

472
MD



Sorocaba, 02 de dezembro 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: NOVEMBRO/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, refeicoes e atividades;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios e Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato conta especifica e conta investimentos;
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13 / 12 / 2021
FUNCIONÁRIO: Henriete Juniz

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECi.
02 / 12 / 2021
Henriete Juniz

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

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

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



Ofício n.º 194/2021

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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

JOAO 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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL PELA OSC

CPF:

OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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: NOVEMBRO

MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2019	25/06/2020	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2021	25/06/2022	R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
19/11/2021	R\$ 15.000,00	19/11/2021	95.605	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 474,36
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,70
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.512,06
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.512,06

(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:

NOVEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ 2.728,27
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ 3.312,75
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ 5.950,23
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ 2.745,45
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.736,70

(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\$ 15.512,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.736,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 775,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 775,36

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13/11/2021
FUNCIONÁRIO: *Neireli Junz*

475
MD

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\$)
12/11/2021	24/11/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$. 681,00
30/11/2021	02/12/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$. 616,72
30/11/2021	01/12/2021	DANFE 2037 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$. 1.430,55
19/10/2021	05/11/2021	TIT. 111438 -	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$ r 5.397,84
01/12/2021	06/12/2021	DARF TIT.111438 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$. 552,39
16/11/2021	06/12/2021	DANFE 71777 -	COML JVD IMP EXPORT LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$. 3.312,75
21/10/2021	11/11/2021	C: 369178061 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 481,49
03/11/2021	16/11/2021	C.370753832 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 872,92
03/11/2021	16/11/2021	MED. 31823-82 -	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 665,30
23/11/2021	01/12/2021	MED: 2072507365 -	CPFL CIA PIRATININGÁ FORÇA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 725,74

TOTAL R\$ 14.736,70

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, 02 de dezembro 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

476
MD



Centro Social São Camilo

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

RECIBO

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

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\$ 681,00 (Seiscentos e Oitenta e Um Real)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 03/11/2021 – 88 marmitex – R\$ 88,00;
- 04/11/2021 – 76 marmitex – R\$ 76,00;
- 05/11/2021 – 94 marmitex – R\$ 94,00;
- 08/11/2021 – 81 marmitex – R\$ 81,00;
- 09/11/2021 – 78 marmitex – R\$ 78,00;
- 10/11/2021 – 98 marmitex – R\$ 98,00;
- 11/11/2021 – 83 marmitex – R\$ 83,00;
- 12/11/2021 – 83 marmitex – R\$ 83,00.

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

Sorocaba, 12 de Novembro de 2021.

[Handwritten Signature]

Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

477
MD

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:10:05
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 /

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2021 -
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 681,00 -

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1E6.07B.2FE.2A3.517
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



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\$ 983,00 (Novecentos e Oitenta e Três Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 16/11/2021 - 92 marmitex - R\$ 92,00;
- 17/11/2021 - 90 marmitex - R\$ 90,00;
- 18/11/2021 - 96 marmitex - R\$ 96,00;
- 19/11/2021 - 86 marmitex - R\$ 86,00;
- 22/11/2021 - 90 marmitex - R\$ 90,00;
- 23/11/2021 - 97 marmitex - R\$ 97,00;
- 24/11/2021 - 92 marmitex - R\$ 92,00;
- 25/11/2021 - 91 marmitex - R\$ 91,00.
- 26/11/2021 - 85 marmitex - R\$ 85,00;
- 29/11/2021 - 82 marmitex - R\$ 82,00;
- 30/11/2021 - 82 marmitex - R\$ 82,00.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766
RS 366,28

Sorocaba, 30 de Novembro de 2021.

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.766
RS 616,72 +

[Handwritten Signature]

Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

479
MD

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:09

019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 > Centro de Triagem Federal

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2021 -

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 983,00 -

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 2.252.F38.5F9.EDE.616

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

480

RECEBIMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.430,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCADA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.037
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
 AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.002.037
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 3710 0668 9675

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211439966291 - 30/11/2021 14:12:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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: **30/11/2021**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **30/11/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:12:35**

PAGAMENTO
 Forma: **Dinheiro**
 V. Br: **RS 1.430,55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VAL DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,55
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	1.430,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE: **1-Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	153,0000	9,3500	1.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.768
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 130103794 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 160,22 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

481
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.430,55 -
DEBITO EM: 01/12/2021 -

=====

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 0.009.90E.7B1.C92.A71

482 MD



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

Recibo do Pagador
10/2021

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 10/10/2021 até 09/11/2021 ✓	5.500,00
IPTU 2021- Parcela 9 de 10 ✓	447,33
Taxa bancária	2,99
IR WALDEMAR DE ORGAES (11/2021) ✓	-552,39

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP
Contrato: 4618/1
Próximo reajuste: Fev/2022

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Vencimento	10/11/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000111438-P
(=) Valor do documento	5.397,84
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
111438

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

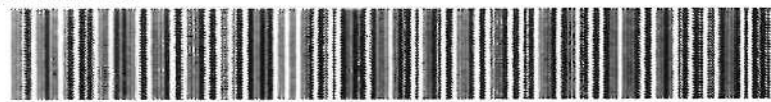
Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.011149 38002.419406 1 88000000539784

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/11/2021
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
19/10/2021	111438	DM	N	03/11/2021	009/00000111438-P	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	009	R\$			5.397,84	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.079,57 Juros 0,033% a.d.= R\$1,78/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)
Rua Cônego Januário Barbosa, 238 Jardim Vergueiro
18030-075 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

483
MD

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:58:17
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029000001114938002419406188000000539784

BENEFICIARIO: GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

NOME FANTASIA: GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

CNPJ: 49.564.016/0001-16

BENEFICIARIO FINAL: GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV -

CNPJ: 49.564.016/0001-16

PAGADOR: SOS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.503

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 5.397,84

VALOR COBRADO 5.397,84 -

=====


NR.AUTENTICACAO D.BEC.CEA.98C.E49.254

=====

484 MD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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	20/12/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

85670000005-7 52390064135-9 41718648050-1 00132081334-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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	20/12/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SERVIDOR) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017382708

85670000005-7 52390064135-9 41718648050-1 00132081334-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

485
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 ✓
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021 ✓
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 552,39
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 552,39 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.353.0AF.449.3C2.72F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120603

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

486 MD

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.312,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.071.777
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.071.777
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1110 4634 8900 0191 5500 1000 0717 7710 0483 9920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211360840011 - 16/11/2021 16:43:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669624728110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 304499 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 16/11/2021

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 BARRIO / DISTRITO: VILA RICA CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/11/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:43:50

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 14/12/2021
Valor: R\$ 3.312,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
427,47	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	3.312,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	251,78	3.312,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP FRETE: 0 - Por conta do Rem

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

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'GST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22772	LAVA ROUPAS 20L - OMO LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5405	BB	2,0000	571,9700	1.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20259	LÍQUID. AV. ALCALI 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38249941	060	5405	BB	1,0000	917,0500	917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20231	LÍQUID. LAV. ANTI CLOR 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	28521090	060	5405	BB	1,0000	397,7700	397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	3,0000	142,4900	427,47	0,00	427,47	76,94	0,00	18,00	0,00
22810	AMACIANTE 20L - COMFORT LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38099190	060	5405	BB	1,0000	426,5200	426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.760

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 CNPJ Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 735,00

RESERVADO AO FISCO

487
MD

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/12/2021	
Beneficiário COMERCIAL JVD I E LTDA EPP CNPJ 10.463.489/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0513/79715-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE 1010 Q IMPERADOR SOROCABA SP 18052-604						
Data do documento 16/11/2021	No. Do documento 58339	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 109/10039405-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.312,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 11,03 AO DIA NAO RECEBER APOS 20/12/2021					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121						
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09107 03940.560513 37971.590007 8 88340000331275					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/12/2021	
Cedente COMERCIAL JVD I E LTDA EPP CNPJ 10.463.489/0001-91					Agência/Código Cedente 0513/79715-9	
Data do documento 16/11/2021	No. Do documento 58339	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 109/10039405-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.312,75	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 11,03 AO DIA NAO RECEBER APOS 20/12/2021					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121						
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



488
MD

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:45:00
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070394056051337971590007888340000331275
BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP -
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP -
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

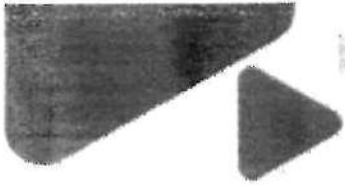
NR. DOCUMENTO 120.601
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO 3.312,75 -
VALOR COBRADO 3.312,75

=====

NR.AUTENTICACAO D.CE6.D7E.C64.BE5.EA1

=====

489 MD



Algar
Telecom

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
369178061

Valor total da conta
R\$ 491,78

Data de vencimento
11 / nov / 2021

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

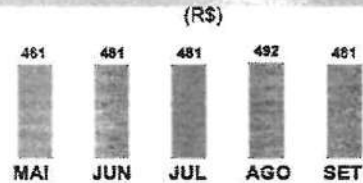
CON SANMARIO BARBOSA 238 R
JARDIM VERGUEIRO
15030-075 BORDACABA SP

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201768.768
R\$ 481,49

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2021

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	481,49	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Básico	Básico
TOTAL R\$ 481,49				

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100021398134	10,29	Serviços Da Conta
TOTAL R\$ 10,29		

UNIDOS PELA VACINA

Algar

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Mulheres do Social

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

WANDERLEI 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
369178061		100021398134	11/11/2021	491,78

84640000004-4 91780004010-2 00213981340-2 36917806100-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.09.2021 20.10.2021	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		481,49	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 481,49	

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h15m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2021		00h15m00s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h02m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2021		00h02m54s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h23m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2021		00h23m00s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 481,49

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

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

ALGAR TELECOM S/A

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h04m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2021		00h04m48s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h59m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2021		01h59m18s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

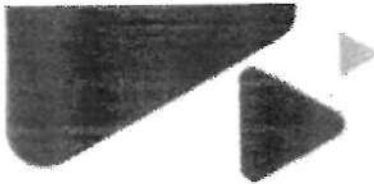
00h43m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2021		00h43m54s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECOP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766
R\$ 481,49

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

491 MD



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 4

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 0,00

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
14.10.2021	Correcao Monetaria Telecom - Venc:11/10/2021 paga em 13/10/2021	-	0,34	0
14.10.2021	Juros - CTBC TELECOM - Venc:11/10/2021 paga em 13/10/2021	-	0,32	0
14.10.2021	Multa - CTBC TELECOM - Venc:11/10/2021 paga em 13/10/2021	-	9,63	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 10,29	

TOTAL TELEFONE:

R\$ 10,29

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 491,78

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 491,78

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 238 R. Nº telefone: 1531413000
JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Outubro de 2021

Código do cliente: 100021398134
Fatura: 369178061

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Mod. Operação: PREST. SERV. COMUNC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 007762762 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670
CNPJ 71.700.816/0119-88 - Insc. Est. 310.075.196.111

TELEFONIA AD FISCAL

549e.036e.547f.0597.3826.c3a4.0ce2.3918

Assinatura de Serviços de Telefonia	481,49
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	481,49

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 481,49

Base de Cálculo (R\$) 481,49 Valor ICMS (R\$) 126,37

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas ao tarifário. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento Fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816943/2008, com alteração SEFAZ/MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECRI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
481,49

OUTROS VALORES

COBRANCA DE ENCARGOS	10,29
SUB-TOTAL DA FATURA	491,78
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	491,78

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\$ 3,99.

Central de atendimento da Anatel: 1391. 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 necessário atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

492
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====

Convenio CTBC TELECOM -
Codigo de Barras 84640000004-4 91780004010-2
00213981340-2 36917806100-7
Data do pagamento 11/11/2021 -
Valor em Dinheiro 491,78
Valor em Cheque 0,00 -
Valor Total 491,78

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: B.6E9.922.E81.1B0.05D

493 MD



Algar
Telecom

SOLUÇÕES

PAGUE COM PIX

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

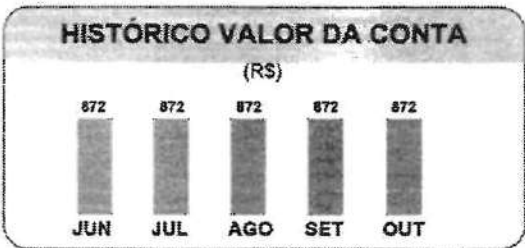
CUN TANUARIO BARBOSA 238 R
JARDIM VERDEIRO
18030-075 SOROCABA SP



Nº da fatura	370753832
Valor total da conta	R\$ 872,92
Data de vencimento	16 / nov / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2021

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967883	840,76	INTERNET LINK
07967684	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL R\$ 872,92		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.768

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) 118002.



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.

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
370753832		000464395186	16/11/2021	872,92

84690000008-0 72920464000-1 04643951860-9 37075383200-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



494
MD**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A****INTERNET : 07967683****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2021 02.11.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		59,87	25
03.10.2021 02.11.2021	LOCACAO ROTEADOR		252,22	0
03.10.2021 02.11.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		529,67	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 840,76	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768

TOTAL SERVIÇO: 07967683**R\$ 840,76****INTERNET : 07967684****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2021 02.11.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 16,08	

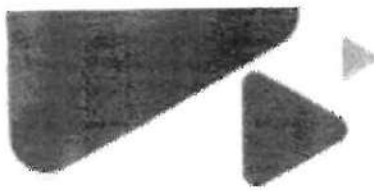
TOTAL SERVIÇO: 07967684**R\$ 16,08****INTERNET : 07973193****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2021 02.11.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 16,08	

TOTAL SERVIÇO: 07973193**R\$ 16,08****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 872,92****TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A****R\$ 872,92**

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

495 MD



Algar
Telecom

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 Novembro de 2021
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 370753832

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PNEET, SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 060204777 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 577 - 1 ANDAR - PARQUE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.264.193/0018-06 - Insc. Est. 141.492.984.115

IDENTIFICAO DO FISCO
c3e9.37d6.37f9.4b15.37ad.2240.ec6f.4551

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	588,54
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	588,54
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	588,54

Base de Cálculo (R\$) 588,54 Valor ICMS (R\$) 147,14
Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Carga operacional é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-216642/2008, com alteração SEFAZ MG RJ/ITA nº 16.000451815-74.



OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	252,22
OUTROS SERVICOS	32,16
SUB-TOTAL DA FATURA	872,92
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	872,92

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 taxa é cobrado o valor de R\$ 3,99.

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 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: algar telecom.com.br/tributos"
Fique atento ao vencimento da 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.

[Handwritten Signature]
VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

496
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA -
Codigo de Barras 84690000008-0 72920464000-1
04643951860-9 37075383200-2
Data do pagamento 16/11/2021 -
Valor Total 872,92 -

DOCUMENTO: 111602

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF4.35A.E98.882.AB9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

497 MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211031823

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPE/CNEP: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/11/2021
INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 239 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075		FATURA 10/2021
RESPONSÁVEL 190797	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	CONSUMO
09/2021 - 73	08/2021 - 118	ANTERIOR	CONSUMO/DIA
07/2021 - 121	06/2021 - 114	ATUAL	(M³) DIAS (M³)
05/2021 - 72	04/2021 - 86	1424	169 30 5,64
ECONOMIAS		01/09/2021	01/10/2021
1	169	NºHm: A19LM0270022	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 ACIMA M3 - R\$ 2,84 POR M3	69 M3	175,26
ESGOTO		
CORREÇÃO CREDITO 2021 07/2019		323,88
TOTAL		R\$ 665,30

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

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: 09/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,49	0,92

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/11/2021

MATRÍCULA DV 000031823-82	INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.011	FATURA 10/2021
VENCIMENTO 13/11/2021		VALOR R\$ 665,30

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82620000006-3 6530091001-4 00003182301-6 10202130003-7

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



498 MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 18000-000
 CEP: 71.480.500/0001-39 - ISMCO. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100031823-82

Nº Documento: 20211031823

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPE/CNEP: 71..86.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/11/2021
--------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	FATURA 10/2021
-----------------------------------	---	-------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		
09/2021 - 73	06/2021 - 118	
07/2021 - 121	05/2021 - 114	
05/2021 - 72	04/2021 - 86	
ECONOMIAS	COMS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	169	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1424	1593	169	30	5,64
01/09/2021	01/10/2021	NºHm: A191MG270022		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
----------------------------------	-------------------	-----------

CREDITADORA 76/144		7,77
--------------------	--	------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766
 RS

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

499
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====
Convenio SAAE SOROCABA -
Codigo de Barras 82620000006-3 65300091001-4
00003182301-6 10202130003-7
Data do pagamento 16/11/2021 -
Valor Total 665,30 -

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C8.466.D87.91F.B75

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 084977166 Série C
Data de Emissão: 23/11/2021
Data de Apresentação: 24/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040072850
Leitura Próximo Mês: 23/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU677-00000046	4653047	710067841	9945.A229.9D6B.0024.98B3.E70F.40AE.52DC

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/21, conforme Reajuste Tarifário médio 16,40%, homologado pela Resolução nº 2.966/2021 ANEEL. Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.964.805/0001-21
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2072507365	NOV/2021	01/12/2021	725,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,52%	COFINS 4,23%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD.	NOV/21	88,00	kWh	0,40852942	278,48	278,48	25,00	69,62	208,86	1,02	6,01	Esc. Hídrica
0601	Consumo - TE	NOV/21	650,00	kWh	0,48813206	311,53	311,53	25,00	77,88	233,65	2,15	9,86	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				135,73	135,73	25,00	33,93	101,80	0,04	4,30	Esc. Hídrica
Total DEDUÇÕES													29 Dias
						725,74							

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

Total Consolidado	725,74	725,74	181,43	544,31	9,91	22,97
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 NOV ██████████ 680 33 OUT ██████████ 710 29 SET ██████████ 1080 33 AGO ██████████ 710 30 JUL ██████████ 740 30 JUN ██████████ 590 28 MAI ██████████ 810 32 ABR ██████████ 580 30 MAR ██████████ 870 31 FEV ██████████ 670 28 JAN ██████████ 660 31 2020 DEZ ██████████ 760 29 NOV ██████████ 520 33	Consumo TUSD TE Consumo kWh: 0,20137867 - 0,32894505	Nº Energia 4653047 Aliva	Leitura 23/11/2021 8535 Leitura 21/10/2021 8487 Fator Multipl. 10,00 Consumo Taxa de Perda (kWh) [%] 680 Leitura Próximo Mês 23/12/2021

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua meta de redução mensal é 55,101 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 228,388 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 084977166 Série C

CódDebAut-Banco
210040072850

Total a Pagar (R\$)
725,74

Data de Vencimento
01/12/2021

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

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

836700000075 257401103151 934746170026 100400728505



Autenticação Mecânica

501
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC -
Codigo de Barras 83670000007-5 25740110315-1
93474617002-6 10040072850-5
Data do pagamento 01/12/2021 -
Valor em Dinheiro 725,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 725,74 -

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: F.814.472.DF4.OA0.OA6



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
MÊS: NOVEMBRO/2021 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente e somente em dinheiro, sendo efetuado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente realizado o reembolso no recebimento do repasse do mês, e o valor total incluso na prestação do mês foi de R\$ 1.297,72, informamos ainda que os valores pagos diariamente, permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **OFICIO 188/2021:** foi protocolado na Secretaria da Cidadania o Ofício 188/2021 solicitando autorização na utilização de saldo da esfera Federal, em parte de pagamento do item Gêneros Alimentícios, assim sendo o recibo do Centro Social São camilo, emitido na data de 30/11/2021, no valor total de R\$ 983,00, foi declarado o valor de R\$ 366,28 na esfera federal e o valor de R\$ 616,72 na esfera municipal, havendo a necessidade do reembolso para conta em que o pagamento foi efetivado (crédito: 0191/74147 esfera federal e débito 0191/73896 esfera municipal);

- **TITULO 111438 G.A.T:** de acordo com o valor total pago de R\$ 5.397,84 referente ao aluguel do imóvel, e o detalhamento dos valores que compõe o título, sendo R\$ 5.500,00 referente ao valor do aluguel, R\$ 447,33 parcela 07/10 do IPTU, R\$ 2,90 refere-se ao valor cobrado pelo banco na emissão do boleto, ocorrendo também o abatimento no valor de R\$

Solicitar Correção

✉ 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



552,39 que refere-se ao imposto de renda, que será recolhido no mês subsequente ao mês do pagamento do aluguel;

- **FATURA 369178061 ALGAR:** efetuado o pagamento integral no valor de R\$ 491,78 porém declarado na prestação de contas o valor de R\$ 481,49 sendo necessário de efetuar o reembolso no valor de R\$ 10,29; ✓

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte de R\$ 775,36 no entanto justificamos que já foi realizado o agendamento do pagamento do aluguel do imóvel locado, no valor de R\$ 5.397,84 sendo que a diferença de valor foi pago com recursos próprios, ocorrendo o reembolso no recebimento do repasse de dezembro/2021,

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Sorocaba, 19 de novembro de 2021.

Ofício nº 188/2021.

Considerando o Termo de Colaboração 2017/38.768 Ações Complementares ao Serviço Especializado para População em Situação de rua – Centro de Triagem, informamos que o repasse mensal vem ocorrendo através da conta específica esfera municipal do Banco do Brasil 0191/73896 e existe um valor autorizado para utilização no mês seguinte, que permanece aplicado, após o fechamento da Prestação de Contas mês de referência outubro/2021, no valor de R\$ 364,63 na esfera Federal, conta específica vinculada 0191/74147.

Solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – Secid, na utilização desse saldo no pagamento de despesas com o item Gêneros Alimentícios, despesa prevista em planilha orçamentária.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em substituição
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID
19 / 11 / 21
Claudia

✉ 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

505 MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310105410039781
01/12/2021 06:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	784,00 D	
				05/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	3.312,75 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.502	552,39 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -3208			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	5.397,84 D	
				GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.046,98 C	0,00 C
08/11/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,92 C	
				08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	1.500,00 D	
				08/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.819,42 D	
				08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.298,50 C	0,00 C
10/11/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.030,00 C	
				10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.030,00 D	0,00 C
11/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.101	491,78 D	→ 481,49
				CTBC TELECOM			
11/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	491,78 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	111.601	665,30 D	
				SAAE SOROCABA			
16/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.602	872,92 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.538,22 C	0,00 C
17/11/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	1,13 C	1,13 C
19/11/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	95.605	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			↳ Novembro
19/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.001,13 D	0,00 C
24/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	681,00 D	
				24/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
24/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	681,00 C	0,00 C
30/11/2021		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

G3380109526110641
01/12/2021 09:57:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	14.331,67			1.408,288483		
05/11/2021	RESGATE	10.046,98			986,372792	10,185783794	421,915691
	Aplicação 22/10/2021	10.046,98			986,372792		
08/11/2021	RESGATE	4.298,50			421,915691	10,188057227	
	Aplicação 22/10/2021	4.298,50			421,915691		
10/11/2021	APLICAÇÃO	2.030,00			199,163795	10,192615548	199,163795
11/11/2021	RESGATE	491,78			48,238068	10,194852725	150,925727
	Aplicação 10/11/2021	491,78			48,238068		
16/11/2021	RESGATE	1.538,22			150,814842	10,199394036	0,110885
	Aplicação 10/11/2021	1.538,22			150,814842		
17/11/2021	RESGATE	1,13			0,110885	10,201641847	
	Aplicação 10/11/2021	1,13			0,110885		
19/11/2021	APLICAÇÃO	15.001,13			1.469,808400	10,206180611	1.469,808400
24/11/2021	RESGATE	661,00			66,679624	10,213014969	1.403,128776
	Aplicação 19/11/2021	661,00			66,679624		
30/11/2021	SALDO ATUAL	14.342,89			1.403,128776		1.403,128776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.331,67
APLICAÇÕES (+)	17.031,13
RESGATES (-)	17.057,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,70
SALDO ATUAL =	14.342,89

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

G3350812399957951
08/12/2021 12:45:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	725,74 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.430,55 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.156,29 C	0,00 C
02/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	616,95 D	
				02/12 0191 74147-7 SERVICO DE OBR			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	616,95 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	3.312,75 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	5.397,84 D	
				GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.603	552,39 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -3208			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.262,98 C	0,00 C
06/12/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.074.147	616,72 D	> Reembolso
				08/12 0191 74147-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,29 C	> Reembolso Algar
				08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/12/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.712,31 D	
				08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.318,74 D

Invest.com Resgate Autom.		2.318,74 C
Saldo	Justificado	0,00 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2021
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		03/01/2022

Saldo de fundos de investimento		
RF Automático Empres		2.318,74

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

508 MD



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350812399957951
08/12/2021 12:48:54

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.342,89			1.403,128776		
01/12/2021	RESGATE	2.156,29			210,897435	10,224353841	1.192,231341
	Aplicação 19/11/2021	2.156,29			210,897435		
02/12/2021	RESGATE	616,95			60,327787	10,226630718	1.131,903554
	Aplicação 19/11/2021	616,95			60,327787		
06/12/2021	RESGATE	9.262,98			905,369625	10,231158357	226,533929
	Aplicação 19/11/2021	9.262,98			905,369625		
08/12/2021	SALDO ATUAL	2.318,74			226,533929		226,533929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.342,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.036,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	2.318,74
Disponível p/ Resg =	2.318,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2021	909.019.119	15.001,13	1.469,808400	226,533929

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
08/12/2021	10,235721007

Rentabilidade

No mês	0,1334
No ano	2,0744
Últimos 12 meses	2,0813

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/12/2021 - Cota: 10,235721007

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

509
MD



G3350812399957951
08/12/2021 12:44:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Centro de Triagem Federal

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	616,95 C	
				02/12 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
02/12/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	983,00 D	→ 616,72
				02/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5 368,05 C	0,00 C
08/12/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	616,72 C	→ Reembolso
				08/12 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	616,72 D	
				08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

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 05:56:54 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2022. —

Código de controle da certidão: **33F1.24F2.A08A.8AB4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 30/11/2021 a 29/12/2021 —

Certificação Número: 2021113000481296922837

Informação obtida em 30/11/2021 07:08:35

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 32843725

Data e hora da emissão 30/11/2021 07:09:16

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

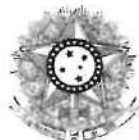
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) /
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão n°: 54462012/2021
Expedição: 22/11/2021, às 09:52:57
Validade: 20/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. -

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 403.062/21-16

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 05:47:51 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022. -

Código de autenticidade: **E98768695568855C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 403.065/21-69

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 05:49:08 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022. -

Código de autenticidade: **E9256E4F123BCDD3**

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.

Assunto: Prestação de Contas SOS Centro de Triagem - Municipal novembro/2021

De: "Meirieli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 09/12/2021 12:11

Para: Antonio Carlos <adm@sosorocaba.org.br>

CC: "maolima@ >> Matheus de Oliveira Lima" <maolima@sorocaba.sp.gov.br>

14/12

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Serviço de Obras Sociais (SOS Centro de Triagem 38768) - novembro/2021 (Esfera Municipal) solicitamos as seguintes correções:

- É necessário efetuar **correção no trecho da justificativa** enviada: **Título 11438 G.A.T.**, os R\$447,33 referem-se a parcela 09 de 10 do IPTU.

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

--

Secretaria da
Cidadania



Meiriéli Aparecida Diniz
Técnico de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
(15)3212-6900 ramal 6913

517
MD



JUSTIFICATIVA
MÊS: NOVEMBRO/2021 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente e somente em dinheiro, sendo efetuado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente realizado o reembolso no recebimento do repasse do mês, e o valor total incluso na prestação do mês foi de R\$ 1.297,72, informamos ainda que os valores pagos diariamente, permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;
- **OFICIO 188/2021:** foi protocolado na Secretaria da Cidadania o Ofício 188/2021 solicitando autorização na utilização de saldo da esfera Federal, em parte de pagamento do item Gêneros Alimentícios, assim sendo o recibo do Centro Social São camilo, emitido na data de 30/11/2021, no valor total de R\$ 983,00, foi declarado o valor de R\$ 366,28 na esfera federal e o valor de R\$ 616,72 na esfera municipal, havendo a necessidade do reembolso para conta em que o pagamento foi efetivado (crédito: 0191/74147 esfera federal e débito 0191/73896 esfera municipal);
- **TITULO 111438 G.A.T:** de acordo com o valor total pago de R\$ 5.397,84 referente ao aluguel do imóvel, e o detalhamento dos valores que compõe o título, sendo R\$ 5.500,00 referente ao valor do aluguel, R\$ 447,33 parcela 09/10 do IPTU, R\$ 2,90 refere-se ao valor cobrado pelo banco na emissão do boleto, ocorrendo também o abatimento no valor de R\$

✉ 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



552,39 que refere-se ao imposto de renda, que será recolhido no mês subsequente ao mês do pagamento do aluguel;

- **FATURA 369178061 ALGAR:** efetuado o pagamento integral no valor de R\$ 491,78 porém declarado na prestação de contas o valor de R\$ 481,49 sendo necessário de efetuar o reembolso no valor de R\$ 10,29;

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte de R\$ 775,36 no entanto justificamos que já foi realizado o agendamento do pagamento do aluguel do imóvel locado, no valor de R\$ 5.397,84 sendo que a diferença de valor foi pago com recursos próprios, ocorrendo o reembolso no recebimento do repasse de dezembro/2021,

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021.


MÁRIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE


13/12/2021



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/12/2021

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

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

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPB

Chefe de Seção

Meirielei Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO - 2021

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

O Serviço de Obras Sociais oferece serviços acessórios que são indispensáveis ao funcionamento do Centro de Triagem especializado para população em situação de rua, contribuindo assim para o alcance dos objetivos relacionados ao atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os atendimentos com a Assistente Social no SOS ocorrem diariamente no período da manhã, e durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, expondo suas necessidades através da realização de orientações em grupo e atendimento individual, ocorrendo escuta qualificada, orientação, encaminhamentos aos serviços da rede, principalmente ao Centro de Triagem.

Essas pessoas em sua maioria sem documentação, são usuários de substancias psicoativas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando é solicitado internação em clinicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe o propósito de conseguir um trabalho, ou a intenção em adquirir passagem, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Triagem, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados fazendo análise de cada caso, e em casos do atendimento para passagens, são encaminhados para SECID.

Os serviços disponíveis para a população em situação de rua são: alimentação, doação de roupas, lavagem, higienização e secagem de roupas de uso pessoal e tambem roupas de cama e toalhas, na lavanderia industrial instalada no SOS, temos alguns casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, UPH, Acap, Grasa, Caps, e alem desses encaminhamentos contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, auxiliando no

✉ 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



transporte, e em casos de necessidade para atendimento médico são direcionados as UPHs e UBs, diariamente é oferecida a alimentação no restaurante Bom Prato.

O Centro de Triagem está localizado na região central da cidade, onde há uma concentração maior de pessoas em situação de rua, facilitando o acesso aos serviços disponibilizados, como por exemplo, o restaurante Bom Prato, Poupatempo e a Secretaria da Cidadania, tendo assim as suas necessidades basicas supridas.

Sorocaba, 03 de dezembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE