

544  
B

**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/GGG</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>03/2021</b>	Vencimento <b>12/04/2021</b>	ValorISS <b>77,40</b>	Vlr Atualizado <b>77,40</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>77,40</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>683051</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>1.548,00</b>
Observações Guia 683051 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		<b>77,40</b>

8165000000-4 77404404202-6 10412000010-4 33942121536-1



Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>03/2021</b>	Vencimento <b>12/04/2021</b>	ValorISS <b>77,40</b>	Vlr Atualizado <b>77,40</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>77,40</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>683051</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>1.548,00</b>
Observações Guia 683051 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		<b>77,40</b>

8165000000-4 77404404202-6 10412000010-4 33942121536-1



Autenticação Mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 683051**

Número da Guia

**683051**

## NOTAS FISCAIS

Nº	NOTA Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00031008		FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	958,00	47,90
2	00031008		JOSE JONH LIMA DA SILVA	590,00	29,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Codigo de Barras 81650000000-4 77404404202-6  
 10412000010-4 33942121536-1  
 Data do pagamento 08/04/2021  
 Valor em Dinheiro 77,40  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 77,40

DOCUMENTO: 040812  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.031.4C7.533.710.ECA



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 02/2021  
 Período: 25/01/2021 a 24/02/2021  
 Data de emissão: 01/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/03/2021

Total a Pagar - R\$  
 1.086,59

**Planos Anatel**

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

**O que está sendo cobrado**

Serviços Contratados	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	395,43
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	530,70
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	171,41
FR LD ILIMITADA SP	10	10	199,90
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>1.487,85</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	6,25GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	5,38GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	123m24s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	02m42s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	143m12s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	10m30s	0,00
SERVICO GESTAO	-	48m24s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Internet - Tarifação MB/KB		3,78GB	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		01m30s	1,03
Ligações de Longa Distância		49m48s	92,61
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m42s	1,30
<b>Subtotal</b>			<b>94,94</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento

17/03/2021

Total a Pagar - R\$

1.086,59

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 02/2021

846600000109

865900800018

103191383225

022182103170

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA

547  
Ⓚ

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>		
Internet - Tarifação MB/KB		
Subtotal	50,87MB	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		0,00
Assinatura - Serviços Contratados		
Subtotal		210,00
<b>Outros Lançamentos</b>		210,00
Descontos/Promoções		
Subtotal		-706,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>-706,00</b>
		<b>1.086,59</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16 982/2017  
RS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

548  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

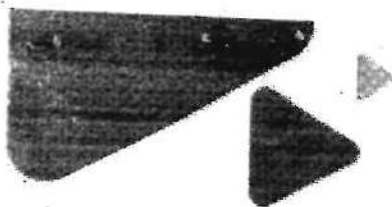
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84660000010-9 86590080001-8  
10319138322-5 02218210317-0  
Data do pagamento 17/03/2021  
Valor Total 1.086,59  
-----

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.764.842.F44.955.EBC

549



**Algar**  
Telecom

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

SOLUCOES



PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
**346645469**  
Valor total da conta  
**R\$ 524,98**  
Data de vencimento  
**16 / mar / 2021**

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

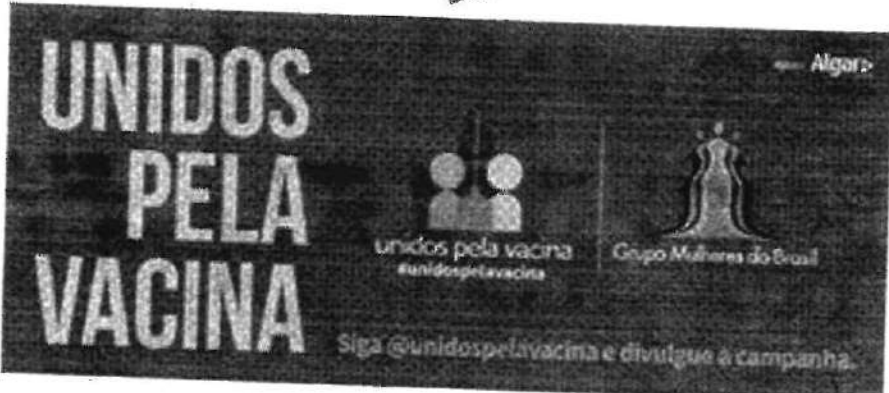


**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2021**

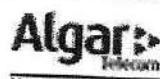
**CONTA SIMPLIFICADA**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	INTERNET
07973192	524,98	INTERNET LINK	
<b>TOTAL R\$ 524,98</b>			

PAGUE COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 96272017  
R\$



**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
346645469		000467668809	16/03/2021	524,98

8468000005-7 24980464000-4 04676688090-3 34664546900-5



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

## PERIODO

03.02.2021 19.02.2021  
03.02.2021 19.02.2021  
20.02.2021 02.03.2021  
20.02.2021 02.03.2021

## DESCRIÇÃO

ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps  
PORTA INTERNET LINK 10 Mbps  
ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps  
PORTA INTERNET LINK 10 Mbps

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	31,87	25
	286,88	25
	20,61	25
	185,62	25

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 524,98

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 524,98

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 524,98

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 524,98

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Março de 2021

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 346645469

## NOTA FISCAL

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

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

## ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000095604 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N.607 - 1. ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044

CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

0799.c550.e200.45a4.9936.cff8.ff96.0fdf

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

524,98  
524,98

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

524,98

Base de Cálculo (R\$) 524,98 Valor ICMS (R\$) 131,24

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

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

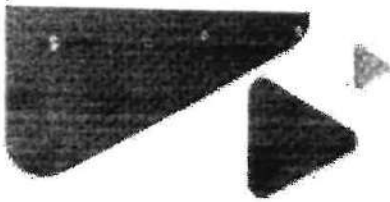
524,98  
524,98\*

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

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

351  
8



**Algar**  
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 982/2017  
 R\$

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



552  
Ⓟ

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

Convenio	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	
Codigo de Barras	84680000005-7	24980464000-4
	04676688090-3	34664546900-5
Data do pagamento		16/03/2021
Valor Total		524,98

=====

DOCUMENTO: 031601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5AD.0B0.46A.41A.294



Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 03/2021  
 Período: 02/02/2021 a 01/03/2021  
 Data de emissão: 03/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo  
 Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 25/03/2021

Total a Pagar - R\$  
 105,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	85,50
<b>Subtotal</b>			<b>85,50</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	178,45MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	99,95MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	02m36s	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>105,50</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento  
 25/03/2021

Total a Pagar - R\$  
 105,50

Cód. Débito Automático 0368900093-0

Nº da Conta 0368900093

Mês Referência 03/2021

84600000014

055000800015

103689000935

032162103256

Autenticação Mecânica



554

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000001-4 05500080001-5  
10368900093-5 03216210325-6  
Data do pagamento 25/03/2021  
Valor Total 105,50  
-----

DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C3E.9CC.C4D.206.395



555  
④

## JUSTIFICATIVA MÊS: MARÇO/2021 – ESFERA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**  
**SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

- **DANFE 4785826 SUPRICORP:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 641,9 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 613,05 devendo ocorrer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 28,85; ✓
- **DANFE 16765 SERVTRONICA:** justificamos a inclusão dessa despesa na prestação de contas que refere-se a substituição de sensor no sistema de segurança do local, despesa gerada no valor total de R\$ 254,12 ✓
- **DANFE 16900 SERVTRONICA e NF 257333:** justificamos que o pagamento dos dois documentos fiscais foram divididos em dois boletos no valor de R\$ 315,77 (cada) e que as duas referem-se a despesas com o sistema de segurança, e que houve uma despesa extra gerada através da danfe n.º 16900 no valor de R\$ 451,54 referente a extensão de mais ponto de monitoramento do local e a NF n.º 257333 a instalação de novos alarmes necessarios;  
↳ 180,00 Total R\$ 631,54
- **RPA AUTONOMO (RH-6):** informamos a inclusão do RPA em nome de Francisco Ricardo de Oliveira, para dar prosseguimento nas atividades de Orientador Social, pelo motivo de atestado medico de Sandra Valeria Moraes Leme (atestado em anexo para comprovação), sendo essa solicitação encaminhada para Secid através do Oficio n.º 32/2021; ✓

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

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

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



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

- **TIT. 281055 PROAGIR:** declaramos o pagamento integral do titulo foi realizado atraves da conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal e o valor declarado na abordagem é de R\$ 125,00, referente aos empregados vinculados a esse projeto, devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 15664376 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73928 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.611,87 referente aos empregados vinculados a esse projeto (Edmilson Oliveira, Luciano Bezerra, João Campanini), e no acolhimento institucional municipal o valor de R\$ 1.074,58 referente aos empregados vinculados (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 537,29 e o valor para desconto em folha é de R\$ 99,96 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 199,92 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.074,58;

- **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** informamos o valor de R\$ 2.500,00 previsto na planilha orçamentaria do mês e foi utilizado/gasto um valor abaixo do provisionado devido ao motivo do recebimento de doação de "parte" de materiais para higiene/limpeza, reduzindo assim a quantidade a ser adquirida;

- **UTILIDADES PUBLICAS:** provisionado na planilha orçamentaria o valor de R\$ 3.000,00, declaramos porém que no mês de referencia o valor gasto com esse item ficou abaixo do previsto devido a redução no custo e alteração na empresa de telefonia;

- **HOLERITE:** incluído o holerite de pagamento de salarios de Renan Pinheiro de Freitas na prestação de contas, devido a necessidade de auxilio nas atividades diarias pelo motivo no aumento das tarefas diarias devido a demanda de atendimentos;

557  
10



- **TIT. 1382609 CONT NEGOCIAL:** informamos o pagamento integral foi realizado pela conta 0191/73928 esfera municipal e declarado na prestação o valor de R\$ 112,29 e o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional municipal, devendo ocorrer o reembolso;

**PAGAMENTOS:** informamos os pagamentos abaixo realizados "incorretamente" através da conta de esfera federal, devendo ocorrer o reembolso para regularização do saldo e prestação de contas:

R\$ 696,55 – HDI seguros – Kombi FDJ-5917 ✓

R\$ 524,98 – Algar Telecom ✓

R\$ 105,50 – VIVO ✓

R\$ 1.327,03 – total para reembolso/acertos

- **SALDO FINAL:** apresentamos o saldo final no anexo RP-14 no valor de R\$ 85.005,44, porem declaramos que já foram efetuados pagamentos de despesas que venceram no inicio do mês de abril no valor de R\$ 8.614,60 (recibo de férias, Alimentação, Credialimentação/despesa RH, PMS/FMT recarga de Vale Transporte), conforme abaixo, assim sendo o valor a permanecer aplicado é de R\$ 76.390,84.

Sorocaba, 08 de abril de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

558  
B



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107506417111  
01/04/2021 08:06:08

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 31/03/2021 Valor R\$ 50.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 242.596, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta 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 01/04/2021 08:06:08

---

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

559

G3340107506417111  
 01/04/2021 08:05:50



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	30.101	814,20 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	814,20 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	30.201	859,36 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.202	1.253,60 D	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	30.203	601,52 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.713,40 C	0,00 C
03/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 03/03 6962 45042-2 KATIA R R A 11	556.962.000.045.842	430,00 D	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.301	1.095,00 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.525,00 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.060	11.132,67 D	
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	30.401	277,95 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.410,62 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	30.501	2.686,45 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.502	810,00 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	30.503	885,53 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.504	2.415,38 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	30.505	720,00 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.506	307,00 D	
05/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2021	30.507	2.625,47 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	30.508	176,98 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.509	124,33 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.510	25,16 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.511	152,41 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.512	103,79 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.513	149,72 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.514	37,44 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI	30.515	772,60 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.992,26 C	0,00 C



08/03/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	8,00	C
			08/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.112,01	C
			08/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	6.381,05	D
			08/03 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	0,33	D
			08/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	525,00	D
			08/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30,801	234,00	D
			FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
08/03/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.020,37	C 0,00 C
10/03/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	100,012	2.328,15	C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31,001	2.328,15	D 0,00 C
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
12/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31,201	2.328,15	D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
12/03/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.328,15	C 0,00 C
15/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31,501	641,90	D
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/03/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	641,90	C 0,00 C
17/03/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31,701	1.086,59	D
			VIVO SP			
17/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31,702	100,00	D
			OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			
17/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31,703	718,50	D
			033 0566 14974489801 FRANCISCO RICARDO			
17/03/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.905,09	C 0,00 C
18/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2,424	8.366,12	D
18/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31,801	564,60	D
			BANCO DO BRASIL			
18/03/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.930,72	C 0,00 C
19/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31,901	519,50	D
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/03/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	519,50	C 0,00 C
23/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32,301	798,00	D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/03/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	798,00	C 0,00 C
31/03/2021	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	242.596	50.000,00	C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
31/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2,976	3.016,60	D
31/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33,101	384,50	D
			BANCO DO BRASIL			
31/03/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	46.618,90	D
31/03/2021	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107506417111  
01/04/2021 08:20:11

561  
Ⓢ

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	114.632,42			11.428,401067		
01/03/2021	RESGATE	814,20	0,04		81,182753	10,029716548	11.348,218314
	Aplicação 08/12/2020	814,20	0,04		81,182753		
02/03/2021	RESGATE	2.713,48	0,16		270,558142	10,029785012	11.077,660172
	Aplicação 08/12/2020	2.713,48	0,16		270,558142		
03/03/2021	RESGATE	1.525,00	0,09		152,055319	10,029836555	10.925,604853
	Aplicação 08/12/2020	1.525,00	0,09		152,055319		
04/03/2021	RESGATE	11.410,62	0,62	0,03	1.137,729303	10,029863840	9.787,876550
	Aplicação 08/12/2020	9.520,51	0,61		949,277174		
	Aplicação 09/12/2020	54,97			5,480151		
	Aplicação 12/02/2021	1.835,14	0,01	0,03	182,971978		
05/03/2021	RESGATE	11.992,26	0,12	0,23	1.195,686603	10,029894098	8.592,188047
	Aplicação 12/02/2021	11.992,26	0,12	0,23	1.195,686603		
06/03/2021	RESGATE	6.020,37	0,07	0,08	600,253897	10,029955703	7.991,935050
	Aplicação 12/02/2021	6.020,37	0,07	0,08	600,253897		
12/03/2021	RESGATE	2.328,15	0,04	0,01	232,120585	10,030131531	7.759,814465
	Aplicação 12/02/2021	2.328,15	0,04	0,01	232,120585		
15/03/2021	RESGATE	641,90	0,01		63,997802	10,030188210	7.695,816663
	Aplicação 12/02/2021	641,90	0,01		63,997802		
17/03/2021	RESGATE	1.905,09	0,04		189,937581	10,030295167	7.505,879082
	Aplicação 12/02/2021	1.905,09	0,04		189,937581		
18/03/2021	RESGATE	8.930,72	0,22		890,390275	10,030365616	6.615,488807
	Aplicação 12/02/2021	8.930,72	0,22		890,390275		
19/03/2021	RESGATE	519,50	0,01		51,792387	10,030624855	6.563,696420
	Aplicação 12/02/2021	519,50	0,01		51,792387		
23/03/2021	RESGATE	798,00	0,03		79,553289	10,031389123	6.484,143131
	Aplicação 12/02/2021	798,00	0,03		79,553289		
31/03/2021	APLICAÇÃO	46.618,90			4.646,344592	10,033457285	11.130,487723
31/03/2021	SALDO ATUAL	111.677,27			11.130,487723		11.130,487723

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.632,42
APLICAÇÕES (+)	46.618,90
RESGATES (-)	49.599,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,45
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,24
SALDO ATUAL =	111.677,27

R\$ 6.390,84

Valor da Cota	
26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade	
No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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

G3340912462498551  
09/04/2021 12:51:12

562  
Ⓢ

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.084	1.586,50 D	
01/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 023499729000173 I C GARCIA PA	40.101	4.469,30 D	
01/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.055,80 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.501	1.003,60 D	
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.502	1.095,00 D	
05/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	40.503	639,47 D	
05/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.738,07 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.456	13.047,35 D	
06/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.047,35 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	2.797,69 D	
07/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.702	2.160,66 D	
07/04/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2021	40.703	3.200,67 D	
07/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.704	460,20 D	
07/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.619,22 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.801	254,12 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	40.802	2.686,45 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	40.803	58,00 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	40.804	720,00 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	40.805	198,00 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.806	315,77 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.807	315,77 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	40.808	276,79 D	
08/04/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2021	40.809	309,60 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.810	988,45 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	40.811	180,19 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	40.812	77,40 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.813	303,35 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	40.814	39,35 D	

08/04/2021	0000	13105 375 Impostos		40.815	52,56 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952				
08/04/2021	0000	13105 375 Impostos		40.816	27,58 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -1708				
08/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.817	37,44 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
08/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.818	149,72 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
08/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.990,54 C		0,00 C
09/04/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	28,85 C		
		09/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
09/04/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	2.328,15 C		
		09/04 0191 73630-9 SERVICO DE OBR				
09/04/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	125,00 D		
		09/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				
09/04/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.259,51 C		
		09/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				
09/04/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.330,76 D		
		09/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
09/04/2021	0000	00000 999 S A L D O				2.160,75 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>						
Saldo						74.230,09 C
Juros *						76.390,84 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						30/04/2021
Data de Debito de IOF						0,00
						03/05/2021 *
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
BB Automático Empres						74.241,36

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

G3340912462498551  
09/04/2021 12:53:24

564  
B

**Código**  
**Agência** 191-0  
**Conta** 73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
**Mês/ano referência** ABRIL/2021

**BB Automático Empres - CNPJ: .971.477/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	111.677,27					
01/04/2021	RESGATE	6.055,80	0,62		11.130,487723		
	Aplicação 12/02/2021	6.055,80	0,62		603,598392	10,033857085	10.526,889331
05/04/2021	RESGATE	2.738,07	0,30		603,598392		
	Aplicação 12/02/2021	2.738,07	0,30		272,904143	10,034182605	10.253,985188
03/04/2021	RESGATE	13.047,35	1,54		272,904143		
	Aplicação 12/02/2021	13.047,35	1,54		1.300,399462	10,034524301	8.953,585726
07/04/2021	RESGATE	8.619,22	1,08		1.300,399462		
	Aplicação 12/02/2021	8.619,22	1,08		859,036537	10,034846744	8.094,549189
08/04/2021	RESGATE	6.990,54	0,93		859,036537		
	Aplicação 12/02/2021	6.990,54	0,93		696,696174	10,035177829	7.397,853015
09/04/2021	SALDO ATUAL	74.241,36			696,696174		
					7.397,853015		7.397,853015

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111.677,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.450,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,07
SALDO ATUAL =	74.241,36
Disponível p/ Resg =	74.230,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,04
IR complementar =	0,50
IOF estimado =	6,73

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2021	909.019.112	100.000,00	9.970,847528	2.751.503423
31/03/2021	909.019.131	48.618,90	4.646.344592	4.646.344592

**Valor da Cota**

31/03/2021	10,033457285
09/04/2021	10,035527929

**Rentabilidade**

No mês	0,0206
No ano	0,0780
Últimos 12 meses	0,2832

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 09/04/2021 - Cota: 10,035527929

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



565  
R

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: MARÇO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA ✓	ESCRITURARIA	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA ✗	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
— FERNANDA APARECIDA SAMPAIO ✓	ASSISTENTE SOCIAL ✗	05/03/2018	
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA ✓	AUTONOMO ORIT SOCIAL ✗	16/03/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI ✓	MOTORISTA	01/10/2020	
— JORGE CESAR SALVADOR ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA ✓	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA ✓	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
— RENAN PINHEIRO DE FREITAS ✓	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME ✓	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 08 de abril de 2021.

**JOAO 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

56k  
8

**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 07:01:03 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2021.

Código de controle da certidão: **AE7E.850B.8588.B9A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

567  
8

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

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

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

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

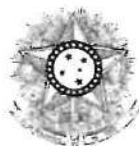
**Validade:** 22/03/2021 a 20/04/2021

**Certificação Número:** 2021032201382732056949

Informação obtida em 26/03/2021 06:45:53

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 9205679/2021

Expedição: 15/03/2021, às 07:00:53

Validade: 10/09/2021 - 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.



## 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.

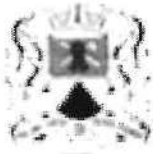
Certidão nº 21040208881-46

Data e hora da emissão 26/04/2021 10:01:08

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 059.016/21-93**

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 07:05:36 h, do dia 15/03/2021.

Válida até 14/05/2021.

Código de autenticidade: **FDAB951E9C3D532A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

571  
⊗



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

CERTIDÃO Nº: **059.013/21-40**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 07:03:56 h, do dia 15/03/2021.

Válida até 14/05/2021.

Código de autenticidade: **BC28765660510DF9**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

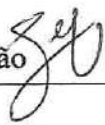


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 11/05/2021

<b>Organização:</b>	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
<b>Serviço:</b>	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	MARÇO
<b>Valor:</b>	RS 50.000,00

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 

  
Laeliana dos S. Ferreira  
Aux. Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
1 SECID  
Funcionário (a)

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



573  
8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA  
E  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM  
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

MARÇO/2021

---

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



SFY  
P

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO - 2021

**TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: NÃO DÊ ESMOLAS. DÊ OPORTUNIDADES.**

As abordagens sociais do mês de março foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e de munícipes através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens do decreto.

As abordagens do mês de março totalizaram em 578 atendimentos e 319 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. Ressaltamos que desse número, 97 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 259 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 578 atendimentos. Foram 324 encaminhamentos ao SOS, 09 ao Centro de Triagem, 01 ao Conselho Tutelar, 02 ao MOMUNES, 02 UBS/SAMU e 01 para Residência.

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, voltou a atuar em dois turnos: **Equipe 01:** das 8 às 17h e **Equipe 02:** das 13 às 22h, e nos finais de semana e feriados com plantões realizados nos horários: sábados e feriados das 18 às 22h e domingos das 10 às 14h.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos de Pessoas em Situação de Rua:

Total de Abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados Do SOS	Encaminhados do Centro de Triagem	Encaminhados Outros
578	319	239	324	09	06

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social Registrado no CMAS e CMDCA

577  
R

## Abordagem Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

No mês de março foram realizadas 08 abordagens e dessas abordagens 08 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou situação de risco de até 15 anos, 07 de 0 a 12 anos e 01 de 13 a 17anos. Foram identificados 08 meninos até 15 anos, 07 de 0 a 12 anos e 01 de 13 a 17 anos. A equipe não identificou meninas em situação de trabalho infantil.

Foram identificadas e observadas por meio de denúncias e busca ativa venda de balas, em todos os casos as crianças e adolescentes foram embora dos locais após a abordagem e orientações sobre as consequências do trabalho infantil.

A equipe de abordagem durante uma ação em conjunto identificou no terminal Rodoviário 02 famílias sem recursos financeiros para viajar com crianças e 01 caso onde o responsável estava tentando embarcar com o filho sem documentos, o Conselho Tutelar foi acionado, as duas famílias foram encaminhadas ao MOMUNES e o outro caso a Conselheira ficou responsável e liberou a equipe.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos a Rede Socioassistencias referente a Crianças e Adolescentes em situação de Trabalho Infantil:

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
08	08	0	08

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social Registrado no CMAS e CMDCA





Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
08	07	01
<b>Meninos</b>	<b>Meninas</b>	
08	0	

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os que não foram encaminhados neste mês são porque já foram encaminhados há pouco tempo ou por falta de dados, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no compartilhamento. No total foram encaminhados 08 ao CRAS de referência, Conselho Tutelar e MOMUNES.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar/ MOMUNES
01	08

*No dia 25/03/2021 o Conselho Tutelar foi acionado para 03 famílias que estevavam no terminal rodoviário.*

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das abordagens.

O atendimento de denúncias referente a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil resultou nos números abaixo:

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
07	05	02	04

*08 abordagens provenientes de 02 denúncias tendo em vista que apenas 04 abordados se identificaram e informaram os dados pessoais, e 04 encaminhamentos ao Conselho Tutelar.*



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO - 2021

**TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS.**

### **PROGRAMA “TEM SAÍDA” - ÔNIBUS ITINERANTE**

**Atendimento técnico: acolhimento escuta e orientação às pessoas em situação de rua in loco.**

A proposta do Programa é ofertar atendimento à população em situação de rua do município de Sorocaba in loco (bairros e regiões de maior demanda), visando o fortalecimento de vínculos com o público que não acessa os serviços ofertados na cidade, sendo os serviços de assistência social e/ou saúde, com a intenção de que sejam efetivadas as políticas públicas e proporcionado atendimento técnico com assistente social e psicóloga.

No mês de março foram realizados atendimentos e orientações na Praça Coronel Fernando Prestes na região Central, Bairro Brigadeiro Tobias, Vila Rica e Vila Fiori.

As ações realizadas pelo Programa “Tem Saída” no mês de março totalizaram em 68 atendimentos, sendo 25 atendimentos técnicos e 43 abordagens sociais, resultando em 42 pessoas atendidas, também foram realizados 02 encaminhamentos para o SOS, 02 ao Centro de Triagem, 02 ao CAPS, 02 ao CRAS 01 a ACAP, 01 ao GRASA, 02 a SECID (para passagem), 02 UBS/PA e 01 a ATS – Associação Transgêneros de Sorocaba, foram realizadas também orientações e informações gerais para munícipes e pessoas em situação de rua.

Todos os atendimentos foram focados na compreensão da questão social de cada indivíduo com orientação e construção de vínculos, realizado em espaço individual e sigiloso.

---

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social Registrado no CMAS e CMDCA



**Relação do Programa "Tem Saída":**

<b>Total de Atendimentos (Técnico + Abordados)</b>	<b>Atendidos</b>	<b>Atendimento Técnico</b>	<b>Abordagem social</b>	<b>Encaminhamentos</b>
68	42	25	43	15

*14 pessoas foram atendidas/abordadas mais de uma vez no mês de março.*

### **ARTICULAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS**

Foram encaminhadas duas pessoas em situação de rua do bairro Brigadeiro Tobias para acolhimento para tratamento de dependência química, Sr. Valderi Correa para a ACAP, e Douglas Vaz Ferreira para o GRASA. Como os serviços estão enfrentando dificuldades com a disponibilização de vaga, o Douglas permaneceu durante uma semana no SOS aguardando a liberação.

Com a intenção de que todos que estão em uso de substâncias psicoativas e álcool serem atendidas, houve articulações e encaminhamentos ao CAPS AD.

As pessoas que buscaram atendimento referindo precisar de apoio para retorno a sua cidade de origem, foram encaminhadas a SECID para atendimento e soluções da demanda.

Foi observado também a necessidade de realizar algumas visitas domiciliares para contato com a família de dois assistidos, uma visita no bairro Brigadeiro Tobias e outra no Parque São Bento.