



Sorocaba, 08 de outubro 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: SETEMBRO/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

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

13 / 10 / 20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26 / 10 / 2020
FUNÇÃO: Rebucia

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 153/2020

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/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

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR 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 - 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:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.806/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETENCIA: SETEMBRO
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
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
02/10/2020	R\$ 15.000,00	02/10/2020	241.132	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.231,06
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,05
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.231,11
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.231,11

(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:
SETEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ 4.000,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 2.500,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ 5.432,30
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ 3.295,39
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.227,69

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas ajenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.231,11
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.227,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.003,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.003,42

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26/10/2020
FUNCIONÁRIO: *Patúcio*



164

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\$)
01/09/2020	01/09/2020	DANFE 1544	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
19/08/2020	04/09/2020	TIT. 83845	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.009,16
01/10/2020	07/10/2020	DARF IR TIT.83845	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 423,14
10/09/2020	28/09/2020	DANFE 15929	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.500,00
21/08/2020	11/09/2020	C.326769638	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 449,00
03/09/2020	16/09/2020	C.328086232	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 814,00
14/09/2020	14/09/2020	MED.31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.700,28
27/09/2020	30/09/2020	MED. 2072507365	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 332,11

TOTAL R\$ 15.227,69

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 outubro de 2020.

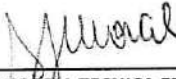
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME
 AV. DR ARMANDO PANUNZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.001.544
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0015 4410 0019 7241
 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200763298663 - 01/09/2020 10:58:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798077537115

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 01/09/2020

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO: FRANCLINO ROMAO, 100 - 0 BAIRRO, DISTRITO: VILA RICA CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/09/2020

SOROCABA
 UF: SP FONE / FAX: 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:58:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

V. BEM / VAL. DE SERVIÇOS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. BEM IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,94
V. 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	9.845,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: (0) Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SP CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519
 MUNICIPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
1000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	60,0000	9,7500	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	832,0000	8,5000	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000082	PAO COM MARGARINA	19039090	000	5102	UN	1.150,0000	0,7500	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000990	CAFE COM LEITE, LITRO	09012100	000	5102	UN	224,8200	5,9000	1.326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766
 R\$ 4000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 5845,94

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Fonte: IB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

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\$ 9.845,94

DEBITO EM: 01/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090103

AUTENTICACAO SISBB: D.0FD.4CD.78D.241.0BD



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

Recibo do Pagador
08/2020

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

Composição da cobrança

Aluguel 10/08/2020 até 09/09/2020	5.000,00
IPTU 2020- Parcela 7 de 10	429,48
Taxa bancária	2,98
IR WALDEMAR DE ORGAES (09/2020)	-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 2017/38.76o
R\$

Vencimento	10/09/2020
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000083845-7
(=) 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
83845

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 | 23793.31602 90000.008384 45002.410401 2 83740000500916

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/09/2020
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	009/00000083845-7
19/08/2020	83845	DM	N	31/08/2020	(=) 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 bloquete 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	
					(+) 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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G332221101641767222
22/09/2020 11:12:43

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:43
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793316029000000838445002419401283740000500916
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	90.401
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.009,16
VALOR COBRADO	5.009,16


NR.AUTENTICACAO E.A73.0EC.310.B54.7C2
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 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.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>IR ALUGUEL WALDEMAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.61.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	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

85670000004-0 23140064029-9 41718648050-1 00132080274-5

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>IR ALUGUEL WALDEMAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.61.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	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

85670000004-0 23140064029-9 41718648050-1 00132080274-5

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.

[Handwritten Signature]

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.35.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85670000004 23140064029
41718648050 00132080274

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 423,14

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: 0.0EA.4D9.89D.301.398

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.943,79 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.015.929
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. 000.015.929
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0913 5688 8900 0150 5500 1000 0159 2913 3396 9506

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

135200794878400 - 10/09/2020 06:47:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção

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

10/09/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

10/09/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

06:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 24/09/2020
Valor R\$ 2.943,79

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	2.943,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	627,99	VALOR DA CUFINS	0,00
													V. TOTAL DA NOTA	2.943,79	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS Lote: 200810903 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
1367	TOTAL ALK LQ - 50 LT Lote: 200821005 Quant: 1000 Fab: 12/08/2020 Val: 12/08/2022	34022000	000	5101	BB	1.0000	1.863,0000	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.766
RS 2.500,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
RS 443,79

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 518458 SO54MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 162,95 Fed - R\$ 465,03
Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 627,99

RESERVADO AO FISCO

**237-2**

23793.38904 20258.000007 17011.800103 5 83900000294379

172

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					26/09/2020
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 54.546.486/0008-63 R. LATINO COELHO, 1330 PARQUE TAQUARAL 13.087-010 - CAMPINAS - SP					3389-8/0118001-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/09/2020	0015929/1	DM	1	14/09/2020	02/02580000017-3
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$	0		2.943,79
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) VALORES EXPRESSOS EM REAIS. MORA DIA/COM.PERMANENC.....13,25 MULTA.....58,88					(-) Desconto / Abatimento
Título negociado em operação de factoring, o pagamento para ser válido deverá ser feito somente a SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA, sob pena de nulidade. Qualquer objeção favor nos comunicar pelo telefone 19.3232-5288. Protestar após 03 dias do vencimento. Título negociado pagável somente em banco ou rede de correspondentes.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					2.943,79
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18.052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP					CPF / CNPJ
					71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista: ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP - CNPJ: 13.568.889/0001-50 RUA FRANCISCO CERETTA, 32 BARRA FUNDA - 18.114-380 - VOTORANTIM - SP					
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

**237-2**

23793.38904 20258.000007 17011.800103 5 83900000294379

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					26/09/2020
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 54.546.486/0008-63 R. LATINO COELHO, 1330 PARQUE TAQUARAL 13.087-010 - CAMPINAS - SP					3389-8/0118001-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/09/2020	0015929/1	DM	1	14/09/2020	02/02580000017-3
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$	0		2.943,79
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) VALORES EXPRESSOS EM REAIS. MORA DIA/COM.PERMANENC.....13,25 MULTA.....58,88					(-) Desconto / Abatimento
Título negociado em operação de factoring, o pagamento para ser válido deverá ser feito somente a SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA, sob pena de nulidade. Qualquer objeção favor nos comunicar pelo telefone 19.3232-5288. Protestar após 03 dias do vencimento. Título negociado pagável somente em banco ou rede de correspondentes.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					2.943,79
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18.052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP					CPF / CNPJ
					71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista: ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP - CNPJ: 13.568.889/0001-50 RUA FRANCISCO CERETTA, 32 BARRA FUNDA - 18.114-380 - VOTORANTIM - SP					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Antonio Carlos

De: SC Factoring / Santa Cristina Fomento Mercantil
 <confirmacao@scfactoring.com.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 10:23
Para: adm@sossorocaba.org.br; compras@sossorocaba.org.br
Assunto: Comunicado de Cessão de Crédito

SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ nº 54.546.486/0008-63
 Rua Latino Coelho, 1.330 - Parque Taquaral - Campinas/SP - CEP: 13087-010
 Fone/Fax (19) 3232.5288

 *** PARA SOLICITAR O BOLETO, FAVOR RESPONDER ESSE EMAIL ***

CAMPINAS, 18 de Setembro de 2020

A
 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100-JD CAPITAO
 8.052-370 - SOROCABA - SP
 adm@sossorocaba.org.br; compras@sossorocaba.org.br
 A/C: Contas a Pagar

Referência: COMUNICADO DE CESSÃO DE CRÉDITO

Comunicamos a V.Sas. que, através de uma operação de Factoring, adquirimos do cedente em lide, os direitos creditícios do(s) título(s) abaixo, conforme dispõe o artigo 1069 do Código Civil Brasileiro, portanto somente a nós deverá ser pago, através da quitação da cobrança bancária que lhes será apresentada, tendo como cedente SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ Nº 54.546.486/0008-63 pelo banco citado abaixo.

Outrossim, solicitamos o especial favor de nos comunicar, via telefone, (19) 3232.5288 - ligação a cobrar-, confirmando, posteriormente, por email ou carta, qualquer irregularidade que exista no título, tais como, problemas de entrega, prazo e preço combinado, a fim de que possamos tomar as devidas providências.

No silêncio de V.Sas., entenderemos por perfeita a operação, bem como líquidos, certos e exigíveis os títulos negociados, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial, esclarecendo que a presente notificação é feita atendendo à legislação vigente (artigo 7º, Lei 5.464/68) e para resguardo de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção quanto a vício, atraso, quantidade, ou defeito do(s) produto(s) que o torna(m) impróprio ou inadequado para o fim a que se destina.

Por fim cumpre informar que no dia 7 de Agosto de 2014 foi sancionada a Lei Complementar 147/2014, que altera a Lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte), instituindo disposição que proíbe a limitação da emissão ou circulação de títulos de crédito originados de operações de compra e venda de produtos, nos termos do artigo 73-A. Desta forma passa a ser ilegal a vedação contratual de cessão de título de crédito, bem como a recusa em efetuar o pagamento dos valores ao adquirente e detentor do título.

Banco 237 BRADESCO Ag. 3389-8 C/C 18001-7.

Duplicata	Vencimento	Valor Cedente
15677/1	14/09/2020	2.262,06 ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
15929/1	26/09/2020	2.943,79 ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:21:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793389042025800000717011800103583900000294379

BENEFICIARIO:

SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LT

NOME FANTASIA:

SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LT

CNPJ: 54.546.486/0008-63

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.943,79
VALOR COBRADO	2.943,79

=====

NR. AUTENTICACAO 3.20D.C51.2AC.572.00A

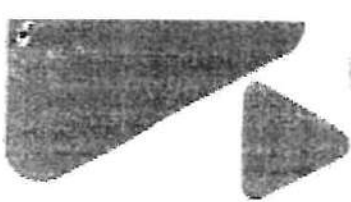
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Nº da fatura
326769638

Valor total da conta
R\$ 449,00

Data de vencimento
11 / set / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

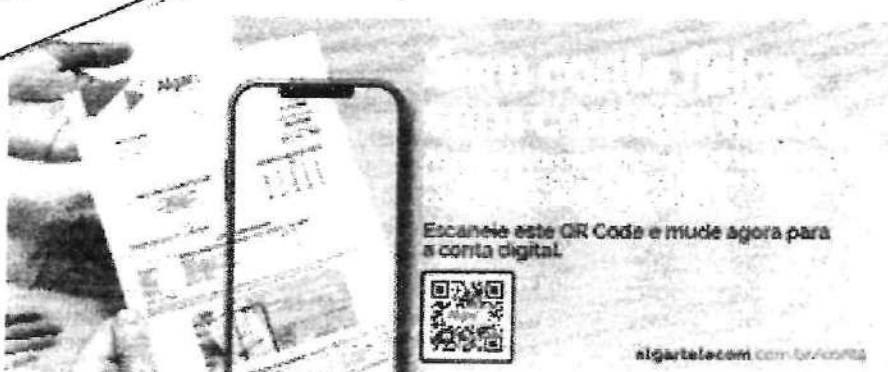


EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/08/2020

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		
TOTAL R\$ 449,00						

COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
PRIMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766



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
326769638		100021398134	11/09/2020	449,00

84600000004-8 49000004010-8 00213981340-2 32676963800-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



176

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

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.07.2020 - 20.08.2020	DISPONIBILIDADE DE ACESSO VOZ TOTAL		449,00	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 449,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2020		00h20m24s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2020		00h04m12s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								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 Agosto de 2020

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 326769638

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 005046180 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

RESERVANDO ATRIBUIÇÃO

ae9c.2572.5392.35c9.d372.d2c5.b52d.3284

Assinatura de Serviços de Telefonia

449,00

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

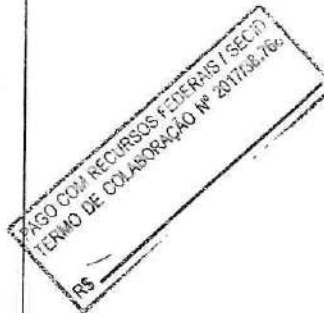
449,00

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

449,00

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

Contribuições pelo FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas ao cliente. Cada operador é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13061-8/16842/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

449,00

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

449,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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".

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).

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 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: algartelecom.com.br/tributos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000004-8 49000004010-8
00213981340-2 32676963800-7
Data do pagamento 11/09/2020
Valor em Dinheiro 449,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 449,00

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 3.156.12B.D51.C27.766

179

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Nº da fatura
328086232
Valor total da conta
R\$ 814,00
Data de vencimento
16 / set / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA
(R\$)

1339	1369	1068	814	814
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2020

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET		
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	734,00	INTERNET LINK
07967684	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL R\$ 814,00		

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

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) 22541.



algartelem.com.br/solucoes

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
328086232		000464395186	16/09/2020	814,00

846 8000008-9 14000464000-3 04643951860-9 32808623200-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2020 02.09.2020	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		54,88	25
03.08.2020 02.09.2020	LOCACAO ROTEADOR		235,20	0
03.08.2020 02.09.2020	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		493,92	25

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2020 02.09.2020	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2

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

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2020 02.09.2020	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2

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

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

RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Emissão: 03 de Setembro de 2020

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 328086232

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000039478 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044

CNPJ 22.166.199/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

ASSINADO AO FISCAL

faa0.e9b1.8d5f.9a2b.ccbd.6d54.0992.7737

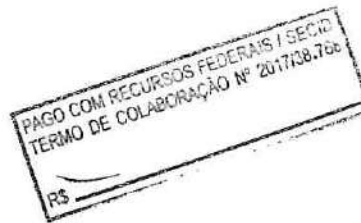
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	548,80
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	548,80

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 13001-816842/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16 000451815-74.



OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	235,20
OUTROS SERVICOS	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 anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

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

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

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

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 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"

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
22/09/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 11.12.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras	84600000008-9 14000464000-3
	04643951860-9 32808623200-1
Data do pagamento	16/09/2020
Valor Total	814,00

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: B.C10.F7E.7A8.FAA.DDC

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

SEGUNDA VIA

183

Nº Documento: 20200831823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100031823-82

Matrícula - DV
000031823-82

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

CPF/CNPJ:
71.86.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
13/09/2020

INSCRIÇÃO
001.101.0313.0002.01

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

FATURA
08/2020

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

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS
 07/2020 - 50-AC 06/2020 - 55-AC
 05/2020 - 10 04/2020 - 61-AC
 03/2020 - 16 02/2020 - 0-905
 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
 1 78

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA
 ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)
 231 309 78 30 2,60
 01/07/2020 31/07/2020 N°Hm: A19LM0270022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA 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 51 M3 A 75 M3 - R\$ 14,67 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 16,04 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 62/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 25 M3 3 M3	56,91 74,20 96,80 111,30 133,30 366,75 48,12 820,81 0,14 7,77
TOTAL		R\$ 1.700,28

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.786

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 07/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 14/09/2020



MATRÍCULA DV
000031823-82

INSCRIÇÃO
001.101.0313.0002.011

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FATURA
08/2020

VENCIMENTO 13/09/2020

VALOR R\$ 1.700,28

GRUPO: 1 FIRMA: 1

8263000017-9 00280091001-6 00003182301-6 08202090003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
0191600191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000017-9 00280091001-6
00003182301-6 08202090003-9
Data do pagamento 14/09/2020
Valor Total 1.700,28
=====

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 9.F44.DE1.B8A.5D4.C28

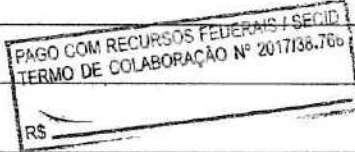


Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcia - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 27/09/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

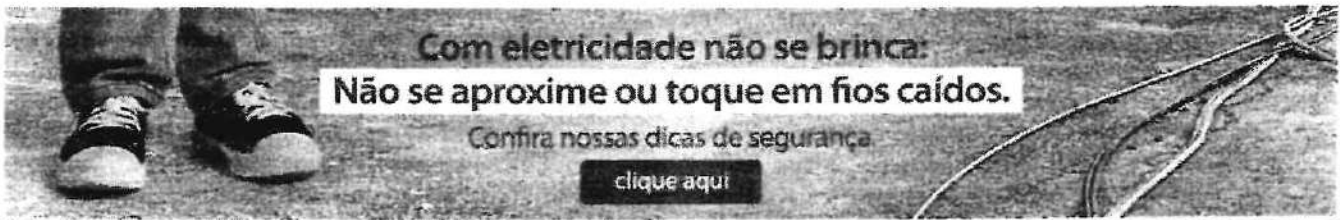
185
B

DADOS CADASTRAIS			
Seu Código	Ciente	Conta Contrato	
2072507365	710067841	210040072850	
Nome do Cliente			
SERVICO			
Endereço			
R CON JANUARIO			
DADOS DA CONTA			
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia	
2020/09	21/08/2020 até 22/09/2020	0202009058655964	
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Vabr Total a Pagar (R\$)	
22/09/2020	30/09/2020	R\$332,11	



**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

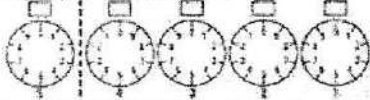
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CTP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Vabr mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210040072850

Número da Conta de Energia
0202009058655964

Data de Vencimento
30/09/2020

Vabr Total a Pagar (R\$)
R\$332,11

836700000034 321101103117 334321756028 100400728505



autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

27/09/2020 12:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.21.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000003-4	32110110311-7
	33432175602-8	10040072850-5
Data do pagamento		30/09/2020
Valor em Dinheiro		332,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		332,11

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 8.2B3.ADD.9F5.C42.9F9

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



187



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
SETEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

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

- **DANFE 1544 IC GARCIA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 9.845,94 através da conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal e declarado na prestação de conta o valor de R\$ 4.000,00, devendo ocorrer o reembolso;

- **DANFE 15929 ECOLIFE:** justificamos o pagamento no valor integral de R\$ 2.943,79 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 2.500,00 e o valor de R\$ 443,79 na abordagem social esfera federal, devendo ocorrer o reembolso;

- **SALDO:** justificamos o saldo autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 2.003,42 e que já foi utilizado no pagamento de despesas do mês 10/2020

R\$ 5.009,16 – aluguel imovel

R\$ 449,00 – Algar telefonia

R\$ 3.454,74 – diferença paga com recursos proprios a reembolsar ao receber os recursos do mês 10/2020.

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010439000214018
01/10/2020 05:20:31

133
10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2020

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	90.401	5.009,16 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.402	423,14 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -3208			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	2.514,97 D	
				ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP			
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	550.191.000.115.120	2.716,91 D	
				08/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/09/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	4.000,00 D	
				08/09 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
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	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				09/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
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	91.101	449,00 D	
				CTBC TELECOM			
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	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				14/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/09/2020		0000	13105	361 Pqto conta Água	91.401	1.700,28 D	
				SAAE SOROCABA			
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	91.601	814,00 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
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	550.191.000.115.120	14,17 C	14,17 C
				21/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
23/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.000,00 C	
				23/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
23/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.014,17 D	0,00 C
28/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	2.943,79 D	
				SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
28/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.943,79 C	0,00 C
29/09/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				29/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
29/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	332,11 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	332,11 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010439000214019
01/10/2020 05:20:58

189
B

Cliente

Agência 191-0
Conta 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	14.664,16				1.462,912332		
04/09/2020	RESGATE	7.947,27	0,01		0,13	792,828935	10,024116993	670,083397
	Aplicação 28/08/2020	7.947,27	0,01		0,13	792,828935		
08/09/2020	RESGATE	6.716,91	0,01		0,11	670,083397	10,024165909	
	Aplicação 28/08/2020	6.716,91	0,01		0,11	670,083397		
09/09/2020	APLICAÇÃO	1.500,00				149,637320	10,024237251	149,637320
11/09/2020	RESGATE	449,00				44,791203	10,024289753	104,846117
	Aplicação 09/09/2020	449,00				44,791203		
14/09/2020	RESGATE	200,28				19,979401	10,024324729	84,866716
	Aplicação 09/09/2020	200,28				19,979401		
16/09/2020	RESGATE	814,00				81,202571	10,024313104	3,664145
	Aplicação 09/09/2020	814,00				81,202571		
23/09/2020	APLICAÇÃO	3.014,17				300,677192	10,024604897	304,341337
28/09/2020	RESGATE	2.943,79				293,654566	10,024669590	10,686771
	Aplicação 09/09/2020	36,73				3,664145		
	Aplicação 23/09/2020	2.907,06				289,990421		
29/09/2020	APLICAÇÃO	300,00				29,926116	10,024688624	40,612887
30/09/2020	RESGATE	332,11				33,129198	10,024691915	7,483689
	Aplicação 23/09/2020	107,13				10,686771		
	Aplicação 29/09/2020	224,98				22,442427		
30/09/2020	SALDO ATUAL	75,02				7,483689		7,483689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.664,16
APLICAÇÕES (+)	4.814,17
RESGATES (-)	19.403,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	75,02

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090620004213017
09/10/2020 07:04:55

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
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	241.132	15.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletim	100.701	5.009,16 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.702	423,14 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.432,30 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	443,79 C	
			08/10 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.086,52 D	
			08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	4.000,00 D	
			08/10 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.642,73 C	0,00 C
09/10/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
13/10/2020	TELEFONE	101.302	R\$ 449,00 D	449,00 D
	CTBC TELECOM			
13/10/2020	PGTO AGUA	101.301	R\$ 824,66 D	1.273,66 D
	SAAE SOROCABA			
16/10/2020	TELEFONE	101.601	R\$ 814,00 D	814,00 D
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

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

G336090620004213019
09/10/2020 07:05:21

Cliente

Agência 191-0
Conta 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	75,02			7,483689		
02/10/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			1.496,319485	10,024597120	1.503,803174
07/10/2020	RESGATE	5.432,30			541,898386	10,024573137	961,904788
	Aplicação 29/09/2020	75,02			7,483689		
	Aplicação 02/10/2020	5.357,28			534,414897		
08/10/2020	RESGATE	9.642,73		0,05	961,904788	10,024666840	
	Aplicação 02/10/2020	9.642,73		0,05	961,904788		
09/10/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,02
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.075,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
09/10/2020	10,025042290

Rentabilidade

No mês	0,0034
No ano	0,4631
Últimos 12 meses	0,8718

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/10/2020 - Cota: 10,025042290

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

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

Data 02/10/2020 Valor R\$ 15.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 241.132, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil reais)

* 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 05/10/2020 08:20:16



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:50:09 do dia 01/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2021.

Código de controle da certidão: **358A.EF1F.667B.AF4C**

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 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: 30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093002081671742730

Informação obtida em 01/10/2020 10:47:35

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 24869444/2020
Expedição: 01/10/2020, às 10:51:58
Validade: 29/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

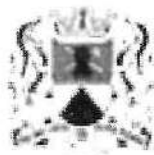
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 229.377/20-30

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.

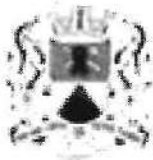
Certidão emitida às 07:10:10 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D9B8451E9F33D4E5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 229.921/20-62

PROCESSO Nº: 2020/001003-1

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) débito(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 13:49:17 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D102864458918A14**

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.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/10/2020

Organização:	S.O.S.
Serviço:	CASA AZUL
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	SETEMBRO
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.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECO/DPP

Chefe de Seção



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

200
④

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO - 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, ou a intenção em a em adquirir 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 e alimentação.

O Centro de Triagem esta localizado na a regioao 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 poderem fazer as refeições diariamente.

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

201

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Mario Luiz Picini
Diretor Vice Presidente

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

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

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



RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Objeto da Parceria: Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul - Termo de Colaboração PA. 2019/38768

MÊS: SETEMBRO-2020

(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)

EXECUTADAS/ano:

(Todos os usuários atendidos pela organização no Serviço Socioassistencial em 2020 de acordo ao Plano de Trabalho (independente da meta conveniada))

Nº	NOME	SAFI	SEXO	IDADE	CIDADE DE REGISTRO	Situação atual do usuário no Serviço / Impacto (resultado)
1	A.E.R.	162732	M	60	AGUDOS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
2	A.C.	141110	M	49	TATUI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
3	A.J.D.A.S.	371569	M	34	CATENDE/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
4	A.M.P.	340083	M	31	BAURU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
5	A.B.B.	372229	M	36	CASTELO DO PIAUI/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
6	A.A.N.L.	21491	M	21	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
7	A.C.D.A.S.	371453	M	46	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
8	A.J.F.	124061	M	52	MARINGÁ/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
9	A.A.	107580	M	36	DIADEMA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
10	B.W.DE.S.	266667	M	61	SANTOS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
11	B.M.D.	122953	M	31	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
12	C.DE.F.	288142	F	29	BAURU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
13	C.Q.R.	120900	M	52	ILHEUS/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
14	C.A.C.DE.C.	371661	M	37	OSASCO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
15	C.G.DE.L.	327645	M	25	Piraju - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
16	C.DE.T.	372050	M	45	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
17	C.F.L.DA.S.	315225	M	31	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
18	C.S.DE.O.	269774	M	32	Cotia - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
19	D.H.A.	371545	M	24	SAO CARLOS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
20	D.J.C.	333634	M	23	São Paulo/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
21	D.E.DA.S.	294889	M	44	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
22	D.N.J.	106412	M	46	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
23	D.A.M.	367046	M	24	ITAPEVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
24	D.S.D.	228117	M	42	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
25	E.G.A.DOS.S.	89991	M	23	SAO ROQUE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
26	E.C.	371980	M	41	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
27	E.F.DA.C.F.	280760	M	57	Senador Pompeu - CE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
28	E.F.DA.S.	327547	M	37	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
29	E.DA.S.S.	371564	M	49	AÇUCENA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
30	E.F.DA.S.	371880	M	47	UMARI/CE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
31	E.F.DE.O.	371444	M	25	VOTORANTIN/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
32	E.M.DA.S.	371583	M	35	ABATIA/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
33	E.R.	126968	M	34	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
34	F.O.F.	371519	M	47	JANUARIA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
35	F.A.L.	174399	M	27	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
36	F.J.DA.S.	182048	M	31	RIO DE JANEIRO/RJ	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
37	F.DOS.S.	16038	M	25	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA



RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Objeto da Parceria: Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul - Termo de Colaboração PA. 2019/38768

MÊS: SETEMBRO-2020

38	F.DE.C.L.	215741	M	27	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
39	F.J.B.	183547	M	68	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
40	F.E.DA.S.S.	371192	M	30	PARNAIBA/PI	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
41	F.F.DOS.S.	182535	M	44	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
42	G.M.F.	17937	M	22	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
43	G.DOS.S.R.	371434	M	54	LADAINHA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
44	G.DE.S.	274978	M	33	FOZ IGUAÇU/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
45	G.R.M.F.	315669	M	33	MOGIMIRIM/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
46	H.C.E.M.	271188	M	28	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
47	I.DE.C.	372175	M	55	PILAR DO SUL/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
48	I.R.C.	130350	M	63	RUBIM/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
49	J.F.DE.O.	201340	M	22	ITAPEVA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
50	J.C.DE.A.	371347	M	34	REGISTRO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
51	J.A.F.	84710	F	48	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
52	J.J.F.	131091	M	60	BELO HORIZONTE/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
53	J.M.N.	7472	M	59	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
54	J.A.O.	371598	M	28	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
55	J.C.DE.S.	371553	M	52	PARANA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
56	J.D.DAS.	121101	M	47	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
57	J.E.DAS.	371766	M	45	CABO/PE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
58	J.L.DAS.	295264	M	65	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
59	J.J.R.DAS.	371207	F	21	APIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
60	J.C.DE.Q.	250784	M	40	ITAPETININGA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
61	J.C.R.	202211	M	41	ARARAQUARA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
62	J.C.B.	139536	M	28	RIO GRANDE/RS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
63	J.M.P.	328578	M	49	IPERO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
64	J.G.F.	371887	M	44	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
65	K.L.S.I.	27129	M	22	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
66	L.A.	371296	M	37	BRAGANÇA PAULISTA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
67	L.C.DE.A.B.	210968	M	24	CAMPINAS-SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
68	L.DAS.B.	106982	F	20	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
69	L.G.V.	292194	M	36	LARANJAL PAULISTA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
70	L.E.A.DE.A.	65575	M	43	RIBEIRAO/PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
71	L.E.DE.J.P.	128681	M	40	SALVADOR/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
72	L.F.G.DAS.	158445	M	40	BARRA BONITA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
73	L.A.R.DE.P.	371395	M	50	MAIRINQUE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
74	L.A.M.DOS.S.	17415	F	36	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
75	M.P.DE.L.	166048	M	32	ATALAIA/AL	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
76	M.P.M.	371537	M	42	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
77	M.R.V.DE.L.	333218	M	40	SALTO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
78	M.E.M.	372245	M	38	ESTADOS UNIDOS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
79	M.C.C.		F			PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
80	M.T.L.	372053	M	24	SETE BARRAS/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
81	M.M.DA.C.	371802	M	43	ITAPETININGA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
82	N.A.M.R.	20845	F	59	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
83	N.F.F.	371204	M	38	PARIQUERA-AÇU/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
84	N.T.	372182	M	43	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
85	N.R.DE.S.	109972	M	42	APIAI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
86	N.C.B.	371933	M	43	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA



RELATÓRIO DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organização Social: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Objeto da Parceria: Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua - Casa Azul - Termo de Colaboração PA. 2019/38768

MÊS: **SETEMBRO-2020**

87	P.F.N.M.	136413	M	42	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
88	R.V.B.C.	140917	M	35	SAO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
89	R.T.D.DE.C.	138522	M	49	SÃO PAULO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
90	R.DOŠ.S.P.	372155	M	39	LORENA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
91	R.A.F.	328278	M	61	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
92	R.DE.C.	204487	M	42	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
93	R.DE.J.S.	370905	M	60	IBIRATAIA/BA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
94	R.A.R.	135987	M	62	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
95	R.T.N.	309080	M	47	TREMembÉ/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
96	R.W.DE.G.	300848	M	46	SÃO PAULO - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
97	R.M.F.	372217	M	26	São José das Palmeiras - PR	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
98	R.A.S.	372230	M	37	ITAPIRA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
99	R.A.DO.S.	200024	M	41	SUMARE/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
100	R.A.DA.C.	155121	M	45	CAPÃO BONITO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
101	R.C.DE.G.	197970	F	41	Coronel Macedo - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
102	R.A.DA.S.	336715	M	35	BERNARDINO DE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
103	T.DO.C.M.	371556	M	33	Itapecuru Mirim - MA	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
104	T.A.DOS.S.	296713	M	35	São Paulo - SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
105	T.A.C.	275857	M	30	TATUI/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
106	T.B.B.	322410	M	38	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
107	T.R.C.	320279	M	31	REGISTRO/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
108	V.C.DE.A.	260249	M	36	SOROCABA/SP	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
109	W.S.DE.A.	372139	M	29	FORTALEZA/CE	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
110	W.T.DA.S.	372059	M	40	UBA/MG	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
111	W.DOS.P.	108557	M	60	60PARIQUERA-AÇU	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

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

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Mario 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

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: Cláudia Maria Ferreira

Bom dia
Cláudia

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: Cláudia 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.

Cláudia
Secretaria da Cidadania

203
10



**Prefeitura de
SOROCABA**

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 Setembro/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 foi 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 até o dia 18/09/2020.

Com relação ao monitoramento, houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

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

Sorocaba, 10 de Novembro de 2020.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias