



Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

**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: DEZEMBRO/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 Imobiliarios e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributarios Divida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Divida Ativa União; -
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato conta especifica e conta investimentos; -
- Justificativa. -

Atenciosamente

**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
17 / 01 / 2022  
FUNCIONÁRIO: *Marcelo Junior*

Recebemos / SECID  
10 / 01 / 2022  
*Marcelo Junior*

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 003/2022

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2022 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

  
**RUBENS CURY BASSO**  
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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

554  
MD

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  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768  
COMPETENCIA: DEZEMBRO  
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\$
10/12/2021	R\$ 15.000,00	10/12/2021	197.295	R\$ 15.000,00
				R\$ 359,45
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.000,00
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 67,82
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 15.427,27
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 15.427,27
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ -

→ 775,36  
→ 15843,18

(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:  
DEZEMBRO  
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\$
	DEZEMBRO	2021	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.097,44
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.483,53
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ 5.950,23
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ 2.544,99
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.076,19

(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\$ 15.427,27
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.076,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 351,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 351,08

→ 15843,18  
→ 766,99

Solicitar Correção

555 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\$)
15/12/2021	22/12/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 827,00
30/12/2021	06/01/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 749,00
30/12/2021	06/01/2022	DANFE 2052	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.521,44
18/11/2021	06/12/2021	TIT. 113242	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.397,84
03/01/2022	06/01/2022	DARF TIT. 113242	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 552,39
13/12/2021	06/01/2022	DANFE 72915	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.483,53
21/11/2021	13/12/2021	C: 371998283	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 481,49
03/12/2021	16/12/2021	C: 373253049	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 872,92
03/12/2021	13/12/2021	M: 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 415,91
23/12/2021	06/01/2022	MED: 2072507365	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 774,67

TOTAL R\$ 15.076,19

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, 06 de janeiro de 2022.

DIRIGENTE: RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

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

Despesas pagas em 01/22 → R\$ 7081,03

Solicitar Correção



# 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 / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
R\$ \_\_\_\_\_

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\$ 827,00 (Oitocentos e Vinte e Sete Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/11/2021 - 79 marmitex - R\$ 79,00; x
- 02/12/2021 - 79 marmitex - R\$ 79,00; -
- 03/12/2021 - 88 marmitex - R\$ 88,00; -
- 06/12/2021 - 80 marmitex - R\$ 80,00; -
- 07/12/2021 - 90 marmitex - R\$ 90,00; -
- 08/12/2021 - 66 marmitex - R\$ 66,00; -
- 09/12/2021 - 67 marmitex - R\$ 67,00;
- 10/12/2021 - 64 marmitex - R\$ 64,00.
- 13/12/2021 - 71 marmitex - R\$ 71,00;
- 14/12/2021 - 62 marmitex - R\$ 62,00;
- 15/12/2021 - 81 marmitex - R\$ 81,00.

Sorocaba, 15 de Dezembro de 2021.

**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:48  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

---

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2021 -  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 827,00

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

---

NR. AUTENTICACAO B.A9C.BE7.B2E.F78.E22  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



# Centro Social São Camilo

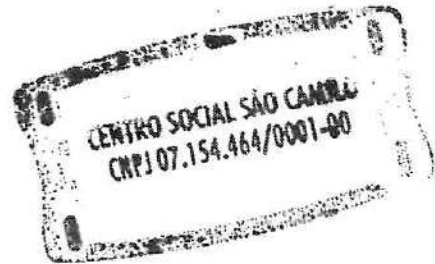
Entidade Filantrópica – CNPJ: 07.154.464/0001-00  
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

## RECIBO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201736.706  
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\$ 749,00 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 16/12/2021 – 66 marmitex – R\$ 66,00;
- 17/12/2021 – 75 marmitex – R\$ 75,00;
- 20/12/2021 – 72 marmitex – R\$ 72,00;
- 21/12/2021 – 77 marmitex – R\$ 77,00;
- 22/12/2021 – 58 marmitex – R\$ 58,00;
- 23/12/2021 – 83 marmitex – R\$ 83,00;
- 27/12/2021 – 62 marmitex – R\$ 62,00.
- 28/12/2021 – 87 marmitex – R\$ 87,00;
- 29/12/2021 – 94 marmitex – R\$ 94,00;
- 30/12/2021 – 75 marmitex – R\$ 75,00.



Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021. ✓

  
\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

  
**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



559  
MB

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 / CONTA: 73.896-4 /

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2022 -
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120 -
VALOR TOTAL	749,00 -

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.AD9.607.82A.B78.7C8
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 NOME DO EMITENTE: I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 DATA DE EMISSÃO: 30/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.521,44 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA  
 CA SOROCABA-SP

Nº. 000.002.052 560 MD  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.002.052  
 Série 001  
 Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 5210 0729 6120

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**  
 135211589075644 - 30/12/2021 14:56:46

**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** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**ENDEREÇO** FRANCELINO ROMAO, 100 0

**MUNICÍPIO** SOROCABA

**BAIRRO/DISTRITO** VILA RICA

**CEP** 18052-370

**UF** SP

**FONE / FAX** 32290770

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**DATA DA EMISSÃO** 30/12/2021

**DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 30/12/2021

**HORA DA SAÍDA/ENTRADA** 14:56:34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	1.521,44
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	1.521,44

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME / RAZÃO SOCIAL** O MESMO

**ENDEREÇO** AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

**MUNICÍPIO** SOROCABA

**UF** SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 669398649119

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** 13.259.104/0001-67

**QUANTIDADE**

**ESPECIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	148,0000	10,2800	1.521,44	0,00	0,00	0,00		0,00	

**BANCO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768**  
 R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG. 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 170,40 (11%) FONTE: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

Impressão em 30/12/2021 às 16:35:25

Atenção: gerente em dan@nfe.com.br

561  
ml

G3350703360004221  
07/01/2022 05:53:18



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 1.521,44 -

DEBITO EM: 06/01/2022 -

=====

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: 7.B7C.CC7.280.08B.51F

562  
MD



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

Recibo do Pagador  
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

Composição da cobrança

Aluguel 10/11/2021 até 09/12/2021 -	5.500,00
IPTU 2021- Parcela 10 de 10 -	447,33
Taxa bancária	2,98
IR WALDEMAR DE ORGAES (12/2021)	-552,39

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES  
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP  
Contrato: 4610/1  
Próximo reajuste: Fev/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMQ DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.760  
R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Vencimento	10/12/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000113242-6
(=) 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  
113242

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Bradesco** 237-2 | 23793.31602 90000.011321 42002.419408 1 88300000539784

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/12/2021
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	009/00000113242-6
18/11/2021	113242	DM	N	30/11/2021	(=) Valor do documento	5.397,84
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	009	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.079,57 Juros 0,033% a.d.= R\$1,78/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:58:49  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23793316029000001132142002419408188300000539784  
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 120.602  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -  
VALOR DO DOCUMENTO 5.397,84  
VALOR COBRADO 5.397,84 -

=====


NR.AUTENTICACAO 0.035.A82.BD3.27F.D87

=====

564 MD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
IR ALUGUEL WALDEMAR  <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	552,39
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	552,39
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000005-1 52390064202-7 01718648050-9 00132081365-0




PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
 R\$

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receltas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
IR ALUGUEL WALDEMAR  <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	552,39
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	552,39
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000005-1 52390064202-7 01718648050-9 00132081365-0



cutar nesta linha

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

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

565  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA	SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS	85630000005 52390064202
	01718648050 00132081365
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2022 --
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	552,39 --

-----

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D43.F66.4F3.13A.9B2



566 MD

RECIBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.483,53 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.072.915**  
**Série 001**


**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.072.915**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1210 4634 8900 0191 5500 1000 0729 1510 0485 1691**

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  
**135211510739291 - 13/12/2021 17:30:28**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **13/12/2021**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **13/12/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.463.489/0001-91** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:30:21**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
 Venc. **10/01/2022**  
 Valor **RS 3.483,53**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
631,92	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	3.483,53
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	1.048,00	264,76	3.483,53

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEICULO: **0** UF: **SP** CNPJ / CPF: **10.463.489/0001-91**

Endereço: **ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.463.489/0001-91**

QUANTIDADE: **0** ESPECIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **0** PESO LÍQUIDO: **0**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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	4,0000	483,6400	1.934,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	4,0000	157,9800	631,92	0,00	631,92	113,75		18,00	
23970	DETERGENTE 20L - OMO ALCALINO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5405	BB	1,0000	917,0500	917,05	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.769  
 R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: EQUIPE TECNICA A AJUSTE DOS DOSADORES. GERANDO SOLICITACAO Email do**

RESERVADO AO FISCO



07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:53:15  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 / CONTA: 73.896-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070404186051337971590007188610000348353  
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 10.701  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 3.483,53  
VALOR COBRADO 3.483,53

NR. AUTENTICACAO 6.939.67C.DEA.223.83C

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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 04041.860513 37971.590007 1 88610000348353

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2022	
Cedente COMERCIAL JVD I E LTDA EPP CNPJ 10.463.489/0001-91					Agência/Código Cedente 0513/79715-9	
Data do documento 13/12/2021	No. Do documento 59363	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/12/2021	Nosso Número 109/10040418-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.483,53	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 11,60 AO DIA NAO RECEBER APOS 17/01/2022					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121						
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

C/ON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGUEIRO  
14030-075 SOROCABA, SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**371998283**

Valor total da conta  
**R\$ 481,49**

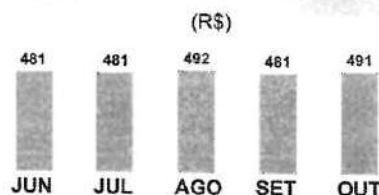
Data de vencimento  
**13 / dez / 2021**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
R\$

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2021**

**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
<b>TOTAL R\$ 481,49</b>				



**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
371998283		100021398134	13/12/2021	481,49

84660000004-2 81490004010-0 00213981340-2 37199828300-1



**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
21.10.2021 - 20.11.2021	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
R\$

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	481,49	25
	<b>R\$ 481,49</b>	

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**

##### LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2021		00h16m48s	VC	

00h16m48s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**

**R\$ 0,00**

##### LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2021		00h23m00s	Local	

00h23m00s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
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 LOCAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2021		00h00m54s	VC	

00h00m54s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS**

**R\$ 0,00**

##### LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2021		00h07m24s	DDD	

00h07m24s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**

**R\$ 0,00**

##### LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2021		00h39m12s	VC	

00h39m12s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR**

**R\$ 0,00**

##### LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2021		01h39m54s	Local	

01h39m54s

DESTINO	TELEFONE	TARIFA
---------	----------	--------

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

**R\$ 0,00**

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002**

**R\$ 0,00**

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

570  
MD



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 481,49**

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**R\$ 481,49**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**Emissão: 21 de Novembro de 2021**

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 371998283

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

**ALGAR TELECOM S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 007962209 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670  
CNPJ 71.208.715/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

c10e.ec66.8d0b.ee2f.840e.6c25.dbf9.04a1

Assinatura de Serviços de Telefonia

481,49

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

481,49

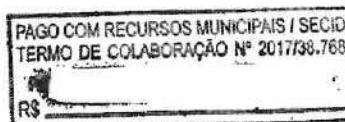
**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**481,49**

Base de Cálculo (R\$) 481,49 Valor ICMS (R\$) 120,37

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA

481,49

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**481,49**

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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) 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).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 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

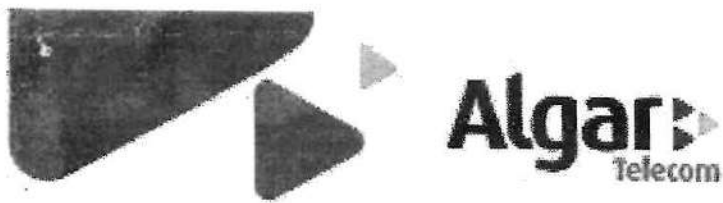
VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

571  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====  
Convenio CTBC TELECOM -  
Codigo de Barras 84660000004-2 81490004010-0  
00213981340-2 37199828300-1  
Data do pagamento 13/12/2021 -  
Valor em Dinheiro 481,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 481,49 -

-----  
DOCUMENTO: 121301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D6.DEC.6CA.94E.83E



SOLUCOES

PAGUE COM PIX

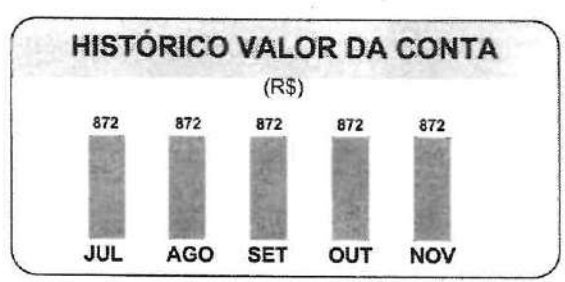
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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



Nº da fatura  
**373253049**  
Valor total da conta  
**R\$ 872,92**  
Data de vencimento  
**16 / dez / 2021**

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



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967663	840,76	INTERNET LINK
07967664	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 872,92</b>	



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) 122598.



*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
373253049		000464395186	16/12/2021	872,92

84690000008-0 72920464000-1 04643951860-9 37325304900-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





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

**INTERNET : 07967683**

**ALGAR SOLUCOES S/A**

**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2021 02.12.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,87	25
03.11.2021 02.12.2021	LOCACAO ROTEADOR		252,22	0
03.11.2021 02.12.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		529,67	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 840,76</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07967683**

**R\$ 840,76**

**INTERNET : 07967684**

**ALGAR SOLUCOES S/A**

**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2021 02.12.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 16,08</b>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
R\$

**TOTAL SERVICIO: 07967684**

**R\$ 16,08**

**INTERNET : 07973193**

**ALGAR SOLUCOES S/A**

**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2021 02.12.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 16,08</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07973193**

**R\$ 16,08**

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 872,92**

**TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A**

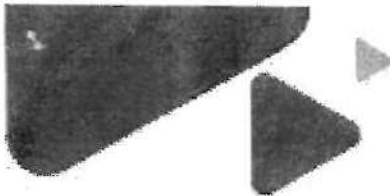
**R\$ 872,92**



**VANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



574  
MD



**Algar**  
Telecom

SOLUCOES

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 Dezembro de 2021**  
Código do cliente: 000464395186  
Fatura: 373253049

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

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

**ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A**  
**NOTA FISCAL FATURA Nº 000224373 SERIE U SUBSERIE 1 - SP**  
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO  
ba35.fea5.9fcc.5abb.1d5a.c88f.e16f.673a

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. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



**OUTROS VALORES**

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

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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) 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 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.

**VANDELLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.49

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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 37325304900-2

Data do pagamento 16/12/2021 -

Valor Total 872,92 -

-----

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 9.80C.E21.C06.DF9.BEF

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

576 MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba  
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18088-000  
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISWC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211131823

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/12/2021
--------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	PATURA 11/2021
-----------------------------------	---	-------------------

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		CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
10/2021	169-EC	09/2021 - 73	1593	1711	118	29	4,07	
08/2021	118	07/2021 - 121	01/10/2021	30/10/2021	NºHm: A19LM0270022			
06/2021	114	05/2021 - 72						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	118							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
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 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	18 M3	45,72
ESGOTO		203,83
CORRECAO CREDITAC 2021 07/2019		0,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>415,91</b>

PACO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO  
TERMO DE COLABORACAO N° 2017/08.768

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,99	1,55

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/12/2021

	MATRÍCULA DV 000031823-82	INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.011	PATURA 11/2021
--	------------------------------	------------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 13/12/2021	VALOR R\$ 415,91
--------------------------	---------------------

GRUPO: 1 FIRMA: 1  
82640000004-6 15910091001-1 00003182301-6 11202110003-0  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO  
VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

577  
MD



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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100031823-82

N° Documento: 20211131823

ESCRITÓRIO SOROCABA

VENCIMENTO  
13/12/2021

Matrícula - DV 000031823-82  
CLIENTE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S  
CPF/CNPJ: 71.86.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01  
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075  
PATURA 11/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			
10/2021 -	169-EC	09/2021 -	73
08/2021 -	118	07/2021 -	121
06/2021 -	114	05/2021 -	72
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	
1	118		

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1593	1711	118	29	4,07
01/10/2021	30/10/2021	N°Hm: A19LM0270022		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
CREDITAÇÃO PARCELA 77/144		7,77
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768</p>		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		

578  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====  
Convenio SAAE SOROCABA -  
Codigo de Barras 82640000004-6 15910091001-1  
00003182301-6 11202110003-0  
Data do pagamento 13/12/2021 -  
Valor Total 415,91 -

-----  
DOCUMENTO: 121302  
AUTENTICACAO SISBB: D.D03.CAE.4B4.A0F.2B4

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 086901578 Série C  
Data de Emissão: 23/12/2021  
Data de Apresentação: 24/12/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040072850  
Leitura Próximo Mês: 21/01/2022

Reservado ao Fisco

923E.105F.F8DC.AC60.6C33.247F.D26F.A60B

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU677-00000046	4653047	710067841

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escaez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

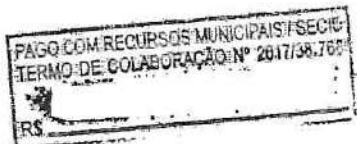
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R CON JANUARIO BARBOSA, 238  
JD VERGUEIRO  
18030-075 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2072507365	DEZ/2021	03/01/2022	774,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Esturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,23%	COFINS 5,96%	Bandeira Tarifária (Dias)
0608	Consumo Uso Sistema pvev3USO	DEZ21	710.000	kWh	0,41812077	296,87	296,87	25,00	74,22	222,35	2,74	12,50	Eco Hídrica
0609	Consumo - TE	DEZ21	710.000	kWh	0,40861972	331,43	333,43	25,00	83,36	250,07	3,08	14,15	07 Dia
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ21				144,37	144,37	25,00	36,09	106,28	1,33	6,13	Eco Verde
Total Distribuição						572,67							22 Dias



Total Consolidado

774,67 774,67 193,67 581,00 7,18 32,88

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	DEZ	710 30	Consumo	TVSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	NOV	680 33	Consumo kWh	TE	4653047	Ativa	23/12/2021	23/11/2021	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	OUT	740 29	0,2919000	0,3279000			8606	8535	10,00	710		21/01/2022
	SET	1080 33										
	AGO	710 30										
	JUL	740 30										
	JUN	590 28										
	MAI	810 32										
	ABR	580 30										
	MAR	670 31										
	FEV	670 29										
	JAN	680 31										
	2020	760 29										

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 55 181 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 211 588 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 086901578 Série C

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Cód. Débito Banco  
210040072850

Total a Pagar (R\$)  
774,67

Data de Vencimento  
03/01/2022

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

Pague aqui - PIX

836100000071 746701103317 233729218021 100400728505



Autenticação Mecânica



580  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC -  
Codigo de Barras 83610000007-1 74670110331-7  
23372921802-1 10040072850-5  
Data do pagamento 07/01/2022 -  
Valor em Dinheiro 774,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 774,67 -

-----  
DOCUMENTO: 010703  
AUTENTICACAO SISBB: B.F04.D9C.3A0.389.394  
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: DEZEMBRO/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\$ 1.576,00, informamos ainda que os valores pagos diariamente, permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **TITULO 113242 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 titulo, sendo R\$ 5.500,00 referente ao valor do aluguel, R\$ 447,33 parcela 10/10 do IPTU, R\$ 2,90 refere-se ao valor cobrado pelo banco na emissão do boleto, ocorrendo também o abatimento no valor de R\$ 552,39 que refere-se ao imposto de renda, que será recolhido no mês subsequente ao mês do pagamento do aluguel;

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercicio seguinte de R\$ 351,08 <sup>766,99</sup> no entanto justificamos que já foi realizado o agendamento do pagamento do aluguel do imovel locado, no valor de R\$ 4.950,51 sendo que a diferença de valor foi pago com recursos próprios, ocorrendo o reembolso no recebimento do repasse de janeiro/2022,

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

  
**RUBENS CURY BASSO**  
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](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



## Consultas - Extrato de conta corrente

### 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 CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.101	725,74 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	120.102	1.430,55 D	
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 02/12 0191 74147-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.147	616,95 D	
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 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	120.601	3.312,75 D	
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	120.602	5.397,84 D	
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -3208	120.603	552,39 D	
06/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.262,98 C	0,00 C
08/12/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	10,29 C	
08/12/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 08/12 0191 74147-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.147	616,72 D	
08/12/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.712,31 D	
08/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.318,74 C	0,00 C
10/12/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 10/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.770,32 C	
10/12/2021		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	197.295	15.000,00 C	
10/12/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	16.770,32 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	121.301	481,48 D	
13/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	121.302	415,91 D	
13/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	897,40 C	0,00 C
14/12/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 14/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.770,32 D	
14/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.770,32 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	121.601	872,92 D	
16/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	872,92 C	0,00 C
22/12/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 22/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	827,00 D	
22/12/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	827,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	12.458,43C
Saldo	12.458,43C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

583  
MD

G3370512420520771  
05/01/2022 12:52:56



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

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

#### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. 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	1.131,903654
	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		
06/12/2021	RESGATE	2.318,74			226,533929	10,235721007	
	Aplicação 19/11/2021	2.318,74			226,533929		
10/12/2021	APLICAÇÃO	16.770,32			1.637,604803	10,240761364	1.637,604803
13/12/2021	RESGATE	897,40			87,605361	10,243665395	1.549,999442
	Aplicação 10/12/2021	897,40			87,605361		
14/12/2021	RESGATE	1.770,32			172,773210	10,246495991	1.377,226232
	Aplicação 10/12/2021	1.770,32			172,773210		
16/12/2021	RESGATE	872,92			85,145070	10,252149608	1.292,081162
	Aplicação 10/12/2021	872,92			85,145070		
22/12/2021	RESGATE	827,00			80,575951	10,263608324	1.211,505211
	Aplicação 10/12/2021	827,00			80,575951		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.458,43			1.211,505211		1.211,505211

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.342,89
APLICAÇÕES (+)	16.770,32
RESGATES (-)	18.722,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,82
SALDO ATUAL =	12.458,43

#### Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

#### Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.  
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

G3351010417945191  
10/01/2022 10:44:53

584  
MD

### 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
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	749,00 D	
				06/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.521,44 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.270,44 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	3.483,53 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.702	552,39 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.703	774,67 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.810,59 C	0,00 C
10/01/2022		0191	00191	109 Pagamento de Boleto	11.001	4.950,51 D	
				GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS			
10/01/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	445,15 D	
				10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.395,66 D
Invest.com Resgate Autom.							5.395,66C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							5.395,66

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

585  
MD



G3351010417945191  
10/01/2022 10:46:50

### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	73896-4 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12.458,43			1.211,505211		
06/01/2022	RESGATE	2.270,44			220,540976	10,294866927	990,964235
	Aplicação 10/12/2021	2.270,44			220,540976		
07/01/2022	RESGATE	4.810,59			467,150977	10,297720084	523,813258
	Aplicação 10/12/2021	4.810,59			467,150977		
10/01/2022	SALDO ATUAL	5.395,66			523,813258		523,813258

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.458,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.081,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,26
SALDO ATUAL =	5.395,66
Disponível p/ Resg =	5.395,66
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
10/12/2021	909.019.110	16.770,32	1.637,604803	523,813258

#### Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
10/01/2022	10,300728871

#### Rentabilidade

No mês	0,1682
No ano	0,1682
Últimos 12 meses	2,7200

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2022 - Cota: 10,300728871

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

586  
MD



**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 14:28:43 do dia 19/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2022.

Código de controle da certidão: **A97A.21D2.1112.05EB**

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:** 07/01/2022 a 05/02/2022 -**Certificação Número:** 2022010703522591614521

Informação obtida em 09/01/2022 14:52:53

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





**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 33419440

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/12/2021 08:17:35

(hora de Brasília)

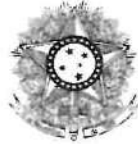
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>



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°: 57361735/2021  
Expedição: 19/12/2021, às 14:27:46  
Validade: 16/06/2022 - 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.

590  
MD



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 432.583/21-44**

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

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** ✓

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

**VILA RICA**

**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 07:06:11 h, do dia 14/12/2021.

Válida até 14/02/2022. ✓

Código de autenticidade: **4333EE8D2C2DEF7D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 439.299/21-07**

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 14:14:07 h, do dia 19/12/2021.

Válida até 17/02/2022. ✓

Código de autenticidade: **40F45D55657AF423**

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.

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

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

**Data:** 13/01/2022 15:55

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

18/01

Bom dia.

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

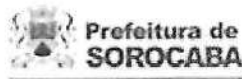
- Correção da **Página 2** do Relatório de Execução Financeira (REF):
  - corrigir data de pagamento da despesa **DANFE 72915 - Com. JVD Imp. Export. LTDA** (R\$3.483,53) de **06/01/2022** para **07/01/2022**;
  - corrigir data de pagamento da despesa **CPFL** (R\$774,67) de **06/01/2022** para **07/01/2022**.
- Correção da **Página 1** do Relatório de Execução Financeira (REF):
  - corrigir quadro de **Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício**:
    - Item (A): substituir o valor de **R\$359,45** por **R\$775,36**;
    - Itens (E) e (G): substituir o valor de **R\$15.427,27** por **R\$15.843,18**.
  - corrigir quadro de **Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício**:
    - Item (G): substituir o valor de **R\$15.427,27** por **R\$15.843,18**;
    - Itens (K) e (M): substituir o valor de **R\$351,08** por **R\$766,99**.
- Correção da **data** da **1ª compra de marmitex** (R\$79,00) presente no **recibo** do **Centro Social São Camilo** no valor de **R\$827,00**, de **01/11/2021** para **01/12/2021**;
- É necessário efetuar **correção no trecho da justificativa** enviada: **Saldo Final**, ajustar o valor autorizado para utilização no de exercício seguinte de **R\$351,08** para **R\$766,99**.

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

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

EXERCÍCIO: 2021

COMPETENCIA: DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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\$
10/12/2021	R\$ 15.000,00	10/12/2021	197.295	R\$ 15.000,00
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 775,36
<b>(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				R\$ 15.000,00
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b>				R\$ 67,82
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 15.843,18
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				R\$ 15.843,18

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.097,44
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.483,53
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ 5.950,23
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ 2.544,99
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 15.076,19</b>

(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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 15.843,18
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 15.076,19
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 766,99
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 766,99

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA  
17.1.01.1.2022  
FUNCIONÁRIO: *Renata Dmiz*



594  
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\$)
15/12/2021	22/12/2021	RECIBO S/N	GENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 827,00
30/12/2021	06/01/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 749,00
30/12/2021	06/01/2022	DANFE 2052	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.521,44
18/11/2021	06/12/2021	TIT. 113242	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.397,84
03/01/2022	06/01/2022	DARF TIT. 113242	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 552,39
13/12/2021	07/01/2022	DANFE 72915	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.483,53
21/11/2021	13/12/2021	C: 371998283	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 481,49
03/12/2021	16/12/2021	C: 373253049	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 872,92
03/12/2021	13/12/2021	MED. 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 415,91
23/12/2021	07/01/2022	MED: 2072507365	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 774,67

TOTAL R\$ 15.076,19

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, 06 de janeiro de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

595  
MD



**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: DEZEMBRO/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\$ 1.576,00, informamos ainda que os valores pagos diariamente, permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos, justificamos que no recibo datado em 15/12/2021, no valor de R\$ 827,00, onde consta 01/11/2021 R\$ 79,00 – correto é 01/12/2021;

- **TITULO 113242 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 titulo, sendo R\$ 5.500,00 referente ao valor do aluguel, R\$ 447,33 parcela 10/10 do IPTU, R\$ 2,90 refere-se ao valor cobrado pelo banco na emissão do boleto, ocorrendo também o abatimento no valor de R\$ 552,39 que refere-se ao imposto de renda, que será recolhido no mês subsequente ao mês do pagamento do aluguel;

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte de R\$ 766,99 no entanto justificamos que já foi realizado o agendamento do pagamento do aluguel do imóvel locado, no valor de R\$ 4.950,51 sendo que a diferença de valor foi pago com recursos próprios, ocorrendo o reembolso no recebimento do repasse de janeiro/2022,

Sorocaba, 13 de janeiro de 2022.

17/01/2022

**RUBENS CURY BASSO**  
**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](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

596  
MD



**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 17/01/2022

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Melirli Ap. Diniz  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

597  
MD



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO - 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 – Secretaria da Cidadania.

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 também 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

598  
MD



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 básicas supridas.

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE