
00003182301-6 01202200003-3
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 557,72

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 1.D08.0BD.BC4.CA7.86E



Algar
Telecom

103

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOISA 238 R
JARDIM VERGUEIRO
13030-075 SOROCABA SP

SOLUCOES

PAGUE COM PIX

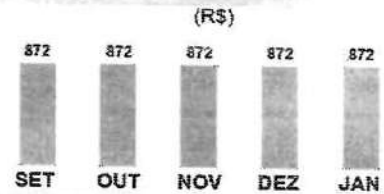


Nº da fatura
379709275
Valor total da conta
R\$ 872,92
Data de vencimento
16 / fev / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967663	840,76	INTERNET LINK
07967684	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL R\$ 872,92		

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

Sua nota fiscal, estará disponível no portal da prefeitura a partir do dia 10/02

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
379709275		000464395186	16/02/2022	872,92

8467000008-2 72920464000-1 04643951860-9 37970927500-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2022 02.02.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,87	25
03.01.2022 02.02.2022	LOCACAO ROTEADOR		252,22	0
03.01.2022 02.02.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		529,67	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 840,76	

TOTAL SERVIÇO: 07967683

R\$ 840,76

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2022 02.02.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 16,08	

TOTAL SERVIÇO: 07967684

R\$ 16,08

INTERNET : 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2022 02.02.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 16,08	

TOTAL SERVIÇO: 07973193

R\$ 16,08

SUB-TOTAL FATURA

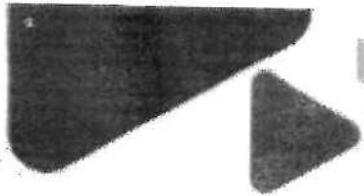
R\$ 872,92

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 872,92



ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Algar
Telecom

105

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 03 de Fevereiro de 2022

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 379709275

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000271200 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.516-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.964.115

RECEBIMTO AO FISCO

b884.82cf.385e.bd42.9c17.9c09.ef0d.25c0

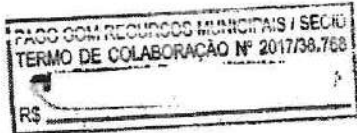
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	588,54
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	588,54

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

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-616042/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000491815-74.

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



OUTROS VALORES

SERVICOS 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 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\$ 3,50.

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

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

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

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

108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29

0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA

Codigo de Barras 84670000008-2 72920464000-1

04643951860-9 37970927500-0

Data do pagamento 16/02/2022

Valor Total 872,92

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: 3.AE8.198.962.357.BBC

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R CON JANUARIO BARBOSA 238
JD VERGUEIRO
16030-075 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090697686 Série C
Data de Emissão: 18/02/2022
Data de Apresentação: 21/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040072850
Leitura Próximo Mês: 23/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU677-00000046	4653047	710067841

Reservado ao Fisco
1737.1DCA.5967.30B8.7E6F.010A.2322.26ED

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,30 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
16030-075 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.808/0001-21
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B11600 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfll.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2072507365	FEV/2022	02/03/2022	599,39

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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (RAM) TUGD	FEV/22	590,00	kWh	0,38930500	229,69	229,69	25,00	57,42				
0601	Consumo - TE	FEV/22	590,00	kWh	0,43727119	257,09	257,09	25,00	64,50				Esc. Hídrica 10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				111,71	111,71	25,00	27,93				Esc. Hídrica 14 Dias
Total Distribuição						599,39							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/06.768

Total Consolidado

599,39 599,39 143,95

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2022	FEV	590	28	Consumo	TUGD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021	DEZ	710	30	Consumo 1444	0,29748000	0,32795000	4653047	Ativa	8728	8669	10,00	590	[%]	23/03/2022
	NOV	690	33											
	OUT	710	29											
	SET	1080	33											
	AGO	710	30											
	JUL	740	30											
	JUN	590	28											
	MAI	810	32											
	ABR	580	30											
	MAR	870	31											
	FEV	670	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 090697686 Série C

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CódDebAut-Banco
210040072850

Total a Pagar (R\$)
599,39

Data de Vencimento
02/03/2022

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

EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
IRMAOS BOA 0013

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 60 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

83640000052 993901103214 434429697023 100400728505

Autenticação Mecânica



103
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.49
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 83640000005-2 99390110321-4
43442969702-3 10040072850-5
Data do pagamento 02/03/2022
Valor em Dinheiro 599,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 599,39

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 9.D1C.D0A.7DC.2D0.566



109

JUSTIFICATIVA – MÊS: FEVEREIRO/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\$ 1.543,00, informamos ainda que os valores permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;
- **TITULO 117261 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;
- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte de R\$ 3.787,02 no entanto justificamos que já foi realizado o agendamento do pagamento do aluguel do imóvel locado, no valor de R\$ 6.423,19 sendo que a diferença de valor foi pago com recursos próprios, ocorrendo o reembolso no recebimento do repasse de março/2022,

Sorocaba, 07 de março de 2022.

RUBENS CURY BASSO
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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380105000007531
01/03/2022 07:36:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. 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		
10/02/2022	APLICAÇÃO	481,49			46,430520	10,370118449	46,430520
11/02/2022	APLICAÇÃO	14.037,02			1.353,152574	10,373567816	1.399,583094
14/02/2022	RESGATE	557,72			53,745622	10,377031334	1.345,837472
	Aplicação 10/02/2022	481,81			46,430520		
	Aplicação 11/02/2022	75,91			7,315102		
16/02/2022	RESGATE	872,92			84,064462	10,383936109	1.261,773010
	Aplicação 11/02/2022	872,92			84,064462		
21/02/2022	RESGATE	2.991,48			287,796649	10,394422612	973,976361
	Aplicação 11/02/2022	2.991,48			287,796649		
23/02/2022	RESGATE	1.212,00			116,520039	10,401644297	857,456322
	Aplicação 11/02/2022	1.212,00			116,520039		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.924,89			857,456322		857,456322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.012,48
APLICAÇÕES (+)	14.518,51
RESGATES (-)	15.661,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,70
SALDO ATUAL =	8.924,89

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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

G3380105000007531
01/03/2022 07:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2022

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 LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 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			
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
10/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	481,49 C	
				10/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	481,49 D	0,00 C
11/02/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	37.647	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	481,49 D	
				11/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.101	481,49 D	
				CTBC TELECOM			
11/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	14.037,02 D	0,00 C
14/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	21.401	557,72 D	
				SAAE SOROCABA			
14/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	557,72 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	872,92 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	872,92 C	0,00 C
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.991,48 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.991,48 C	0,00 C
23/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.212,00 D	
				23/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
23/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.212,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3370912249446791
09/03/2022 12:36:02

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.924,89			857,456322		
02/03/2022	RESGATE	599,39			57,567305	10,411986386	799,889017
	Aplicação 11/02/2022	599,39			57,567305		
07/03/2022	RESGATE	883,39	0,93		84,847552	10,422457495	715,041465
	Aplicação 11/02/2022	883,39	0,93		84,847552		
09/03/2022	SALDO ATUAL	7.457,51			715,041465		715,041465

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.924,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.482,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,40
SALDO ATUAL =	7.457,51
Disponível p/ Resg =	7.448,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	8,00
IR complementar =	1,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2022	909.019.111	14.037,02	1.353,152574	715,041465

Valor da Cota	
25/02/2022	10,408561936
09/03/2022	10,429476557

Rentabilidade	
No mês	0,2009
No ano	1,4201
Últimos 12 meses	3,9826

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 09/03/2022 - Cota: 10,429476557

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

G3370912249446791
09/03/2022 12:29:59

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
23/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.201	599,39 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
02/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	599,39 C	0,00 C
07/03/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	331,00 D	
			07/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/03/2022		0000	13105 375 Impostos	30.701	552,39 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	883,39 C	0,00 C
09/03/2022		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.025,32 D	
			09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			1.025,32 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/03/2022	PAG BOLETO	31.001	R\$ 6.423,19 D	6.423,19D
	GAT LOCAAO E ADMINISTRACAO DE IMOV			

Invest.com Resgate Autom.	7.448,51C
Saldo	6.423,19C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres	7.457,51
----------------------	----------

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 09:36:48 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2022.

Código de controle da certidão: **5AD1.830C.B98E.AB2F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

104
~

115/2

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: 05/03/2022 a 03/04/2022

Certificação Número: 2022030500375498067271

Informação obtida em 07/03/2022 06:09:40

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



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 34729871

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/03/2022 12:39:43

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

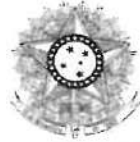
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

117



FÓDER 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: 6685099/2022
Expedição: 25/02/2022, às 09:38:33
Validade: 24/08/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 058.461/22-45

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO JD CAPITAL
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.

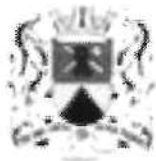
Certidão emitida às 09:37:41 h, do dia 21/02/2022.

Válida até 25/04/2022.

Código de autenticidade: **2810536457592A1A**

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 058.454/22-16

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 09:32:51 h, do dia 21/02/2022.

Válida até 25/04/2022.

Código de autenticidade: **9D0BFACDB30BABF5**

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.



120

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/05/2022

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – Casa Azul
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
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


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

Funcionário (a)



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
MÊS: FEVEREIRO – 2022

Casa Azul

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

✉ 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



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 estava localizado na região central da cidade, onde há uma concentração maior de pessoas em situação de rua, e de acordo com a decisão realizada entre a Secretaria da Cidadania e Serviço de Obras Sociais, a partir do próximo mês o Centro de Triagem será transferido para Rua Francelino Romão, 100, tendo todos os atendimentos e serviços acessórios realizados em parceria com o SOS.

616 = PESSOAS ATENDIDAS

1079 = REINCIDÊNCIAS NO MÊS

1695 = ATENDIMENTOS

2543 = PROVIDÊNCIAS REALIZADAS

99 = ATENDIMENTO TÉCNICO

613 = BANHOS

133 = PASSAGENS

59 = SEGUNDA VIA DOCUMENTOS

1626 = REFEIÇÃO

13 = ESCUTA/ENCAMINHAMENTOS

POR IDADES

18 – 21 ANOS → 16

22 – 59 ANOS → 514

60 A 79 ANOS → 44

80 OU MAIS → 0

NÃO INFORMOU → 42

POR GÊNERO

MASCULINO → 555

FEMININO → 61

Sorocaba, 08 de março de 2022.


RUBENS CURY BASSO
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 - FEVEREIRO - 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
2900	A.L.A.P.	M	39,00	409648	ITARARÉ/SP	1	2	3	3	0	0	0	1	0	0
2	A.C.C.	F	57,00	159886	BARUERI/SP	1	3	4	4	0	4	0	0	0	0
3620	A.DE.S.B.	M	26,00	0417798	AMERICANA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	A.G.B.	M	64,00	402731	?	1	3	4	4	0	0	0	0	0	0
3609	A.A.D.A.S.N.	M	28,00	0417633	BREJO SANTO/CE	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
10	A.D.D.A.S.	M	65,00	378125	QUERÊNCIA DO NORTE/PR	1	8	9	9	1	2	0	0	0	0
11	A.E.D.A.P.	M	45,00	388235	SAO GABRIEL DA PALHA	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0
3678	A.G.DAL.	M	0,00	0420182		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3820	A.E.DE.M.L.	M	0,00	0419893		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
2388	A.L.	M	56,00	202999	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0	0	0
2560	A.M.P.	M	36,00	119098	BAURUI/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3691	A.B.DOS.S.	M	42,00	0418607	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
32	A.B.DE.A.	M	42,00	176973	PARIQUERA-AÇÚ	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3542	A.R.	M	61,00	0416845	ITUETA/MG	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0
44	A.M.D.E.M.	F	41,00	119350	RIO DE JANEIRO/RJ	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3711	A.A.DE.O.	M	28,00	0418766	ARAÇARIGUAMA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3373	A.C.M.	M	45,00	0415055	CAMPINAS/SP	1	3	4	4	0	0	0	0	1	0
3642	A.S.M.DE.C.	M	25,00	0417986	CAPIVARI/SP	1	3	4	4	0	1	0	1	0	0
3257	A.T.	M	52,00	0413952	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
68	A.A.G.	M	46,00	256942	MARINGÁ/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3197	A.F.D.A.R.	M	53,00	0413475	SOROCABA/SP	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0
77	A.J.F.	M	26,00	388950	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3783	A.L.M.	M	41,00	0419359	IBIQUERA/BA	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3375	A.J.DO.E.S.	M	48,00	415087	ITAPETINGA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3605	A.C.DE.O.	F	38,00	0317055	ITAPORANGA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3771	A.D.DE.P.	M	21,00	0419286	MAIRIPORÁ/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2530	A.A.C.D.	M	42,00	281342	BAURUI/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1
2747	A.A.D.A.S.C.	M	44,00	115867	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
97	A.A.V.	M	43,00	376779	OURINHOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3519	A.DOS.S.	M	38,00	0416508	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3698	A.J.B.	F	19,00	0418713	ITU/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - FEVEREIRO - 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	REFEICAÇÃO	ATEND TÉCNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	OUTROS	2ª VIA DOCTOS
100	A.N.D.E.C.	M	32,00	295703	SALTO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
102	A.P.	M	31,00	395401	ITAPUI/SP	1	5	6	6	0	4	0	1	0	1
103	A.P.D.A.S.	M	42,00	377752	SERTANEJA/PR	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
932	A.P.	M	40,00	0416442	SÃO PAULO/SP	1	8	9	9	0	3	0	0	1	0
105	A.S.A.D.A.S.	M	46,00	275032	AVARÉ/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3615	A.C.D.E.O.P.	M	43,00	0143909	BAURU/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3100	A.L.D.A.S.	M	44,00	0130596	ASSIS/SP	1	1	2	2	0	2	0	1	0	0
2709	A.B.D.O.S.S.	M	42,00	407463	SALVADOR/BA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3656	A.M.	M	26,00	0418153	JUNDIAÍ/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3636	A.D.O.S.S.B.	M	27,00	0419986	CAMPO GRANDE/MS	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3654	A.X.D.A.S.	M	38,00	0418145	MONTE MOR/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2723	A.R.D.E.A.D.A.S.	F	33,00	234241	PEDERNEIRAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
157	A.C.A.S.	F	28,00	219455	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
158	ALR.	F	31,00	120568	RAPORA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0
3418	A.P.F.V.	F	47,00	0415506	ITARARE/SP	1	3	4	4	0	3	0	0	0	0
3367	A.P.M.	F	62,00	0044962	PRESIDENTE JANIÓ QUADRO/BA	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
163	A.A.D.E.O.M.	M	41,00	385131	ITANHÉM/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3665	A.C.	M	40,00	0418286	PARANÁ	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3645	A.D.A.S.	M	32,00	0417978	JUNDIAÍ/SP	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0
171	A.D.A.S.	M	39,00	394137	SÃO PAULO/SP	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0
173	A.D.E.M.L.	M	38,00	32923	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3772	A.D.E.O.	M	22,00	0419310	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
179	A.G.	M	32,00	219345	NOVA SANTA BÁRBARA/PR	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
3489	A.L.R.	M	31,00	390326	CATENDÉ/PE	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
183	A.L.D.O.S.S.P.	M	34,00	416195	VOTORANTIM/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0
189	A.P.	M	40,00	109517	SOROCABA/SP	1	14	15	15	1	6	0	0	1	0
192	A.R.G.D.E.M.	M	48,00	396937	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
208	A.L.F.	M	30,00	388067	ITU/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
2559	A.S.D.O.S.S.	M	42,00	378084	SÃO PAULO/SP	1	2	3	3	0	1	0	0	0	0
3775	A.D.E.C.R.N.D.E.O.	F	42,00	405759	GURUPI/TO	1	3	4	4	0	1	0	1	0	2
221	A.K.D.A.S.	F	38,00	0237846	ARAÇARI/GUAMA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
			31,00	127794	RIO DE JANEIRO/RJ	1	4	5	5	0	0	0	0	0	0

124



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - FEVEREIRO - 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
222	A.V.D.A.S.	F	23,00	393204	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
3682	A.C.	F	38,00	0418542	?	1	2	3	3	0	2	0	1	0	0
231	A.A.G.	M	71,00	335172	ITAÍ/SP	1	5	6	6	0	1	0	0	0	0
3810	A.C.D.A.S.	M	42,00	0039740	TAUBATE/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
238	A.C.F.D.A.S.	M	66,00	375664	SÃO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3671	A.C.	M	0,00	0418387	?	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3659	A.F.S.L.	M	0,00	0418171	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
253	A.J.F.	M	53,00	124061	MARINGÁ/PR	1	16	17	17	0	1	0	0	0	0
3335	A.L.D.A.S.	M	43,00	0184866	JURUÍ/PB	1	3	4	4	0	3	0	0	0	0
3204	A.L.D.A.S.	M	71,00	0407974	SOROCABA/SP	1	16	17	17	0	1	0	0	0	0
2701	A.M.A.	M	52,00	145842	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0	0	0
257	A.M.A.D.E.O.	M	51,00	390930	SOROCABA/SP	1	3	4	4	1	1	0	0	0	0
3132	A.M.T.	M	41,00	0412594	SALTO DE ITARARE/PR	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
265	A.P.L.	M	54,00	396786	TEÓFILO OTONI/MG	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0
3602	A.R.M.	M	73,00	0417568	RIO DE JANEIRO/RJ	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3803	A.S.A.	M	59,00	0419758	BARBOSA FERRAZ/PR	1	1	2	2	0	2	0	2	0	0
272	A.A.	M	37,00	107580	DIADEMA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3493	A.A.D.O.S.S.	M	62,00	416224	SOROCABA/SP	1	4	5	5	0	0	0	0	0	0
3708	A.M.S.	M	42,00	0418748	ITAPETINGA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
287	A.M.C.	M	35,00	172995	ITARARE/SP	1	2	3	3	0	0	0	0	1	0
3718	A.D.E.O.A.	M	47,00	0277936	JUAZEIRO/BA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3744	B.Z.R.D.A.C.	M	48,00	0114877	CAPAO BONITO/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
1073	J.W.A.D.A.S.	F	25,00	291086	ITU/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3862	B.F.V.D.A.S.	M	0,00	0420653	CONCHAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3484	B.A.D.E.A.	M	37,00	416119	OSASCO/SP	1	6	7	7	0	2	0	0	0	1
311	B.B.D.E.L.C.	M	34,00	157725	SOROCABA/SP	1	8	9	9	0	4	0	0	0	0
3634	B.H.P.D.O.S.S.	M	29,00	0417945	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3610	B.R.D.O.S.S.A.	M	27,00	0417636	BOTUCATU/SP	1	1	2	2	0	1	0	1	0	0
3743	B.R.F.	M	30,00	0147869	SOROCABA/SP	1	2	3	3	1	0	0	0	0	0
320	C.D.E.A.M.	F	28,00	43331	APIÁ/SP	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
323	C.F.D.E.O.L.	F	28,00	203261	ARARAQUARA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3801	C.S.D.A.S.	M	36,00	0419633	ITAUIPE/BA	1	1	2	2	0	2	0	2	0	0

125
W



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - FEVEREIRO - 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
3773	C.A.DOS.S.	M	49,00	0419314	OSASCO/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3727	C.A.G.C.	M	66,00	0418881	ITAPETININGA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
329	C.A.O.J.	M	26,00	170791	SOROCABA/SP	1	11	12	12	0	11	0	0	0	0
332	C.A.S.	M	45,00	152968	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	2	0	0	0	0
3757	C.A.C.	M	25,00	0419173	BUENOS AIRES/ARGENTINA	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3629	C.A.P.P.	M	30,00	0372975	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0
3765	C.E.D.	M	38,00	0151797	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3851	C.E.G.D.A.S.	M	23,00	0407895	FLORIANOPI	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3407	C.E.O.F.	M	25,00	0415358	SOROCABA/SP	1	7	8	8	0	3	0	0	0	0
346	C.E.Z.M.	M	34,00	387950	IBIRAREMA/SP	1	6	7	2	0	7	0	0	0	1
3813	C.M.	M	0,00	0419826	POÇÕESIBA	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0
354	C.N.B.D.A.S.	M	47,00	129748	POÇÕESIBA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2774	C.R.F.	M	61,00	408114	?	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0
378	C.D.E.B.G.	M	28,00	121357	SOROCABA/SP	1	6	7	7	0	0	0	0	0	0
3677	C.E.D.A.S.	M	32,00	0418477	MOGIA DAS CRUZES/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0
380	C.H.D.E.A.	M	44,00	400046	MARINGÁ/PR	1	5	6	6	0	0	0	0	0	1
2702	C.H.F.	M	40,00	249049	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0
382	C.Q.R.	M	54,00	120900	ILHEUS/BA	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
2743	C.D.D.E.S.	M	47,00	290778	?	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
3742	C.A.C.DOS.S.	M	53,00	0418993	ITAPOLIS/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
3684	C.D.E.A.G.	M	0,00	0418544		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3416	C.G.	M	55,00	0122083	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3327	C.P.	M	50,00	0213688	SAO PAULO/SP	1	5	6	6	0	2	0	0	0	0
427	C.A.	M	68,00	200145	CAMPO GRANDE/MS	1	12	13	13	0	0	0	0	0	0
428	C.B.C.	M	43,00	310535	REGISTRO/SP	1	8	9	9	0	9	0	0	0	0
3038	C.B.C.	M	48,00	0310535	REGISTRO/SP	1	8	9	9	0	9	0	0	0	0
433	C.I.	M	48,00	218177	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	0	0	0	0	0
442	C.T.	M	46,00	243882	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	0	0	0	0	1
3670	C.M.G.	M	33,00	0304307	VOTORANTIM/SP	1	3	4	4	0	3	0	0	0	0
445	C.R.V.	M	42,00	204009	SOROCABA/SP	1	2	3	3	1	2	0	0	0	0
2574	C.A.B.	M	40,00	134584	SÃO VICENTE/SP	1	6	7	7	0	0	0	0	0	1
3540	C.P.P.	M	31,00	0416740	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0