



438
cm

Sorocaba, 04 de agosto 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: JULHO/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 Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato conta específica e conta investimentos;
- Justificativa.

Recebemos / SECID

10 / 08 / 2022
Claudia

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26 / 08 / 2022
FUNCIONÁRIO: Carlos

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

439
em



Ofício n.º 136/2022

Sorocaba, 04 de agosto de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubens Cury Basso', is written over a faint circular stamp or watermark.

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:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/3876;
COMPETENCIA: JULHO —
MUNICIPAL ✓

DOCUMENTO	NUMERO	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\$
15/07/2022	R\$ 15.000,00	15/07/2022	79.259	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.018,13
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,31
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.027,44
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 17.027,44

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO	2022	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	R\$ 7.590,42
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	R\$ 3.261,58
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2022	R\$ 380,00
Utilidades públicas (7)	JULHO	2022	R\$ 3.260,75
Combustível	JULHO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	R\$ -
Obras	JULHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.492,75

(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\$ 17.027,44
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.492,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.534,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.534,69

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26/09/2022
FUNCIONÁRIO: Carlos



441
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\$)
01/07/2022	01/07/2022	DANFE 2148	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.731,08
12/07/2022	12/07/2022	DANFE 2154	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.341,17
15/07/2022	20/07/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 177,00
20/07/2022	20/07/2022	DANFE 2161	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.341,17
25/07/2022	29/07/2022	R.LOC.59007	BAN MAQ COM LOC BENS IM LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 380,00
13/07/2022	29/07/2022	DANFE 81735	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.261,58
21/06/2022	11/07/2022	C: 392919389	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 547,48
03/07/2022	18/07/2022	C: 394555516	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 942,17
05/07/2022	18/07/2022	MED. 64963-2	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.771,10

TOTAL R\$ 14.492,75

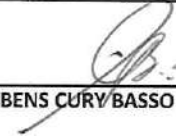
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de agosto 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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8BFB-556C-598E-55B7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8BFB-556C-598E-55B7



Hash do Documento

39C027568E50100D6D62E753352EF57B1CC884ACCBEC00D45ABF6BAD3A8CA25A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 09/08/2022

08:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



443 CM

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.731,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.148
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.002.148
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0021 4810 0016 3027

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: **135220864005522 - 01/07/2022 10:50:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **28.499.729/0001-73**

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

UF: **SP**

FONE / FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DATA DA EMISSÃO: **01/07/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/07/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:50:35**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 2.731,08**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,08
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	2.731,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

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
0000000005015	REFEICA0	21069090	000	5102	UN	218.0000	11,3100	2.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	295.0000	0,9000	265,50	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\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 343,72 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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\$ 2.731,08 ✓
DEBITO EM: 01/07/2022 ✓

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: E.008.A22.D21.974.611

445
cm

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.341,17 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.154
Série 001

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. 000.002.154
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0021 5410 0172 0024

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**

PROCOLETO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220917597032 - 12/07/2022 09:34:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **28.499.729/0001-73**

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO: **12/07/2022**

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

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/07/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:34:45**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**

Valor: **RS 2.341,17**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,17
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	2.341,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAQ	21069090	000	5102	UN	207,0000	11,3100	2.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BANCO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO: SANTANDER AG: 0062 C/C: 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 262.21 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/07/2022 as 09:51:27

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

446
CM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ✓
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVIÇO 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\$ 2.341,17 ✓
DEBITO EM: 12/07/2022 ✓

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: F.736.596.23B.DE0.B43

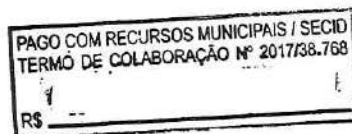


Centro Social São Camilo

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


Recebemos do **Serviços de Obras Sociais**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de R\$ 177,00, referentes ao fornecimento de refeições do projeto de Restaurante Popular **BOM PRATO**, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

01/07/2022	20 Refeições	R\$ 20,00
04/07/2022	05 Refeições	R\$ 5,00
05/07/2022	12 Refeições	R\$ 12,00
06/07/2022	27 Refeições	R\$ 27,00
07/07/2022	07 Refeições	R\$ 7,00
08/07/2022	25 Refeições	R\$ 25,00
11/07/2022	20 Refeições	R\$ 20,00
12/07/2022	12 Refeições	R\$ 12,00
13/07/2022	18 Refeições	R\$ 18,00
14/07/2022	20 Refeições	R\$ 20,00
15/07/2022	11 Refeições	R\$ 11,00



Sorocaba, 15 de Julho de 2022.


Centro Social São Camilo


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:09:41
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 20/07/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 177,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR.AUTENTICACAO F.491.FD5.EE7.BE9.4D7

449
CM

JUNHO/2022
07/07/2022

MES-ANO
NF-e
Nº. 000.002.161
Série 001

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 20/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.341,17 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

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. 000.002.161
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0021 6110 0285 2417
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **135220962163263** CNPJ **28.499.729/0001-73**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **20/07/2022 11:46:16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **20/07/2022**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **20/07/2022**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **135220962163263** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:46:04**

PAGAMENTO
Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 2.341,17**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,17
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	2.341,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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

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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	207,0000	11,3100	2.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 262,21 (11%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

450
cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ✓
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI ✓
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.341,17 ✓
DEBITO EM: 20/07/2022 ✓

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: B.1C7.F82.C58.735.AA4



Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.
CNPJ: 04.411.300/0001-14
INSCR. ESTADUAL: 669.471.578.112
Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba / SP
Tel.: (15) 3238-4444 3211-5951

FATURA DE LOCAÇÃO
Natureza da operação:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Nº 59.007 ✓
DATA DE EMISSÃO DA FATURA
25/07/2022 ✓

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18052-370
FONE / FAX (15) 3229-0777	UF SP	INSCR. ESTADUAL

INFORMAÇÕES DA FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	R\$ 380,00	22/08/2022						

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	UN	MÓDULO HABITÁVEL 6M VÃO LIVRE Período: 14/07/2022 Até 13/08/2022 PATRIMONIO : C60000874 <div data-bbox="343 884 702 1008" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768 R\$ _____</p> </div>	R\$ 380,00	R\$ 380,00
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			VALOR TOTAL:	R\$ 380,00

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 4.996 **CÓDIGO CLIENTE:** 10.956
OBRA: Rua Francelino Romão, 100 - Sorocaba
OBSERVAÇÕES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado: 9,86% de tributos de acordo com a Tabela do Simples Nacional. Conforme as disposições legais, advindas com a aprovação da LEI COMPLEMENTAR Nº 116/3 DE 16 DE JULHO DE 2003, que estabeleceu a nova LISTA DE SERVIÇOS, tributáveis pelo ISS, declaramos que os equipamentos acima discriminados são locação de bens moveis, cessão de direitos, não são abrangíveis pela citada lista, conseqüentemente não há a incidência do tributo, o que inibe a emissão da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.



Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.
Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba/SP
CEP 18087-159
Fone: 15.3238-4444 | 3211-5951
contato@banmaq.com.br | www.banmaq.com.br



452
cm

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | 34191.09008 04251.403046 89970.050004 9 90850000038000

Beneficiário Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.		CNPJ/CPF 04.411.300/0001-14	Vencimento 22/08/2022		
Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba - SP - 18087-159					
Nosso Número 109/00042514-0	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 3048/997005
Data do Documento 25/07/2022	Número do Documento 59007	Espécie do Documento DM	Acerte	Data do Processamento 25/07/2022	(=) Valor do Documento 380,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | 34191.09008 04251.403046 89970.050004 9 90850000038000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 22/08/2022			
Beneficiário Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.		CNPJ/CPF 04.411.300/0001-14	Agência/Código Beneficiário 3048/997005		
Data do Documento 25/07/2022	Núm. do Documento 59007	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 25/07/2022	Nosso Número 109/00042514-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ R\$ 1,27
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ R\$ 7,60
 NÃO RECEBER 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO
 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA
 18052-370 - SOROCABA - SP

CNPJ - 04.411300/0001-14

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



453
CM

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:41
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ✓
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080425140304689970050004990850000038000
BENEFICIARIO: BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP
NOME FANTASIA: BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 04.411.300/0001-14
BENEFICIARIO FINAL: BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP ✓
CNPJ: 04.411.300/0001-14
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ✓
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.902
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00 ✓

NR.AUTENTICACAO 1.C83.D66.235.051.92B

454
cm

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.261,58 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.081.735
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.081.735
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0710 4634 8900 0191 5500 1000 0817 3510 0494 3888

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**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220926616850 - 13/07/2022 13:58:49

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: 13/07/2022

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/07/2022

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:58:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/08/2022
Valor R\$ 3.261,58

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. P.CP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
839,90	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	3.261,58
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	247,88	3.261,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 111,900

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
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	5,0000	167,9800	839,90	0,00	839,90	151,18	0,00	18,00	0,00
22810	AMACIANTE 20L - COMFORT LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pST=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38099190	060	5405	BB	2,0000	532,9000	1.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22772	LAVA ROUPAS 20L - OMO LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pST=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5405	BB	2,0000	677,9400	1.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.788

R\$

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS: DESCONTAR VALE 01 UNIDADE DO PRODUTO - COMFORT LAVANDERIA 20L VALE N- 15869307/07/22 Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

455
CM

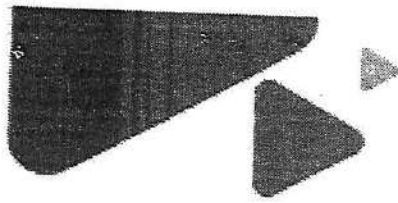
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070483768051337971590007190730000326158
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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.261,58
VALOR COBRADO 3.261,58

NR.AUTENTICACAO C.BBD.F8E.9D8.06D.9A2



Algar
Telecom

456
cm

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

TELECOM

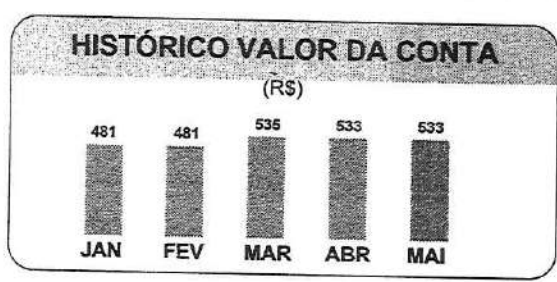
PAGUE COM PIX



Nº da fatura
392919389
Valor total da conta
R\$ 547,48
Data de vencimento
11 / jul / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

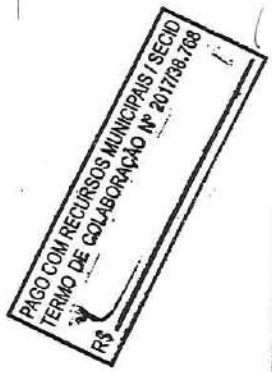
www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/06/2022

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	TELEFONE FIXO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	531,00	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL		Basico	Basico
15-3141-3002	16,48	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL		Basico	Basico
TOTAL	R\$ 547,48				



Na sua proxima fatura, os valores dos serviços: telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.
Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo unico

[Handwritten Signature]
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
392919389		100021398134	11/07/2022	547,48

84660000005-9 47480004010-4 00213981340-2 39291938900-8



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

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERÍODO

21.05.2022 20.06.2022

DESCRIÇÃO

ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	531,00	25
	R\$ 531,00	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

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

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2022		00h05m30s	DDD					0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2022		00h07m30s	VC					0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2022		00h03m00s	Local					0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 531,00

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

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

LIGAÇÕES LOCAIS

ALGAR TELECOM S/A

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2022		00h01m36s	VC					0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2022		00h20m42s	VC					0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

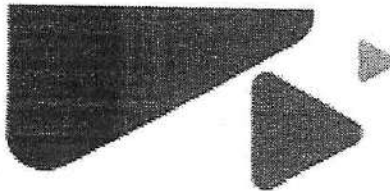
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2022		00h23m48s	Local					0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

458
cm



Algar

Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 4

LIGAÇÕES NACIONAIS CLARO S.A - Dívidas 103 21
00h15m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.05.2022	13h32m40s	00h08m12s	DDD		BOFETE	1438831331		4,37	25
06.05.2022	13h41m33s	00h06m54s	DDD		BOFETE	1438831331		3,68	25

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS **R\$ 8,05**

LIGAÇÕES PARA CELULAR 00h08m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.05.2022	08h39m31s	00h08m24s	VCC	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11989387308		8,43	25

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR **R\$ 8,43**

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002 **R\$ 16,48**

SUB-TOTAL FATURA **R\$ 547,48**

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A **R\$ 547,48**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Emissão: 21 de Junho de 2022
 CON JANUARIO BARBOSA 238 R. Nº telefone: 1531413000 Código do cliente: 100021398134
 JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP Fatura: 392919389

NOTA FISCAL CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
 Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 009396955 SERIE U SUBSERIE - SP
 Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
 CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO
 5724.4dd8.7e81.e706.5c4d.a0e7.5f98.0930

Assinatura de Serviços de Telefonia 531,00
TOTAL ALGAR TELECOM S/A 531,00
 Base de Cálculo (R\$) 531,00 Valor ICMS (R\$) 132,75

CLARO S.A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000197830 SERIE A SUBSERIE 8 - SP
 Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04565-001
 CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO
 7987.642b.1ae1.b063.2b00.9c19.c708.5210

Chamadas Interurbanas no Estado 16,48
TOTAL CLARO S.A 16,48
 Base de Cálculo (R\$) 16,48 Valor ICMS (R\$) 4,12

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **547,48**

Base de Cálculo (R\$) 547,48 Valor ICMS (R\$) 136,87

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.

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

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 547,48
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A **547,48**

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 (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

459
CM

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

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

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

MENSAGENS IMPORTANTES

Participe do Conselho de Usuários da Algar Telecom (atividade não remunerada), inscrições de 4 à 18/07 no site: <https://algartelecom.com.br/empresas/regulamentacao/conselho>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.19

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ✓

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

Convenio CTBC TELECOM ✓

Codigo de Barras 84660000005-9 47480004010-4

00213981340-2 39291938900-8

Data do pagamento 11/07/2022 ✓

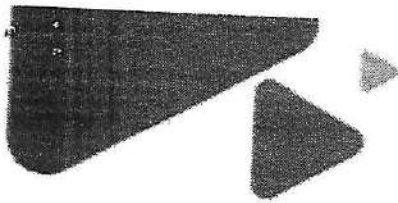
Valor em Dinheiro 547,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 547,48 ✓

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 5.070.7CA.B09.F0B.FA3



Algar
Telecom

460
cm

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
394555516
Valor total da conta
R\$ 942,17
Data de vencimento
18 / jul / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2022

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	INTERNET
07967683	905,48	INTERNET LINK	
07967684	19,00	GERENCIAMENTO DE REDE	
07973193	17,69	GERENCIAMENTO DE REDE	
TOTAL R\$ 942,17			

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 204464.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECUL.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.160
R\$

Sua fatura sofreu reajuste anual de preço, proporcional a data de vencimento, nos serviços: telefone fixo, banda larga e celular. De acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.
Resolução nº 426 de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único

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
394555516		000464395186	18/07/2022	942,17

8466000009-1 42170464000-0 04643951860-9 39455551600-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

461
CM

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2022 22.06.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		43,17	25
03.06.2022 02.07.2022	LOCALCAO ROTEADOR.		277,42	0
03.06.2022 22.06.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		388,39	25
23.06.2022 02.07.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		19,66	18
23.06.2022 02.07.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		176,84	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 905,48	

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 905,48

INTERNET : 07967684

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2022 02.07.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,00	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 19,00	

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 19,00

INTERNET : 07973193

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2022 02.07.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		17,69	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 17,69	

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 17,69

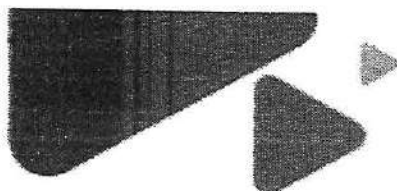
SUB-TOTAL FATURA

R\$ 942,17

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 942,17

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Algar
Telecom

462
CM

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 Julho de 2022
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 394555516

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 SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000407229 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP: 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

1387.fca1.66ad.1f58.9ab5.80af.b9e7.3e6b

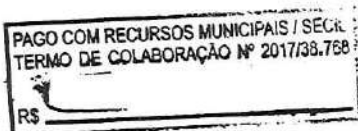
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	628,06
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	628,06

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628,06
---	---------------

Base de Cálculo (R\$) 628,06 Valor ICMS (R\$) 143,26

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000481615-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO



OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES I	277,42
OUTROS SERVICOS	36,69
SUB-TOTAL DA FATURA	942,17
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	942,17

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

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

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

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

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.

MENSAGENS IMPORTANTES

Algar Telecom aplicará em sua fatura a nova alíquota de ICMS que entrou em vigor no dia 23 de junho de 2022, conforme a Lei Complementar nº 194/2022, que prevê a limitação da alíquota do ICMS para os serviços de telecomunicações.
A alíquota reduzida será aplicada de acordo com a data de prestação do serviço. Para sanar dúvidas acesse o site ou ligue 0800 942 1212.*

Participe do Conselho de Usuários da Algar Telecom (atividade não remunerada), inscrições de 4 à 18/07 no site: <https://algartelecom.com.br/empresas/regulamentacao/conselho>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.20
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 84660000009-1 42170464000-0
04643951860-9 39455551600-1
Data do pagamento 18/07/2022 ✓
Valor Total 942,17 ✓

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 6.147.805.91B.817.679

464
CM

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via



Reservado ao fisco: e225.35c4.ab19.31e9.b004.1b80.b190.66a3

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,683149

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 7,918362

Nº Cliente:	0064963-2
Mês:	JULHO/2022
Valor a pagar:	R\$ 1.771,10
Nº fatura:	007443966
Nº N. fiscal:	002737157
Emissão:	05/07/2022
Apresentação:	11/07/2022
Vencimento:	16/07/2022

Revisão de faturas vendidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	Consumo corrigido m³
E14100010940	DIAPRAMA	8859	8626	233	0,95192 1,00846	223,67

P - Pressão T - Temperatura
 PCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido (realizado à letra) mediantes o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X fator de P.T.Z = Consumo Corrigido Natural.
 2 - Subescorrelação

Total de fornecimento (m³): 223,67

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	414,55		1494,82
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)			
ICMS			
PIS / COFINS		138,27	276,28

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

Total de faturamento: 1.771,10

Após o vencimento, serão aplicadas sucessivas multas, a primeira delas multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF. DELIB. ARSESP/1983/22 VIGENTE DESDE 31.05.22. ACESSO WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 1534,94	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 276,28	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 52.359 de 26/12/2016.

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUL SA. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 13110-902
 CNPJ: 02.963.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: JULHO/2022 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 1.771,10 Emissão: 05/07/2022 Vencimento: 16/07/2022 Fatura: 007443966

8360000017-1 7110011600-3 0000064963-2 29072022100-8



465
CM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83600000017-1 71100116000-3
00000064963-2 29072022100-8
Data do pagamento 18/07/2022
Valor em Dinheiro 1.771,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.771,10

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 9.655.BDB.99B.F9A.B01



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA – MÊS: JULHO/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 de referencia foi de R\$ 177,00, informamos ainda que os valores ficam acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **RENDE FACIL:** informamos os valores constante no extrato da aplicação diaria Rende Facil, e que a identificação da conta é no acesso ao Gerenciador do Banco do Brasil:

- R\$ 11.548,43 – saldo mês anterior
- R\$ 16.883,94 – aplicações ocorridas no mês
- (R\$ 20.537,36) – resgates ocorridos
- R\$ 7.895,01 – valor final dessa movimentação
- R\$ 7.904,32 – saldo em 29/07/22 apresentado no extrato bancario
- R\$ 9,31 – diferença referente rendimentos**

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor apresentado no anexo RP-14 de R\$ 2.534,19 e que deveria permanecer aplicado, declaramos que foi utilizado o valor de R\$ 4.141,25 no pagamento de despesa com o item Gêneros Alimentícios, e que a diferença foi paga com recursos próprios a realizar o reembolso no recebimento do repasse do mês 08/2022.

Sorocaba, 05 de agosto de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

M
26/09/2022

✉ 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360106380049121
01/08/2022 07:14:48

467
CM

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

DT. Calendariz.	DT. Documento	CD. Agência	Espec. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.731,08 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.731,08 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	2.050,74 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
07/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	380,00 D	
			BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP			
07/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.430,74 C	0,00 C
11/07/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	113,00 C	
			11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	600,00 C	
			11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.442,04 D	
			11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	113,00 D	
			11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.101	547,48 D	
			CTBC TELECOM			
11/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.389,52 C	0,00 C
12/07/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.341,17 C	
			12/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/07/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.771,10 C	
			12/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.341,17 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
12/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.771,10 D	0,00 C
13/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	113,00 D	
			13/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	113,00 C	0,00 C
14/07/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	112,84 C	
			14/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	112,84 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	79.259	15.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
18/07/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.801	1.771,10 D	
			GAS NATURAL			
18/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.802	942,17 D	
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
18/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.713,27 C	0,00 C
20/07/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	177,00 D	
			20/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.341,17 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.518,17 C	0,00 C
29/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	3.261,58 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
29/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	380,00 D	
			BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP			
29/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.641,58 C	0,00 C

468
cm

31/07/2022	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

469
cm



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107260295881
01/08/2022 07:41:59

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

470
em

Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 7.900,44
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 4,26
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 7.904,70

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 11.548,43
Aplicações no mês:	R\$ 16.883,94
Resgates no mês:	R\$ 20.537,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 7.904,32

9,31
/

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 11.548,43	R\$ 11.542,79	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2022	Resgate	R\$ 2.731,08	R\$ 2.729,62	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2022	Resgate	R\$ 2.430,74	R\$ 2.428,96	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	Resgate	R\$ 6.389,52	R\$ 6.384,21	R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2022	Aplicação	R\$ 1.771,10	R\$ 1.771,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/07/2022	Resgate	R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/07/2022	Aplicação	R\$ 112,84	R\$ 112,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2022	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R\$ 1.658,42	R\$ 1.658,10	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R\$ 112,85	R\$ 112,84	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
18/07/2022	Resgate	R\$ 942,00	R\$ 941,96	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/07/2022	Resgate	R\$ 2.518,17	R\$ 2.517,80	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Resgate	R\$ 3.641,58	R\$ 3.639,80	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 7.904,32	R\$ 7.900,44	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00

471
cm



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310812399175281
08/08/2022 12:46:02

472
CM

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Data	Origem	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	4.141,25 D	0,00 C
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.141,25 C	0,00 C
08/08/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.764,38 D	
			08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.764,38 D
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo						3.764,38C
Juros *						0,00C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						31/08/2022
Data de Debito de IOF						0,00
						01/09/2022
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						3.764,38

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

473
cm

Extrato

Saldo de capital em 08/08/2022:	R\$ 3.761,42
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 2,96
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 08/08/2022:	R\$ 3.764,38

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 7.904,32
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 4.141,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 08/08/2022:	R\$ 3.764,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 7.904,32	R\$ 7.900,44	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2022	Resgate	R\$ 4.141,25	R\$ 4.139,02	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2022	Saldo Final	R\$ 3.764,38	R\$ 3.761,42	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

474
CM

**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 06:04:17 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **15B8.0793.A3A2.E327**

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 CAPITÃO / 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: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071600421701402263

Informação obtida em 17/07/2022 20:13:26

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 37994395

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/07/2022 08:45:19

(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: 22601203/2022

Expedição: 18/07/2022, às 06:05:34

Validade: 14/01/2023 - 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.

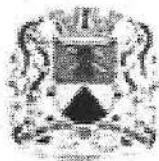
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 303.770/22-30

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO JD CAPITAO

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	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
114 RESTITUICOES	2022	702449/22	1	14/07/2022 00:00

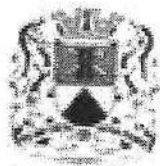
Certidão emitida às 20:07:28 h, do dia 17/07/2022.

Válida até 15/09/2022.

Código de autenticidade: **999D8CE9048093F9**

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 303.768/22-15

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade:

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 20:06:01 h, do dia 17/07/2022.

Válida até 15/09/2022.

Código de autenticidade: **13E878C4A379875A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/09/2022

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

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

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Carlos Eduardo Muramoto
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

481
CM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MÊS: JULHO – 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 disponibiliza 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, que passou a funcionar no mesmo endereço do Serviço de Obras Sociais, desde março/2022, e todos os serviços são ofertados na Rua Francelino Romão, n.º 100, Sorocaba/SP.

As pessoas atendidas em sua maioria estão 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, prosseguem para atendimento e orientação com os Técnicos do Centro de Triagem, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados fazendo análise de cada caso, tendo a possibilidade de aquisição de passagens, podendo prosseguir para o destino desejado.

Os serviços disponíveis para a população em situação de rua são: alimentação, doação de roupas, banho, 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 temos o apoio do pessoal da Abordagem Social, auxiliando no transporte, e em casos de necessidade para atendimento médico são direcionados para as UPHs e UBs, essa população tem diariamente a oportunidade de alimentação no restaurante Bom Prato, localizado na região central da cidade, ocorrendo o encaminhamento para o SOS e Centro de Triagem para atendimentos.

RESUMO DOS ATENDIMENTOS OCORRIDOS NO MES	
384 = PESSOAS ATENDIDAS 786 = REINCIDENCIAS NO MÊS 1170 = ATENDIMENTOS 2952 = PROVIDENCIAS REALIZADAS CIDADE DE SOROCABA = 97 OUTRAS CIDADES = 287	91 = ATENDIMENTO TECNICO 843 = BANHOS 83 = PASSAGENS 35 = SEGUNDA VIA DOCUMENTOS 934 = REFEICAO 145 = EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL 28 = CAD ÚNICO 77 = DOAÇÕES DE ROUPAS 823 = CAFÉ OUTROS = 38
POR IDADES 18 – 21 ANOS → 05 22 – 59 ANOS → 354 60 A 79 ANOS → 21 80 OU MAIS → 0 NÃO INFORMOU → 04	POR GÊNERO MASCULINO → 346 FEMININO → 37

Sorocaba, 04 de agosto de 2022.


RUBENS CURY BASSO
 DIRETOR PRESIDENTE



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 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 ATMDO	RETORNOS NO MÊS	1º ADTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	EGRESSOS SISTEMA PRISIONAL	DOAÇÃO ROUPAS	CAFÉ	2ª VIA DOCTOS
4050	A.C.	M	51	0141110	TATUI/SP	1	6	7	7	1	4	0	0		0	6	0
4930	A.A.C.	M	54	0436602	SAO PEDRO DO IVA/PR	1	4	5	5	0	0	0	0		0	4	0
2881	A.A.DE.O.	M	38	409398	TATUI/SP	1	0	1	1	0	1	0	0		0	0	0
4912	A.A.DE.S.S.	F	23	0385677	PARIQUERA-ACU/SP	1	7	8	8	0	8	0	0	NÃO	1	3	0
4480	A.A.DA.S.	M	47	0306109	CACERES/MT	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3373	A.C.M.	M	46	0415055	CAMPINAS/SP	1	2	3	2	0	3	0	0	SIM	1	3	0
57	A.J.	M	45	0052280	CANANEIA/SP	1	1	2	0	0	2	0	0		0	2	0
63	A.R.P.C.	M	48	0252969	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	3	0	0		1	3	0
66	A.D.DA.S.	M	61	151902	ASSIS/SP	1	9	10	9	0	4	0	0		1	10	0
4971	A.G.F.M.	M	50	0437421	GIPARAMA/PR	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	0	0
4916	A.B.L.	M	44	0421412	DIADEMA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	NÃO	0	0	0
4889	A.J.L.	M	31	0435826	SALTO/SP	1	2	3	3	0	2	0	0		1	2	0
932	A.P.	M	41	0416442	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	NÃO	0	0	0
114	A.DE.O.	M	43	121397	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0		1	1	0
4858	A.O.	M	43	0121397	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	SIM	0	2	1
4902	A.R.L.	M	43	0435951	ANGATUBA/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	NÃO	0	1	0
3445	A.C.DA.S.	M	22	0216016	PONTA GROSSA/PR	1	1	2	2	0	2	0	0	NÃO	0	0	0
146	A.R.DA.C.	M	42	278834	SOROCABA/SP	1	6	7	7	0	4	1	0	SIM	0	3	1
148	A.S.B.	M	49	136003	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0
4951	A.F.DOS.R.	M	32	0436983	PEDRULHO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	SIM	0	0	0
4496	A.C.P.DE.D.	F	50	0429648	SOROCABA/SP	1	6	7	6	1	7	1	0		0	5	1
4901	A.L.T.DA.S.	F	29	0435940	NATAL/RN	1	0	1	0	0	0	0	0	NÃO	0	1	0
4862	A.DA.S.M.	M	23	0377633	BOITUVA/SP	1	3	4	4	1	3	0	1	NÃO	0	0	0
4926	A.DE.O.	M	45	0435238	SOROCABA/SP	1	0	1	0	1	0	1	0	NÃO	0	0	0
5016	A.DA.C.G.	M	41	0438158	SOROCABA/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
4772	A.L.B.	M	45	0433914	VARGEM GRANDE DO SUL/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	NÃO	0	1	0
4886	A.M.I.DO.B.	M	23	0400966	AVARE/SP	1	2	3	3	0	3	0	0	NÃO	1	3	0
5009	A.P.S.	M	24	0437979	SANTILUZ/BA	1	0	1	1	0	0	0	0	SIM	0	0	0
222	A.V.DA.S.	F	24	393204	SOROCABA/SP	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4955	A.C.S.DA.S.	M	23	0437974	PORTO ALEGRE/RS	1	0	1	1	0	0	0	0	NÃO	0	0	0
4254	A.C.DA.S.L.	M	22	106692	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	3	0	0		0	2	0
4972	A.C.S.F.	M	39	0219699	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	SIM	0	1	0
5014	A.C.DE.J.	M	31	0438125	CRUZEIRO/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	SIM	0	0	0
4954	A.D.DE.C.	M	43	165670	CAPAO BONITO/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	NÃO	0	0	0
4946	A.F.R.	M	50	0436943	TERESINA/PI	1	0	1	1	0	1	0	0	SIM	0	0	0

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 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 ATMDO	RETORNOS NO MÊS	1º ADTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	EGRESSOS SISTEMA PRISIONAL	DOAÇÃO ROUPAS	CAFE	2ª VIA DOCTOS
2536	A.G.	M	50	405561	SAO PAULO/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
5004	A.N.M.	M	60	0400954	SAO CAETANO DO SUL/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	NAO	0	1	0
264	A.P.DA.C.	M	54	246052	CUITE/PR	1	5	6	1	0	4	1	0	NAO	0	6	0
4931	A.R.	F	47	65700	QUATIGUA/PR	0	0	1	1	0	1	0	0	NAO	1	0	0
3156	A.Z.	M	63	0413028	SAO PAULO/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	NAO	0	0	0
4863	B.C.K.	M	52	0236591	GOIO-ERE/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	SIM	0	1	0
294	B.F.R.N.	M	45	184062	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	SIM	0	0	0
2659	B.M.DA.C.S.S.	M	30	0437956	GUARATINGUETA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	NAO	0	0	0
3218	B.C.A.	M	29	0020940	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	SIM	0	0	0
5017	C.V.DE.S.F.	M	26	0438168	SANTOS/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	NAO	0	0	0
4843	C.A.C.	M	36	0434682	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	NAO	0	0	0
3949	C.A.G.	M	60	0137678	SAO PAULO/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	NAO	0	0	0
4929	C.A.C.	M	48	0436600	SANTOS/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	NAO	1	1	0
4525	C.A.B.DOS.S.	M	32	0215690	SOROCABA/SP	1	11	12	12	3	9	1	0	SIM	0	4	0
3629	C.A.P.P.	M	31	0372975	SOROCABA/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
4844	C.E.DOS.S.	M	34	0434660	MARILIA/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	SIM	0	0	0
343	C.E.F.L.	M	34	5762	SOROCABA/SP	1	4	5	3	1	2	1	0	SIM	0	0	0
345	C.E.S.C.	M	32	388963	SOROCABA/SP	1	7	8	7	0	6	0	0	SIM	0	5	0
4900	C.R.DA.S.	M	37	0183696	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	NAO	0	8	1
3997	C.R.N.DE.S.	M	45	0063987	CACHOEIRA PAULISTA/SP	1	6	7	7	1	7	1	0	SIM	0	1	0
366	C.A.P.	F	49	0193972	SOROCABA/SP	1	15	16	9	6	10	0	0	SIM	1	5	0
4888	C.R.L.	F	33	0435821	SALTO/SP	1	2	3	3	1	2	0	0	NAO	1	2	0
380	C.H.DEA.	M	44	400046	MARINGA/PR	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
382	C.Q.R.(M	54	120900	ILHEUS/BA	1	2	3	3	0	3	0	0		0	0	0
4958	C.F.DE.S.	M	48	0437088	CAMPO GRANDE/MS	1	0	1	1	0	0	0	1	SIM	0	1	0
4966	C.N.DA.S.	M	43	0437312	BATAGUASSUMS	1	0	1	0	0	0	0	1	NAO	0	0	0
415	C.R.A.V.P.	F	46	4782	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	NAO	0	0	0
3416	C.G.	M	55	0122083	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0		0	0	0
4969	C.DE.L.B.J.	M	31	437137	SAO PAULO/SP	1	5	6	2	1	6	0	0	SIM	0	1	1
445	C.R.V.	M	42	204009	SOROCABA/SP	1	5	6	5	0	6	1	0	SIM	1	2	0
4988	C.R.DE.M.	M	56	0437818	PAULINIA/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	NAO	0	0	0
2533	C.R.S.	M	56	146167	ITAPEVA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0		0	0	0
4264	C.L.DA.P.	M	38	139041	FEIRA DE SANTANA/BA	1	17	18	0	0	18	0	0		0	18	0
466	C.DE.J.A.	M	43	216329	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0	1
4568	C.F.R.	M	47	0052169	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	0	1	0	SIM	0	0	0
3438	D.J.B.DOS.S.	M	25	0371146	SOROCABA/SP	1	16	17	15	4	11	1	0	SIM	2	17	0

484
CM

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 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 ATMDO	RETORNOS NO MES	1º ADO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	EGRESSOS SISTEMA PRISIONAL	DOAÇÃO ROUPAS	CAFÉ	2ª VIA DOCTOS
4943	D.V.P.P.	F	24	0436930	ARGENTINA	1	0	1	0	0	0	0	1	NAO	0	0	0
494	D.C.O.	F	35	87078	SOROCABA/SP	1	3	4	3	0	4	0	0	NAO	0	2	0
5006	D.L.	M	36	0291679	ANDARA/PR	1	0	1	1	0	1	0	0	NAO	0	1	0
509	D.S.	M	26	381546	ITARARE/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	NAO	0	1	0
3139	D.S.DA.S.	M	25	412682	DIADEMA/SP	1	7	8	8	0	5	1	0	SIM	2	7	0
4834	D.DOS.S.O.	M	32	0434554	ITAGIBA/BA	1	2	3	1	0	1	0	0	NAO	0	3	0
4939	D.DA.S.C.	M	27	0006665	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	SIM	0	0	1
4714	D.DA.S.S.	M	33	0432678	AMERICANA/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
4847	D.W.D.E.S.	M	37	0434796	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	SIM	1	0	0
4908	D.A.DOS.S.	M	33	0436066	LINS/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	SIM	0	0	0
4530	D.DE.A.S.	M	35	0430120	PARANAGUA/PR	1	3	4	4	0	3	0	0	SIM	0	0	0
4387	D.DE.M.C.	M	28	0428087	VOTORANTIM/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	SIM	0	1	0
4763	D.F.P.	M	32	0433781	SOROCABA/SP	1	5	6	6	0	5	0	0	NAO	0	2	0
561	D.R.DOS.S.	M	35	198679	SOROCABA/SP	1	11	12	12	0	9	0	0	NAO	0	10	0
4792	D.S.	M	35	0434265	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	NAO	0	0	0
5002	D.J.S.D.	M	34	0437850	GUARULHOS/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	NAO	0	0	0
4865	D.A.DA.M.	M	79	0401232	ITACARAMBI/MG	0	0	0	0	0	0	0	0	NAO	0	1	0
574	D.H.	M	44	104950	CAMPINA DO MALEGRE/SP	1	15	16	11	0	13	1	0	NAO	2	16	0
4891	D.DON.L.	M	30	0153274	SAO MIGUEL ARCANJO/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
4516	D.L.	M	33	0276633	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	SIM	0	0	0
586	D.V.F.	M	39	113078	SOROCABA/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
589	D.DA.S.R.	M	27	26686	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	NAO	0	0	0
4785	E.G.DA.S.	M	32	0249999	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	NAO	1	0	0
594	E.N.	M	42	130841	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	4	0	0	SIM	0	3	0
4648	E.T.D.A.R.	M	55	0422168	RIO DE JANEIRO/RJ	1	10	11	11	2	10	0	1	NAO	1	11	0
4977	E.J.DE.B.C.	M	48	0437529	SAO BERN. DO CAMPO/SP	1	2	3	3	1	3	0	0	SIM	0	1	1
4885	E.F.DE.F.	M	39	0435681	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	SIM	0	0	0
4879	E.DOS.S.	M	55	0435541	AVARE/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	SIM	1	2	1
2797	E.DOS.S.A.	M	28	0435944	ITU/SP	1	5	6	5	0	6	1	0	SIM	1	6	0
4911	E.F.G.DOS.S.	M	33	0436065	LECOIS PAULISTA/SP	1	7	8	8	0	8	0	0	SIM	1	3	0
651	E.T.N.	M	30	372395	PIEDADE/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	NAO	0	0	0
656	E.N.DA.M.	M	41	198751	GORONEL VIVIDA/PR	1	0	1	0	0	0	0	0	NAO	0	0	1
4960	E.A.DA.S.	M	55	0103875	SAO PAULO/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	NAO	0	0	0
4779	E.L.DA.S.	M	37	0395329	ALIANCA/PE	0	0	0	0	0	0	0	0	NAO	0	0	0
4687	E.G.D.E.S.	M	47	0432320	SAO PAULO/SP	1	0	1	1	0	1	0	1	NAO	0	1	0
674	E.C.DON.	F	32	381171	SANTOS/SP	1	5	6	6	3	6	0	0	NAO	1	5	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 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 ATMDO	RETORNOS NO MÊS	1º ADTO + RETORNOS	REFEICAO	ATEND TECNICO	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	EGRESSOS SISTEMA PRISIONAL	DOAÇÃO ROUPAS	CAFÉ	2ª VIA DOCTOS
3049	E.A.DOS.A.S.J.	M	35	0150574	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	SIM	0	1	0
3660	E.G.F.	M	46	0418266	PORTO FELIZ/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	0	0
698	E.M.L.DOS.S.	M	47	123590	SAO PAULO/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
4923	EP.DA.C.	M	35	0436332	ITARARE/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
699	E.R.	M	36	126968	SOROCABA/SP	1	1	2	2	1	2	0	0		0	0	0
3256	E.DE.F.DA.S.	M	34	0109192	SOROCABA/SP	1	11	12	12	2	10	0	0		0	12	1
714	E.K.B.C.	M	23	396870	SAO PAULO/SP	1	1	2	2	0	2	0	0		0	1	0
4682	E.L.DA.S.	M	39	0432248	SAO PAULO/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	SIM	0	0	0
4874	E.D.	M	63	0123995	SAO PAULO/SP	1	11	12	7	0	6	0	0	NÃO	0	12	0
725	E.D.	M	39	127393	VOTORANTIM/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	SIM	0	1	0
2829	E.DE.O.L.	M	31	286923	SOROCABA/SP	1	1	2	1	0	2	0	0	SIM	0	2	0
4854	F.C.DE.O.	M	39	0148990	CAPA BONITO/SP	1	1	1	1	0	1	0	0	NÃO	0	1	0
4426	F.V.	M	36	0428640	PARIQUERAQU/SP	1	0	1	1	1	1	0	0	NÃO	0	1	0
3217	F.R.P.	F	32	0082450	TIETE/SP	1	2	3	2	0	3	0	1	SIM	1	3	0
4807	F.A.B.DE.O.	M	47	0119198	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	NÃO	0	0	0
756	F.DOS.S.S.B.	M	42	384588	TERESINA/PI	0	14	15	15	1	10	1	0		2	13	1
761	F.H.F.J.	M	25	387295	ITAPETINGA/SP	1	1	2	2	0	0	0	0	SIM	0	0	0
764	F.J.DE.A.	M	42	390548	AVARE/SP	1	3	4	3	1	4	0	0	SIM	0	0	0
769	F.L.G.	M	39	162869	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	SIM	0	4	0
4941	F.O.M.	M	42	015542	SOROCABA/SP	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0
3114	F.P.L.	M	43	0122857	SOROCABA/SP	1	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	0	0
771	F.P.DA.S.	M	58	195487	SAO PAULO/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	SIM	0	0	1
4869	F.R.	M	37	0435190	ITAPARE/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	SIM	0	0	0
779	F.S.C.	M	44	109394	SAO GONCALO DO SAPUCA/IMG	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0
4849	F.A.F.B.	M	34	308452	SOROCABA/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	0	0	1
4894	F.B.DA.S.	M	29	0435858	SAO PAULO/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	NÃO	0	0	0
4095	F.DE.J.	M	28	424379	RIO CLARO/SP	1	2	3	1	0	3	1	0	SIM	0	0	0
4852	F.F.C.DA.S.	M	31	0021277	SOROCABA/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
4973	F.S.C.	M	19	0437431	SALTO DE PIRAPORA/SP	1	1	2	2	0	2	0	0	NÃO	0	1	0
804	F.C.A.	M	58	398297	SALTO DE PIRAPORA/SP	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0	1
4881	F.DA.S.P.	M	33	0435546	LONDRINA/PR	1	0	1	0	0	0	0	0	SIM	0	0	0
3210	F.H.B.	M	30	0413621	ITAPEVI/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	NÃO	0	0	0
815	F.P.DE.O.	M	44	231467	BARUERI/SP	1	16	17	11	1	1	0	0	SIM	2	17	0
4981	F.L.DE.M.	M	38	0437594	STA. RITA DO PASSA QUATRO/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	NÃO	0	0	0
4899	F.DAS.C.R.F.	M	26	0384575	ESPERANTINA/PI	1	0	1	1	0	1	0	0	NÃO	0	1	0
2494	F.DO.R.P.DA.S.	M	40	405167	ESPERANÇAMPB	1	0	1	0	0	1	0	1	SIM	0	1	0

486
cm

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO - 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 ATMDO	RETORNOS NO MÊS	1º ADTO + RETORNOS	REFEICAO TECNICO	ATEND	BANHO	CAD UNICO	PASSAGE M	EGRESSOS SISTEMA PRISIONAL	DOAÇÃO ROUPAS	CAFE	2ª VIA DOCTOS
4872	F.L.DE.S.	M	45	0435304	GOV. EUGENIO BARROS/MA	0	0	0	0	0	0	0	0	NAO	0	0	0
4871	G.M.J.	F	60	0372130	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	NAO	0	0	0
4660	G.S.F.	M	48	0117091	CAMPINA GRANDE/PB	1	0	1	1	0	0	0	0	NAO	0	1	0
879	G.V.B.	M	41	0133968	REGISTROS/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	NAO	1	1	0
909	G.G.DOS.S.	M	48	316565	JOAQUIM TAVORA/PR	1	6	7	4	0	3	0	0	NAO	0	7	0
4999	GR.DE.O.	M	24	0437880	CAMACARI/BA	1	0	1	1	0	1	0	1	NAO	0	1	0
918	G.D.E.S.B.	M	33	292871	SAO ROQUE	1	0	1	1	0	1	0	0	NAO	0	1	0
5010	G.F.M.	M	33	0438022	ARACAJU/SE	1	0	1	0	0	0	0	0	NAO	0	1	0
4903	G.S.J.	F	29	0435953	SAO PAULO/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	NAO	0	1	0
4998	GL.M.DE.O.	M	30	0437763	CAMPINAS/SP	1	0	1	1	0	0	0	1	NAO	0	1	0
3153	G.C.A.	M	23	0413002	SAO PAULO/SP	1	3	4	3	0	3	0	0	SIM	0	0	0
961	H.A.S.J.	M	43	383226	SANTOS/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	0	4	0
3924	I.V.	F	62	0105945	Garamitins PE	1	0	1	0	0	1	0	0	SIM	0	0	0
4909	I.V.P.J.	M	37	0436060	DOURADOS/MS	1	0	1	0	0	1	0	0	SIM	0	0	0
980	I.F.	M	53	154886	VOTORANTIM/SP	1	0	1	0	0	1	0	1	SIM	0	0	0
4856	I.P.DOS.S.F.	M	44	0434877	ITAPOLIS/SP	1	0	1	0	0	1	0	0	SIM	0	0	0
4938	J.G.	M	36	0436750	UBAPOANGAMG	1	0	1	0	0	0	0	1	SIM	0	0	0
1015	J.R.	M	59	274434	SOROCABA/SP	1	7	8	8	0	6	0	1	NAO	0	0	0
1020	J.C.V.	F	31	386375	CACHOEIRA DO SUL/RS	1	0	1	1	0	1	0	0	NAO	0	8	0
4896	J.A.M.	F	52	0432656	SAO PAULO/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	NAO	0	0	0
1037	J.V.V.DE.C.DA.S.	M	25	383367	TATUI/SP	1	6	7	4	0	7	0	0	NAO	0	0	0
3353	J.A.M.	M	48	270860	SOROCABA/SP	1	3	4	4	0	3	0	0	NAO	1	7	0
4898	J.DE.F.E.	M	27	0435871	SOROCABA/SP	1	1	2	2	0	1	0	0	SIM	0	3	0
4895	J.R.C.B.	M	24	0435861	CARAPICUIBA/SP	1	0	1	0	0	0	0	1	SIM	0	2	0
4993	J.A.O.	M	40	0288936	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	0	0	0	SIM	0	0	0
5008	J.DOS.S.O.	M	57	0437949	BARRADO DO CHAPEL/SP	0	0	0	0	0	0	0	0	NAO	0	1	0
4063	J.A.DE.A.	M	47	0406239	SANTANA DO ITARARE/PR	1	9	10	10	0	7	1	0	NAO	0	0	0
4979	J.B.DOS.S.	M	59	0437550	IBICARAIBA	1	0	1	1	0	0	0	1	SIM	2	5	0
1081	J.C.DA.S.	M	35	247346	SALTO DE PIAPORA/SP	1	6	7	5	0	7	0	0	SIM	0	0	0
4839	J.DOS.S.	M	57	0119109	SANTA AMELIA/PR	0	0	0	0	0	0	0	0	NAO	1	2	0
4125	J.L.O.G.	M	19	0424899	SOROCABA/SP	1	2	3	3	0	2	0	0	NAO	0	0	0
4970	J.T.DA.S.	M	59	0263558	APUCARAN/PR	1	0	1	1	0	0	1	0	NAO	0	2	1
4796	J.V.DA.S.P.	M	22	0434285	BACABAL/MA	1	4	5	5	0	3	0	1	SIM	1	5	0
3595	J.V.DE.O.	M	22	0417538	SOROCABA/SP	1	0	1	1	0	1	0	0	NAO	0	1	0
4884	J.V.S.G.	M	27	121657	SOROCABA/SP	1	0	1	0	0	0	0	0	NAO	0	0	1
3592	J.J.F.	M	61	0131091	BELO HORIZONTE/MG	1	0	1	1	0	0	0	0	NAO	0	1	0

487
CR