



Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2021.

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

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

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JANEIRO/2021 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.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

18 / 02 / 21
Lucieli Diniz

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



15
18/1

Ofício n.º 21/2021

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2021 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73896-4

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

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

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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21
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 - PA: 2017/38768
COMPETENCIA: JANEIRO
MUNICIPAL

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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	25/06/2020	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\$
12/02/2021	R\$ 15.000,00	12/02/2021	56.562	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 15.000,01
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 15.000,01
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.000,01

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JANEIRO	2020	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ 3.834,40
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ 2.136,90
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ 5.002,90
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ 3.965,71
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.939,91

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.000,01
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.939,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 60,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60,10

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09/03/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



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\$)
08/01/2021	13/01/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 219,00
11/01/2021	11/01/2021	DANFE 1731	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.029,40
15/01/2021	20/01/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 194,00
22/01/2021	27/01/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 196,00
29/01/2021	05/02/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 196,00
10/12/2020	06/01/2021	TIT. 91321	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.579,76
02/02/2021	05/02/2021	DARF TIT. 91321	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 423,14
07/01/2021	29/01/2021	DANFE 17144	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.136,90
21/12/2020	07/01/2021	C: 339162104	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 449,83
22/12/2020	05/01/2021	MED. 210040072850	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 631,04
03/01/2021	27/01/2021	C. 340504494	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 814,00
04/01/2021	07/01/2021	M: 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.070,84
TOTAL					R\$ 14.939,91

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, 15 de Fevereiro de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

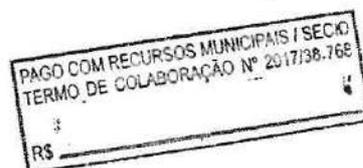
CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Centro Social São Camilo

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

RECIBO



Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 219,00 (Duzentos e Dezenove Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 04/01/2021 - 49 marmitex - R\$ 49,00;
- 05/01/2021 - 45 marmitex - R\$ 45,00;
- 06/01/2021 - 35 marmitex - R\$ 35,00;
- 07/01/2021 - 44 marmitex - R\$ 44,00;
- 08/01/2021 - 46 marmitex - R\$ 46,00;

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

Sorocaba, 08 de Janeiro de 2021.

Silvana R. Santos
Centro Social São Camilo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

19
VIA

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:40:29
019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 7.946.2E5.40A.BD6.792

20
444

RECEBEMOS DE I C G R C I A PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAILO EMISSÃO: 11/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.029,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.731
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C G R C I A 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. 000.001.731
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0017 3110 0023 9624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210029786779 - 11/01/2021 08:42:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/01/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:41:51

PAGAMENTO

Forma: Outros
Valor: R\$ 3.029,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40
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	3.029,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

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	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	324,0000	9,3500	3.029,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/88.768

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$

RESERVADO AO FISCO

21
KKA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.05.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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\$ 3.029,40
DEBITO EM: 11/01/2021

=====

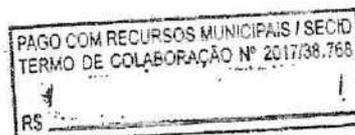
DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 0.A65.811.FEB.022.471



Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica – CNPJ: 7.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 686 de 08/03/2006

RECIBO



Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 194,00 (Cento e Noventa e Quatro Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 11/01/2021 - 32 marmitex - R\$ 32,00;
- 12/01/2021 - 44 marmitex - R\$ 44,00;
- 13/01/2021 - 38 marmitex - R\$ 38,00;
- 14/01/2021 - 49 marmitex - R\$ 49,00;
- 15/01/2021 - 31 marmitex - R\$ 31,00;

Sorocaba, 15 de Janeiro de 2021.

Silvana Nogueira dos Santos
Centro Social São Camilo

Vanderlei da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

23
144

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:54:52
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	194,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
=====

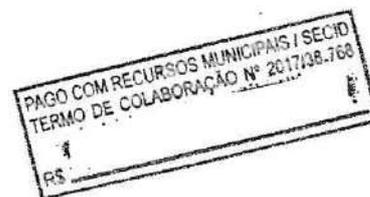
NR.AUTENTICACAO	1.085.878.520.923.120
-----------------	-----------------------



Centro Social São Camilo

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

RECIBO



24
184

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 196,00 (Cento e Noventa e Seis Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 18/01/2021 - 44 marmitex - R\$ 44,00;
- 19/01/2021 - 41 marmitex - R\$ 41,00;
- 20/01/2021 - 45 marmitex - R\$ 45,00;
- 21/01/2021 - 34 marmitex - R\$ 34,00;
- 22/01/2021 - 32 marmitex - R\$ 32,00;

Sorocaba, 22 de Janeiro de 2021.

Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

25
VPA

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	196,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
=====

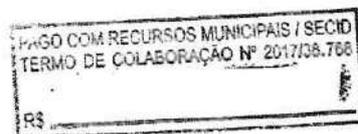
NR. AUTENTICACAO B.394.EDC.115.61E.54F



Centro Social São Camilo

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

RECIBO



Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 196,00 (Cento e Noventa e Seis Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 25/01/2021 - 48 marmitex - R\$ 48,00;
- 26/01/2021 - 37 marmitex - R\$ 37,00;
- 27/01/2021 - 47 marmitex - R\$ 47,00;
- 28/01/2021 - 43 marmitex - R\$ 43,00;
- 29/01/2021 - 41 marmitex - R\$ 41,00;

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021.

Silvana R. Santos

Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

27
W44

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:27
019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	196,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
=====

NR. AUTENTICACAO	6.589.333.44F.688.2BA
------------------	-----------------------

28 WA



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

Recibo do Pagador
12/2020

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 10/12/2020 até 09/01/2021	5.000,00
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (01/2021)	-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 MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

Vencimento	10/01/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000091321-1
(=) Valor do documento	4.579,76
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
91321

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.009135 21002.419402 6 84960000457976

Local para pagamento					Vencimento	10/01/2021
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
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					Nosso número	009/00000091321-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	
10/12/2020	91321	DM	N	31/12/2020	4.579,76	
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)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$915,95 Juros 0,033% a.d.= R\$1,51/dia					(+) 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

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:05:58
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029000000913521002419402684960000457976

BENEFICIARIO:

GAT LOCCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

NOME FANTASIA:

GAT LOCCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

CNPJ: 49.564.016/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

GAT LOCCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

CNPJ: 49.564.016/0001-16

PAGADOR:

SOS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.601
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 4.579,76
VALOR COBRADO 4.579,76

NR. AUTENTICACAO D.CD6.OA4.7A7.24F.1CE

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.

29
VAT

30
WA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021	
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	423,14	
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	423,14	



8562000004-5 23140064105-7 01718648050-9 00132081031-8

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



colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021	
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	423,14	
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	423,14	

8562000004-5 23140064105-7 01718648050-9 00132081031-8

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



colar nesta linha

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

31
144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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	85620000004 23140064105 01718648050 00132081031
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
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: 020504
AUTENTICACAO SISBB: 2.D7C.879.D8E.A9D.361

Transação 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
ABRINC. EMISSÃO: 07/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.136,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.017.144
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. 000.017.144
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0113 5688 8900 0150 5500 1000 0171 4411 5653 1087

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 de Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210018977958 - 07/01/2021 13:13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/01/2021

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:05:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/01/2021
Valor R\$ 2.136,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,90
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	522,69	0,00	2.136,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

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	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 201214003 Quant: 1.000 Fab: 14/12/2020 Val: 14/12/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DETERGENTE UMECTANTE - WET MAX - BB 50 LTS Lote: 201229005 Quant: 1.000 Fab: 29/12/2020 Val: 29/12/2022	34022000	000	5401	BB	1,0000	1.434,1800	1.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 15165603 SOS|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 138,05 Fed - R\$ 384,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C353| Valor Aproximado dos Tributos : R\$

RESERVADO AO FISCO

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:05:59
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059100700000212032044500785150000213690

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	2.136,90
VALOR COBRADO	2.136,90 ✓

=====

NR. AUTENTICACAO 9.5D2.562.C8B.722.072

=====

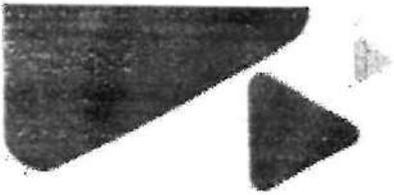
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Algar
Telecom

34
VAA

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 238 R.
JARDIM VERGUEIRO
16930-075 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
339162104
Valor total da conta
R\$ 449,83
Data de vencimento
11 / jan / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/12/2020

CONTA SIMPLIFICADA

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	Basico	Basico
15-3141-3002		0,83	P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total Executivo	Basico	Basico
TOTAL		R\$ 449,83			

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

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.
Busque este QR Code e mude agora para a conta digital.

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
339162104		100021398134	11/01/2021	449,83

84690000004-9 49830004010-8 00213981340-2 33916210400-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



35
1844

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%
21.11.2020 20.12.2020	DISPONIBILIDADE DE ACESSO VOZ TOTAL		449,00	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 449,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2020		01h22m30s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

01h22m30s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2020		01h12m12s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

01h12m12s

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2020		01h56m24s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

01h56m24s

LIGAÇÕES À COBRAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.12.2020	10h53m42s	00h02m12s	AC		SP COD AREA 15	15996851136	Flat	0,00	0
01.12.2020	12h32m40s	00h00m40s	AC		SP COD AREA 15	15996851136	Flat	0,00	0
01.12.2020	12h38m53s	00h00m30s	AC		SP COD AREA 15	15996851136	Flat	0,00	0
04.12.2020	09h28m09s	00h00m30s	AC		SP COD AREA 15	15996851136	Flat	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR								R\$ 0,00	

00h04m00s

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 449,00

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

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

ALGAR TELECOM S/A

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2020		00h12m00s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

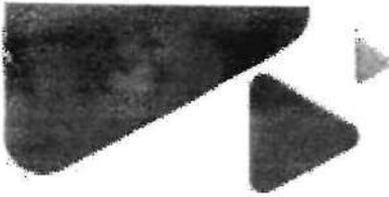
00h12m00s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2020		00h32m00s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

00h32m00s

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

36
WAA

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 4

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h28m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2020		00h28m54s	Local					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

CLARO S.A - Dívidas 103 21
00h01m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.12.2020	09h22m52s	00h01m06s	VCC	SP COD AREA 15	SP COD AREA 17	17992656884		0,83	25

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,83

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 0,83

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 449,83

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 449,83

PROJ. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Nº telefone: 1531413000
JD CAPITAO 18052370 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Dezembro de 2020

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 339162104

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 005812408 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

eae9.d6c1.4518.b6aa.d3eb.756b.74a3.6c69

Assinatura de Serviços de Telefonia

449,00

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

449,00

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

CLARO S.A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000142516 SERIE A SUBSERIE 8 - SP

Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04565-001

CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO

d6db.56b5.92a3.154e.08e2.ddc4.fe31.5170

Chamadas Interurbanas no Estado

0,83

TOTAL CLARO S.A

0,83

Base de Cálculo (R\$) 0,83 Valor ICMS (R\$) 0,21

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

449,83

Base de Cálculo (R\$) 449,83 Valor ICMS (R\$) 112,46

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.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

449,83

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

449,83

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

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

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

37
VAAA

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: algar telecom.com.br/tributos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.05.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000004-9 49830004010-8
00213981340-2 33916210400-6
Data do pagamento 07/01/2021
Valor em Dinheiro 449,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 449,83

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: D.59E.9ED.31A.E5E.929



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: 29/12/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

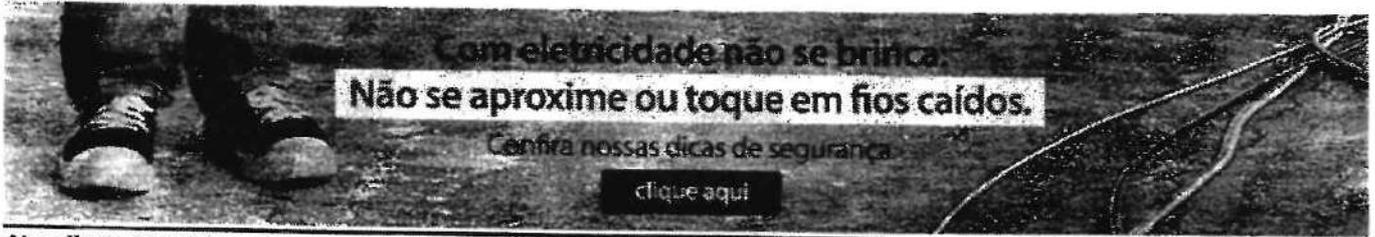
Sau Código: 2072507365
Cliente: 710067841
Conta Contrato: 210040072850
Nome do Cliente: SERVICIO
Endereço: R CON JANUARIO

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2020/12
Período de Consumo: 24/11/2020 até 22/12/2020
Número da Conta de Energia: 0202012064209513
Data de Faturamento: 22/12/2020
Data de Vencimento: 04/01/2021
Valor Total a Pagar (R\$): R\$631,04

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.cpf.com.br

Em nossa página de 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 CIP 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 = Valor 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.

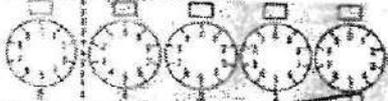
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

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.cpf.com.br e nas agências de atendimento.



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco: 210040072850
Número da Conta de Energia: 0202012064209513
Data de Vencimento: 04/01/2021
Valor Total a Pagar (R\$): R\$631,04



83620000062 310401103034 738966163029 100400728505

autenticação mecânica



YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

40
VMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.05.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000006-2 31040110303-4
73896616302-9 10040072850-5
Data do pagamento 05/01/2021 ✓
Valor em Dinheiro 631,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 631,04 ✓

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: B.226.4B6.F34.B7C.E1C



Algar
Telecom

71
VAA

SOLUÇÕES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
340504494
Valor total da conta
R\$ 814,00
Data de vencimento
18 / jan / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2021

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	INTERNET
07967863	784,00	INTERNET LINK	
07967684	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE	
07973193	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE	
TOTAL R\$ 814,00			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2617138.768
R\$

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) 43288.

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.
Escanee este QR Code e faça agora para a conta digital.

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
340504494		000464395186	18/01/2021	814,00

8465000008-4 14000464000-3 04643951860-9 34050449400-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.12.2020 02.01.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		54,88	25
03.12.2020 02.01.2021	LOCACAO ROTEADOR		235,20	0
03.12.2020 02.01.2021	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%
03.12.2020 02.01.2021	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%
03.12.2020 02.01.2021	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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

42
MM



Algar
Telecom

43
1444

SOLUÇÕES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

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

Emissão: 03 de Janeiro de 2021
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 340504494

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000074159-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

RESTRITO AO FISCO

7f43.2e71.8022.0e40.ae06.54d6.4d08.acd2

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 operador 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 16.000.451815-74.

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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.

44
188

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.05.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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 34050449400-6
Data do pagamento 27/01/2021
Valor Total 814,00

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISEB: 9.AE5.07B.E70.14D.121

45
2021



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 - ISMC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20201231823

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
13/01/2021

INSCRIÇÃO
001.101.0313.0002.01

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

FATURA
12/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
190797 RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 1803
0-075

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS
11/2020 - 72-AC 10/2020 - 35
09/2020 - 47 08/2020 - 78-AC
07/2020 - 50-AC 06/2020 - 55-AC
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 90

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA
ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)
463 553 90 31 2,91
30/10/2020 30/11/2020 NºHm: 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 CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 66/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 25 M3 15 M3	56,91 74,20 96,80 111,30 133,30 366,75 240,60 998,89 0,14 7,77
TOTAL		R\$ 2.070,84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/39.788

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 11/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,35
	0,60

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/01/2021



MATRÍCULA DV
000031823-82

INSCRIÇÃO
001.101.0313.0002.011

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

FATURA
12/2020

VENCIMENTO
13/01/2021

VALOR R\$ 2.070,84

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82650000020-1 70840091001-2 00003182301-6 12202010003-0



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

46
RPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.05.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000020-1 70840091001-2
00003182301-6 12202010003-0
Data do pagamento 07/01/2021
Valor Total 2.070,84

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: A.F28.83F.F03.87B.1BD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311422167044171
15/02/2021 05:52:39

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/02/2021 Valor R\$ 30.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 56.562, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta 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 15/02/2021 05:52:39

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



JUSTIFICATIVA
JANEIRO – 2021 – ESFERA MUNICIPAL

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

Justificamos que os pagamentos no valor total de R\$ 14.939,91 das despesas declaradas no anexo RP-14 da Prestação de Contas, foram realizadas através da esfera federal (0191/74147-7), conforme estava ocorrendo o repasse nos meses anteriores, porém o repasse referente aos meses de janeiro e fevereiro/2021 foram efetivados através da esfera municipal, conta especifica 0191/73896-4 do banco do Brasil, assim sendo deve-se realizar o reembolso para conta em que os pagamentos foram realizados.

Justificamos o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, apresentado no anexo RP-14, conforme relacionado abaixo:

R\$ 60,10 – saldo anexo RP-14 01/2021 para utilização no mês seguinte

R\$ 15.000,00 – repasse ref. mês 02/2021 – recebido em 12/02/2021

(R\$ 8.699,64) – despesas pagas ref. 02/2021 (CPFL, Algar Telefonias, Gat Aluguel Imovel, Saae, Monte Rei (alimentação).

R\$ 6.360,46 – valor a permanecer aplicado

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2021.

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

G3320104470002631
01/02/2021 06:01:57

49
147

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381804340003961
18/02/2021 05:49:28

50
VAT

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	56.562	30.000,00 C	
12/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 17/02 0191 74147-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.074.147	14.939,91 D	<i>preembolsado</i>
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 17/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	8.754,61 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.694,52 C	0,00 C
18/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.360,48 C
Saldo							6.360,48 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							6.360,52

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470002631
01/02/2021 06:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	210,00 D	0,00 C
				04/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	68,00 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	3.562,74 D	
				ECOLIFE QUIMICA			
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.840,74 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.501	631,04 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	631,04 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	4.579,76 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.579,76 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	10.701	2.070,84 D	
				SAAE SOROCABA			
07/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.702	449,83 D	
				CTBC TELECOM			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.703	423,14 D	
				RFB-DARF PRETO-CALCULADO			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.943,81 C	0,00 C
08/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	18,06 D	
				08/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18,06 C	0,00 C
11/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				11/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.100,00 C	
				11/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	77,00 D	
				11/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.101	3.029,40 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93,60 D	0,00 C
13/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	150,00 C	
				13/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	219,00 D	
				13/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	69,00 C	0,00 C
20/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.350,00 C	
				20/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	194,00 D	
				20/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.156,00 D	0,00 C
27/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				27/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
27/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	196,00 D	
				27/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
27/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	814,00 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
27/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,00 C	0,00 C
28/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.221	10,43 C	

28/01 0191 229221-1 SERVICO DE OBR					
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.801	10,43 D 0,00 C
PREFEITURA MUN SOROCABA					
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	2.136,90 D
ECOLIFE QUIMICA					
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.136,90 C 0,00 C
31/01/2021	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381804340003961
18/02/2021 05:49:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,00 C	
				01/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	400,00 D	0,00 C
03/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.800,00 C	
				03/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	450,00 C	
				03/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.301	395,75 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.854,25 D	0,00 C
05/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,00 C	
				05/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	196,00 D	
				05/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	4.579,76 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	450,33 D	
				CTBC TELECOM			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	1.734,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.504	423,14 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.983,23 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	20.901	263,10 D	
				SAAE SOROCABA			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	263,10 C	0,00 C
11/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.000,00 C	
				11/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.101	3.010,70 D	
				033-0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,70 C	0,00 C
17/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	14.939,91 C	reembolso
				17/02 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	11.366,10 D	
				17/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
17/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.573,81 D	0,00 C
18/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.604,84 C
Saldo	3.604,84 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	3.604,84



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320104470002631
01/02/2021 06:02:33

54
VAP

Cliente

Agência 191-0
Conta 73896-4 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

DD Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	54,95			5,480151		
29/01/2021	SALDO ATUAL	54,96			5,480151		5,480151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	54,96

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

G3351807130197591
18/02/2021 07:18:22

Cliente

Agência 191-0
Conta 73896-4 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	54,96			5,480151		
12/02/2021	APLICAÇÃO	30.000,00			2.991,254258	10,029237707	2.996.734,409
17/02/2021	RESGATE	23.694,52		0,07	2.362,542257	10,029276695	634,192152
	Aplicação 09/12/2020	54,96			5,480151		
	Aplicação 12/02/2021	23.639,56		0,07	2.357,062106		
18/02/2021	SALDO ATUAL	6.360,52			634,192152		634,192152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,96
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	23.694,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	6.360,52
Disponível p/ Resg =	6.360,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2021	909.019.112	30.000,00	2.991,254258	634,192152

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
18/02/2021	10,029324881

Rentabilidade

No mês	0,0060
No ano	0,0161
Últimos 12 meses	0,3392

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/02/2021 - Cota: 10,029324881

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 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

56
VAB

[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: 03/03/2021 a 01/04/2021 ✓

Certificação Número: 2021030301564702736049

Informação obtida em 09/03/2021 13:20:19

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

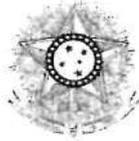
Certidão nº 21030081952-67

Data e hora da emissão 09/03/2021 08:52:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

FEDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 4587823/2021
Expedição: 02/02/2021, às 06:45:50
Validade: 31/07/2021 ← 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

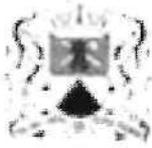
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **022.982/21-28**

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 12:20:35 h, do dia 31/01/2021.

Válida até 01/04/2021.

Código de autenticidade: **2B779796A022A3FF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 022.980/21-66

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	288771/21	10	19/03/2021

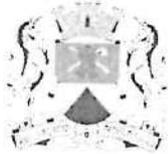
Certidão emitida às 12:19:10h, do dia 31/01/2021.

Válida até 30/03/2021.

Código de autenticidade: 3F1122461543E44C

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.



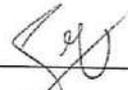
62
144

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 09/03/2021

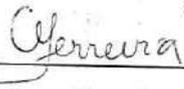
Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – Casa Azul
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 15.000,00

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID