



AAA  
[Handwritten signature]

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**  
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.768


CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

A  
Secretaria da Cidadania - Secid  
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: AGOSTO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, refeições e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente

  
MARIO LUIZ PICINI  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
09 / 09 / 2020  
Fabrícia

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 140/2020

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2020 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 74147-7

Atenciosamente

MARIO LUIZ PICINI  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

A  
**Secretaria da Cidadania - Secid**  
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

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

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

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



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  
SERVIÇO 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  
MARIO LUIZ PICINI  
430.208.958-54

OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL  
COMPETENCIA: AGOSTO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2019	25/06/2020	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 15.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
28/08/2020	R\$ 15.000,00	28/08/2020	16.761	R\$ 15.000,00
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 1.707,15
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				R\$ 15.000,00
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,08
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 16.707,23
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				R\$ 16.707,23

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$	-
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$	4.000,00
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$	2.514,97
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$	5.432,30
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$	2.543,07
Combustível	AGOSTO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$	-
Obras	AGOSTO	2020	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			R\$	14.490,34

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 16.707,23
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 14.490,34
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 2.216,89
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 2.216,89

*errado*



114

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\$)
10/08/2020	10/08/2020	DANFE 1519	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
14/07/2020	10/08/2020	TIT. 81553	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.009,16
31/08/2020	04/09/2020	DARF IR TIT.81553	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 423,14
14/08/2020	04/09/2020	DANFE 15679	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.514,97
21/07/2020	11/08/2020	C.323902013	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 449,00
03/08/2020	17/08/2020	C. 324733020	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 814,00
04/08/2020	13/08/2020	M.31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 901,78
20/08/2020	31/08/2020	MED.2072507365	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 378,29

TOTAL R\$ 14.490,34

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, 08 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

MARIO LUIZ PICINI - DIRETOR VICE PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

1158

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EM EMISSÃO: 10/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.919,13 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.001.519  
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. 000.001.519  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0015 1910 0163 1194**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200680245994 - 10/08/2020 11:08:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798077537115**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO  
**10/08/2020**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10/08/2020**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**11:08:24**

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,13
VAL 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	7.919,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>13.259.104/0001-67</b>
ENDEREÇO <b>AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519</b>	MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669398649119</b>	SP	
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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	59,0000	9,7500	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	670,0000	8,5000	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	808,0000	0,7500	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	176,7600	5,9000	1.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **3919,13**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768  
R\$ **4000,00**

**WANDERLEI 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\$ 973,30 (12%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO 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\$ 7.919,13  
DEBITO EM: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: F.EC8.4C7.111.241.693



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

Recibo do Pagador  
07/2020

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

Composição da cobrança

Aluguel 10/07/2020 até 09/08/2020	5.000,00
IPTU 2020- Parcela 6 de 10	429,48
Taxa bancária	2,98
IR WALDEMAR DE ORGAES (08/2020)	-423,14

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES  
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP  
Contrato: 4610/1  
Próximo reajuste: Fev/2021

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

Vencimento	10/08/2020
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000081553-8
(=) Valor do documento	5.009,16
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc  
81553

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 | 23793.31602 90000.008152 53002.419405 4 83430000500916

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/08/2020
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. ( 49.564.016/0001-16 ) Rua Capitão Grandino, 240 -, Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	009/00000081553-8
14/07/2020	81553	DM	N	01/08/2020	(=) Valor do documento	5.009,16
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	009	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00% = R\$1.001,83 Juros 0,033% a.d. = R\$1,65/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					(+) 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

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:04:54  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029000000815253002419405483430000500916

BENEFICIARIO:  
GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV  
NOME FANTASIA:  
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	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.009,16
VALOR COBRADO	5.009,16

-----

NR. AUTENTICACAO B.566.8DF.838.BCD.353

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



119  
H

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

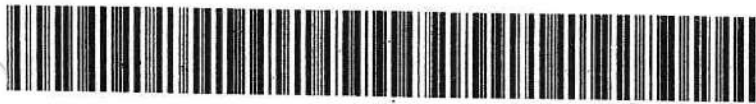
1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
<p>IR ALUGUEL WALDEMAR</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.60.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	423,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	423,14



85680000004-9 23140064026-5 21718648050-5 00132080244-8


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
<p>IR ALUGUEL WALDEMAR</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.60.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	423,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	423,14

85680000004-9 23140064026-5 21718648050-5 00132080244-8

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



— cortar nesta linha —

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.05  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	423,14
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	423,14

-----

AUTENTICACAO SISBB: F.CCC.883.1EF.D2E.D94  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090402

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.514,97 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.015.679  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032  
BARRA FUNDA - 18114-380  
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.679  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0813 5688 8900 0150 5500 1000 0156 7910 4261 0163

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

135200700485300 - 14/08/2020 15:39:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/08/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/08/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:24:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 14/09/2020  
Valor R\$ 2.514,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S/IBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,97
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	523,74	0,00	2.514,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS Lote: 200810003 Quant: 1000 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2022	38099190	000	5101	BB	1,0000	1.080,7900	1.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DETERGENTE E UMECTANTE - WET MAX - BB 50 LTS Lote: 200714001 Quant: 1000 Fab: 14/07/2020 Val: 14/07/2022	34022000	000	5401	BB	1,0000	1.434,1800	1.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.700

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 517896|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C|Trib Aprox. R\$ 135,89 Fed - R\$ 387,84 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 523,74

RESERVADO AO FISCO

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:42:05  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001567841583780000294379

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.403

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.514,97

VALOR COBRADO 2.514,97

NR. AUTENTICACAO 4.37E.20A.67F.5A2.6CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaco'es e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

TELECOM

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.756  
 R\$ \_\_\_\_\_

Nº da fatura  
**323902013**  
 Valor total da conta  
**R\$ 449,00**  
 Data de vencimento  
**11 / ago / 2020**

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



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/07/2020**

**CONTA SIMPLIFICADA**

TELEFONE FIXO				
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	449.00	P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total Executivo	Básico	Básico
<b>TOTAL R\$ 449,00</b>				

**Sem conta física, sem contato físico.**  
 Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**Algar Telecom 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
323902013		100021398134	11/08/2020	449,00

84610000004-7 49000004010-8 00213981340-2 32390201300-8



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

**TELEFONE FIXO : 15-3141-3000**

Plano LOCAL: P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total Executivo Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**ALGAR TELECOM S/A**

**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.06.2020 20.07.2020	DISPONIBILIDADE DE ACESSO VOZ TOTAL		449,00	25

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS R\$ 449,00**

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

00h11m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2020		00h11m12s	VC					0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR R\$ 0,00**

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000 R\$ 449,00**

**SUB-TOTAL FATURA R\$ 449,00**

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A R\$ 449,00**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R. Nº telefone: 1531413000

JD CAPITAO 18052370 SOROCABA SP

**Emissão: 21 de Julho de 2020**

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 323902013

**NOTA FISCAL**

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**ALGAR TELECOM S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 004853615 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 FÍSICO

7282.ecef.f5b8.f86a.eb52.21a4.8475.9c6e

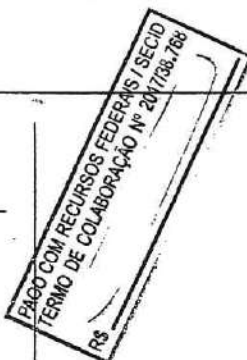
Assinatura de Serviços de Telefonia 449,00

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A 449,00**

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 449,00**

Base de Cálculo (R\$) 449,00 Valor ICMS (R\$) 112,25

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.



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA 449,00

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 449,00**

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".

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio CTBC TELECOM  
 Codigo de Barras 84610000004-7 49000004010-8  
 00213981340-2 32390201300-8  
 Data do pagamento 11/08/2020  
 Valor em Dinheiro 449,00  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 449,00  
 =====

DOCUMENTO: 081101  
AUTENTICACAO SISEB: 5.815.D64.A3D.5F9.6ED

126

SOLUÇÕES

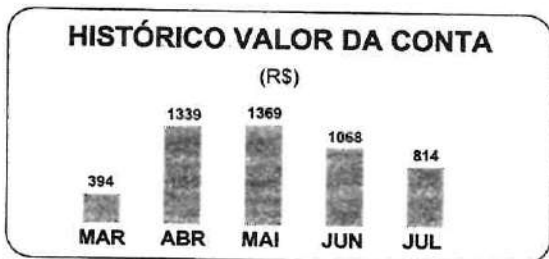
### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Nº da fatura  
**324733020**  
Valor total da conta  
**R\$ 814,00**  
Data de vencimento  
**17 / ago / 2020**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/28.788  
RS

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



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2020**

### CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	784,00	INTERNET LINK
07967684	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE
<b>TOTAL R\$ 814,00</b>		

Para ter acesso à sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site [www.uberlandia.mg.gov.br](http://www.uberlandia.mg.gov.br) e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 17539.

**Sem conta física, sem contato físico.**  
Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.  
#SemContaFisica

**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
324733020		000464395186	17/08/2020	814,00

84650000008-4 14000464000-3 04643951860-9 32473302000-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A****INTERNET : 07967683****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2020 02.08.2020	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		54,88	25
03.07.2020 02.08.2020	LOCACAO ROTEADOR		235,20	0
03.07.2020 02.08.2020	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		493,92	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 784,00</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07967683****R\$ 784,00****INTERNET : 07967684****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2020 02.08.2020	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 15,00</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07967684****R\$ 15,00****INTERNET : 07973193****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

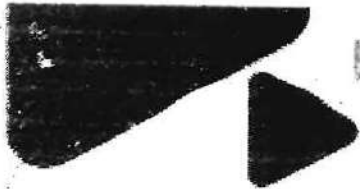
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2020 02.08.2020	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 15,00</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07973193****R\$ 15,00****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 814,00****TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A****R\$ 814,00**

TERMO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 2017/158.788

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

123  
18



### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 03 de Agosto de 2020

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 324733020

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

### ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000032750 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

8972.e688.bd40.6ecc.9992.e3ff.9ae6.3375

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados

548,80

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

548,80

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

548,80

Base de Cálculo (R\$) 548,80 Valor ICMS (R\$) 137,20

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços. Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



### OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES 235,20

OUTROS SERVIÇOS 30,00

SUB-TOTAL DA FATURA 814,00

**TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A 814,00**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algar telecom.com.br](http://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 22 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 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algar telecom.com.br/tributos](http://algar telecom.com.br/tributos)

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
Codigo de Barras	84650000008-4	14000464000-3	
	04643951860-9	32473302000-6	
Data do pagamento		17/08/2020	
Valor Total		814,00	

-----

DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BF2.70F.063.314.DF6

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC-ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

130

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20200731823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100031823-82

Matrícula - DV  
000031823-82

CLIENTE  
WALDEMAR ORGAES

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
13/08/2020

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.101.0313.0002.01

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

FATURA  
07/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

196470

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

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		05/2020 -	10
04/2020 -	61-AC	03/2020 -	16
02/2020 -	0-905	01/2020 -	0-121
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	50	R AC53023	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
181	231	50	30	1,67
01/06/2020	01/07/2020	N°Hm: A19LM0270022		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b> COMERCIAL 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 56,91 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 7,42 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 9,68 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 11,13 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 13,33 POR M3 <b>ESGOTO</b> CREDITACPARCELA 61/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3	56,91 74,20 96,80 111,30 133,30 437,04 7,77

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017/88.768

TOTAL R\$ 901,78

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: 06/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/08/2020



MATRÍCULA DV  
000031823-82

INSCRIÇÃO  
001.101.0313.0002.011

FATURA  
07/2020

VENCIMENTO 13/08/2020

VALOR R\$ 901,78

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82690000009-0 01780091001-4 00003182301-6 07202010003-7

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	826900000009-0	01780091001-4
	00003182301-6	07202010003-7
Data do pagamento		13/08/2020
Valor Total		901,78
-----		

DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.798.02B.E1F.512.419

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 056802699 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 20/08/2020  
Data de Apresentação 21/08/2020  
Conta Contrato No 210040072850

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
14	SORBUE71-00000270	4653047	0710067841

Reservado ao fisco

CA42.352A.3E6B.1E95.BF98.A244.B94A.6F96

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R CON JANUARIO BARBOSA, 238  
JD VERGUEIRO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710067841	2072507365	AGO/2020	28/08/2020	378,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandieras
11	906502885913	Ref	Faturada	Med.									Tarifárias
0675	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	AGO/20	520.000	kWh	0,33748077	175,49	175,49	25,00	43,87	175,49	1,59	7,20	Verde
0674	Consumo - TE	AGO/20	520.000	kWh	0,38275000	199,63	188,63	25,00	47,15	188,63	1,70	7,73	10 Dias Verde
0673	Juros de Mora	JUN/20				2,68							Verde
0672	Multa por Avaria Ppto	JUN/20				7,40							20 Dias
0671	Abrangência Mensal	JUN/20				4,09							
0670	TOTAL Consumidora					378,29	384,12		91,03	384,12	3,29	14,93	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo kWh	TUSD	TE
520	30	
730	29	
530	32	
380	29	
230	30	
490	33	

TARIFA ANEEL  
Consumo kWh 0,22804000  
TUSD 0,25384000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
4653047	ATIVA	20/08/2020	21/07/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Leitura Próximo Mês
		7497	7445	10,00	520		22/08/2020

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
056802699 Série C

CódDébAut-Banco 210040072850  
Total a Pagar (R\$) 378,29  
Data de Vencimento 28/08/2020

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

EMAXIMÓVEL RUA JOSÉ ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
IRMAOS BOA 0013 RUA CORONEL NOGUEIRA PABILHA 2112 - VILA HORTENCIA

83680000033 782901103146 634247014026 100400728505



Autenticação Mecânica

VANUÁLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83680000003-3 78290110314-6  
63424701402-6 10040072850-5  
Data do pagamento 31/08/2020  
Valor em Dinheiro 378,29  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 378,29  
=====

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.320.4BB.A6A.D7F.5EF

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

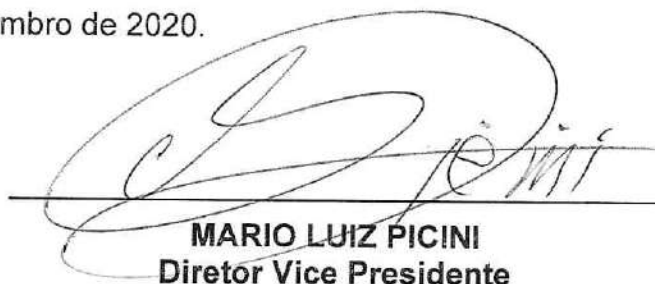
**JUSTIFICATIVA**  
**AGOSTO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CASA AZUL – PROCESSO 2017/38.768. –**

- **DANFE 1519 IC GARCIA:** justificamos que o documento fiscal foi pago integralmente no valor de R\$ 7.919,13 através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e declarado na prestação o valor de R\$ 4.000,00 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **SALDO FINAL:** justificamos o saldo de R\$ 2.216,89 para aplicação no mês seguinte e que já foi utilizado no pagamento do aluguel do imóvel de R\$ 5.009,16 sendo a diferença de R\$ 2.792,27 paga com recursos próprios e que será efetuado o reembolso ao receber o repasse do mês atual.

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.



**MARIO LUIZ PICINI**  
**Diretor Vice Presidente**





## Consultas - Extrato de conta corrente

135  
G335010723025734254  
01/09/2020 07:46:25

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.615	15.000,00 C	15.000,00 C
				05/08 0191 73615-5 SOROCABABL MAC			
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	670,09 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.602	423,14 D	13.906,77 C
				DARF - 71.864.805/0001-21 -3208			
10/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	5.009,16 C	
				10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.896	514,34 D	
				10/08 0191 73896-4 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.896	2.876,12 D	
				10/08 0191 73896-4 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.896	5.009,16 D	
				10/08 0191 73896-4 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	4.000,00 D	
				10/08 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	5.009,16 D	1.707,15 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.101	448,00 D	1.259,15 C
				CTBC TELECOM			
13/08/2020		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	81.301	901,78 D	358,37 C
				SAAE SOROCABA			
17/08/2020		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				17/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	814,00 D	42,37 C
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
28/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	16.751	15.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.042,37 D	0,00 C
31/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.101	378,29 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
31/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	378,29 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

136  
G335010723025734267  
01/09/2020 07:47:17

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74147-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/08/2020	APLICAÇÃO	15.042,37			1.500,650956	10,023896587	1.500,650956
31/08/2020	RESGATE	378,29			37,738624	10,023947801	1.462,912332
	Aplicação 28/08/2020	378,29			37,738624		
31/08/2020	SALDO ATUAL	14.664,16			1.462,912332		1.462,912332

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.042,37
RESGATES (-)	378,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14.664,16

### Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:44:19 do dia 31/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2020.

Código de controle da certidão: **B44B.79EE.6D05.E0E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

133  
18

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 23/08/2020 a 21/09/2020

**Certificação Número:** 2020082302581124382802

Informação obtida em 27/08/2020 08:42:37

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

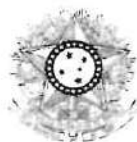
Certidão nº 26492175  
Data e hora da emissão 27/08/2020 08:43:24  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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 n°: 14905740/2020  
Expedição: 27/06/2020, às 14:33:06  
Validade: 23/12/2020 - 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 n° 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 194.044/20-92**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 14:39:51 h, do dia 25/07/2020.

Válida até 23/09/2020.

Código de autenticidade: **7E4DA7BC3A1A953C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 194.697/20-80

PROCESSO Nº: 2020/001018-9

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:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2020	236472/20	RECURSO ADMINISTRATIVO

Certidão emitida às 14:39:57 h, do dia 27/07/2020.

Válida até 25/09/2020.

Código de autenticidade: **BA920808FF76B4B1**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Assunto:** Correção de Prestação de Contas CASA AZUL - Federal Agosto

**De:** Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

**Data:** 18/09/2020 14:41

**Para:** Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>

Boa tarde

Após análise da Prestação de Contas, segue apontamentos:

- solicito correção no relatório de execução financeira, pois foi lançada a conta da CFPL com juros de R\$14,17.

- encaminhar extrato da conta aplicação com o saldo atualizado.

Fazer as correções necessárias, e encaminhar nota explicativa das alterações realizadas.

Prazo para atendimento até 23/09/2020

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania - SECID



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  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO-2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

391.661.398-72  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL  
COMPETENCIA: AGOSTO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	25/06/2019	25/06/2020	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 15.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
28/08/2020	R\$ 15.000,00	28/08/2020	16.751	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.707,15
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,08
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.707,23
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.707,23

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 4.000,00
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 2.514,97
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ 5.432,30
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ 2.528,90
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.476,17

(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\$ 16.707,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.476,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.231,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.231,06

145  
PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
21/09/2020  
FUNCIONÁRIO: Patricia



146

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/08/2020	10/08/2020	DANFE 1519	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
14/07/2020	10/08/2020	TIT. 81553	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.009,16
31/08/2020	04/09/2020	DARF IR TIT.81553	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 423,14
14/08/2020	04/09/2020	DANFE 15679	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.514,97
21/07/2020	11/08/2020	C.323902013	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 449,00
03/08/2020	17/08/2020	C. 324733020	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 814,00
04/08/2020	13/08/2020	M.31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 901,78
20/08/2020	31/08/2020	MED.2072507365	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 364,12

TOTAL R\$ 14.476,17

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, 21 de setembro de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA  
AGOSTO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CASA AZUL – PROCESSO 2017/38.768. –**

- **DANFE 1519 IC GARCIA:** justificamos que o documento fiscal foi pago integralmente no valor de R\$ 7.919,13 através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e declarado na prestação o valor de R\$ 4.000,00 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **CPFL COD. 2072507365:** justificamos o pagamento no valor de R\$ 378,29 em 31/08/2020, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 364,12 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 14,17 na conta especifica;

- **SALDO FINAL:** justificamos o saldo de R\$ 2.231,06 para aplicação no mês seguinte e que já foi utilizado no pagamento do aluguel do imóvel de R\$ 5.009,16 – Algar telefonia R\$ 814,00 e R\$ 449,00 – Saae R\$ 1.700,28 - sendo a diferença de R\$ 5.741.38 paga com recursos próprios e que será efetuado o reembolso ao receber o repasse do mês 09/2020.

Sorocaba, 21 de setembro de 2020.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor Presidente**

148  
18

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 056802699 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 20/08/2020  
Data de Apresentação 21/08/2020  
Conta Contrato No 210040072850

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
14	SORBU671-00000272	4653047	0710067841	CA42.352A.3E6B.1E95.BF98.A244.B94A.6F96

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

<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R CON JANUARIO BARBOSA, 238 JD VERGUEIRO SOROCABA - SP	INSC. EST: ISENTO CNPJ: 71.664.805/0001-21 Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
--	---

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710067841	2072507365	AGO/2020	28/08/2020	378,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS 0,90% 4,10%	Bandeiras Tarifárias
117	906502885913	Ref.	Faturada	Med.								
0004	Consumo Uso Sistema (kwh)-TUSD	AGO/20	520,000	kWh	0,33748077	175,40	175,40	25,00	43,87	175,40	1,58 7,20	Verde 10 Dias
0001	Consumo - TE	AGO/20	520,000	kWh	0,36275000	188,63	188,63	25,00	47,16	188,63	1,70 7,73	Verde 20 Dias
0004	Juros de Mora	JUN/20				2,68						
0002	Multa por Atraso Pgto	JUN/20				7,40						
0005	Atribuição Monetária	JUN/20				4,08						
	Total Distribuição					378,29						

FINANÇAMENTO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.76b  
R\$ 364,12

TOTAL CONSOLIDADO 378,29 364,12 91,03 364,12 3,28 14,92

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Contorno	Taxa de Perda	Leitura
AGO	520	30	0,33748077	0,33748077	0,36275000	8653047	ATIVA	7447	7445	10,00	520	[%]	22/08/2020
Jul	730	29											
Jun	530	32											
Mai	380	29											
Abr	230	30											
Mar	490	33											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
056802699 Série C

CódDébAut-Banco  
210040072850

Total a Pagar (R\$)  
378,29

Data de Vencimento  
28/08/2020

cpf piratininga

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

EMAXIMÓVEL  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E  
IRMAOS BOA 0013

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

836800000033 782901103146 634247014026 100400728505



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000003-3	78290110314-6
	63424701402-6	10040072850-5
Data do pagamento		31/08/2020
Valor em Dinheiro		378,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		378,29

-----

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.320.4BB.A6A.D7F.5EF

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337220617003457010  
22/09/2020 06:48:59

150  
5

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	90.401	5.009,16 D		
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -3208	90.402	423,14 D		
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP	90.403	2.514,97 D		
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.947,27 C	0,00 C	
08/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 08/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.716,91 D		
08/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 08/09 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	4.000,00 D		
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.716,91 C	0,00 C	
09/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 09/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.500,00 C		
09/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.500,00 D	0,00 C	
11/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	91.101	449,00 D		
11/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	449,00 C	0,00 C	
14/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 14/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.500,00 C		
14/09/2020		0000	13105	361 Pgtto conta Água SAAE SOROCABA	91.401	1.700,28 D		
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,28 C	0,00 C	
16/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	91.601	814,00 D		
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	814,00 C	0,00 C	
21/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 21/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	14,17 C	14,17 C	
22/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			14,17 C	
Invest.com Resgate Autom.							36,73 C	
Saldo							50,90 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/09/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/10/2020	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres								36,73

OBSERVAÇÕES:



Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 21/09/2020 Valor R\$ 14,17-C

Importe referente a Transferência recebida, 21/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR, agência de origem 0191, documento 550.191.000.115.120, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze reais e dezessete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/09/2020 06:49:05



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 24/09/2020

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

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

Patricia de Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

**Ao**  
**Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social**

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

<b>Competência:</b>	SETEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 15.000,00

\_\_\_\_\_  
Chefe da Divisão

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO - 2020

### TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768 – CENTRO DE TRIAGEM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

O Serviço Social do SOS em parceria com o Centro de Triagem especializado para população em situação de rua, realiza um trabalho no intuito de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e os atendimentos para as pessoas em situação de rua ocorrem no horário das 07:00 as 09:00, momento em que durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, expor suas necessidades através do atendimento que é realizado em grupo e posteriormente individual, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade.

São pessoas em condição de vulnerabilidade e risco social, em sua maioria sem documentação, usuários de drogas, 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, passagem para longa distancia, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Triagem, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicólogo(a), Terapeuta Ocupacional, Orientador(a) Social.

Esse encaminhamento segue para o recebimento de doação de roupas, participação nas oficinas de atividades lúdicas e educativas, e casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, asilos, UPH, contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, na intenção de transporte para atendimento médico e obtenção de documentos.

#### Atividades realizadas:

- ✓ Atividades relacionadas com artesanato, tapeçaria, pintura, desenhos;

---

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- ✓ Higiene Pessoal (limpeza das mãos), antes de iniciar as atividades e como manejar os alimentos;
- ✓ Providências para obtenção de documentação;
- ✓ Cadastramento nos sistemas de benefícios públicos;
- ✓ Fornecimento de alimentação no Restaurante Bom prato.

O Centro de Triagem esta localizado na a regio central da cidade, onde há uma concentração maior de pessoas em situação de rua, e próximo do Restaurante Bom Prato para o encaminhamento dos usuários para as refeições diariamente.

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

MÁRIO LUIZ PICINI  
Diretor Vice Presidente

**Assunto:** RES: RMA abordagem e Casa Azul

**De:** Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>

**Data:** 10/11/2020 08:36

**Para:** 'Franciele Alves Pereira' <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia  
Franciele

Segue abaixo as justificativas referentes as informações solicitadas.  
Qualquer duvida estamos a disposição  
Grato  
A carlos  
SOS

No relatório de Julho do SOS Abordagem ( 2017/35962) teve ação do ônibus  
Tem saída ? Pois não veio este relatório junto.  
Durante o mês de julho o ônibus do Programa Tem Saída permaneceu estacionado em  
frente ao Clube do Idoso e os Técnicos fizeram atendimentos para as pessoas que  
estavam sendo acolhidas nesse espaço emergencial.  
Nesse período, grande parte das pessoas em situação de rua permanecia nesse espaço,  
pois houve o fechamento dos estabelecimentos comerciais e o serviço era ofertado  
durante 24 horas. Além disso, entendeu-se que não era seguro para que os Técnicos  
fizessem atendimento nas ruas e praças.  
Dessa forma, os relatórios de atendimento são referentes ao atendidos pelo Clube do  
Idoso.

No relatório de Agosto não veio a lista de atendidos do SOS Casa Azul ( 2017/38738) . Vocês poderiam enviar?  
Desde o início do Estado de Calamidade Pública no Município de Sorocaba, o Centro de  
Triagem interrompeu as suas atividades no local em que estava instalado, sendo que  
os funcionários que eram do grupo de risco ficaram em suas casas e os demais  
passaram a atender no Clube do Idoso, pois grande parte das pessoas em situação de  
rua estava permanecendo durante 24 horas no local.  
Assim, durante o período em que não houve atendimento no Centro de Triagem, o espaço  
foi utilizado para o isolamento dos usuários que apresentavam sintomas da Covid 19,  
atividade que permaneceu até o dia 18/09/2020.

Nos relatórios de Julho, Agosto e Setembro referente a SOS Casa Azul ( 2017/38738) não tem as informações quantitativas sobre banho e  
alimentação fornecida. Vocês poderiam enviar, por favor ?  
Conforme foi informado na resposta anterior, durante o período mais crítico da  
pandemia, as pessoas em situação de rua foram acolhidas durante 24 horas na Sede do  
SOS e no Clube do Idoso.  
Por esse motivo, as informações sobre banhos e alimentação constam nos relatórios  
desse espaço emergencial, sendo que vários funcionários do Centro de Triagem  
passaram a colaborar nos atendimentos prestados aos acolhidos.

-----Mensagem original-----

De: Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2020 14:32

Para: [adm@sosorocaba.org.br](mailto:adm@sosorocaba.org.br)

Assunto: RMA abordagem e Casa Azul

Boa tarde,

Solicito a gentileza das cópias do RMA do Mês de Julho da Casa Azul ( 2017/38738) e Agosto do SOS Abordagem ( 2017/35962).

E estou com algumas dúvidas:

No relatório de Julho do SOS Abordagem ( 2017/35962) teve ação do ônibus  
Tem saída ? Pois não veio este relatório junto.

No relatório de Agosto não veio a lista de atendidos do SOS Casa Azul ( 2017/38738) . Vocês poderiam enviar?

Nos relatórios de Julho, Agosto e Setembro referente a SOS Casa Azul ( 2017/38738) não tem as informações quantitativas sobre banho e alimentação fornecida. Vocês poderiam enviar, por favor ?

As informações podem ser fornecidas via e-mail.

Peço desculpas pelo acumulado do mês de Julho, Agosto e Setembro referente a esta seção de monitoramento.

Obrigada pela atenção e fico a disposição para eventuais dúvidas.

--

At.te,

Franciele Alves Pereira  
Seção de Fiscalização de Parcerias  
Secretaria de Cidadania - Prefeitura de Sorocaba  
15 32126900

**RES: Prestação de Contas Agosto Municipal Casa Azul Saldo**

Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]

**Enviado:** quinta-feira, 17 de setembro de 2020 9:17**Para:** Claudia Maria Ferreira

Bom dia

Claudia

No que se refere ao Centro de triagem, no local esta locado para o pessoal da PMS fazer os atendimentos, mas devido ao estado de calamidade, no local funcionou o projeto referente ao Sintomas Covid-19.

Portanto nesse Termo de Colaboração não há atualmente quadro de RH e o relatório de atendidos era o pessoal da PMS que emitia mensalmente e enviava para o SOS juntar a prestação de contas.

grato

---

**De:** Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br>**Enviada em:** quinta-feira, 17 de setembro de 2020 08:41**Para:** adm@sossorocaba.org.br**Assunto:** Prestação de Contas Agosto Municipal Casa Azul Saldo

Bom dia A Carlos,

Favor enviar por e-mail a lista de funcionários que fazem parte do projeto.

Termo 38.768

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



**PARECER**

Em análise ao Relatório de Atividades Mensal do **Serviço de Obras Assistenciais – PROCESSO 2017/38.768 – CENTRO DE TRIAGEM/CENTRO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA** referente ao mês de Agosto/2020.

Em decorrência da Pandemia CORONAVÍRUS – COVID -19, onde em através do Decreto Municipal nº 25.656/2020 foi declarado estado de emergência na Saúde Pública no Município de Sorocaba e através do ofício circular DPP/SECID 26/2020, todas as atividades que demandem por atendimento grupal, visitas domiciliares e busca ativas ficaram suspensas à partir de 23/03/2020.

Os profissionais do serviço do Centro de Triagem é por execução direta pelo Município e as atividades e atendimentos estão suspensos por conta da Pandemia.

O local está sendo utilizado para o serviço de Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua que apresentem os sintomas do COVID-19 e que necessitam de isolamento social.

Sorocaba, 10 de Novembro de 2020.

Franciele Alves Pereira  
Seção de Fiscalização de Parcerias