



Sorocaba, 09 de abril de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, refeições e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

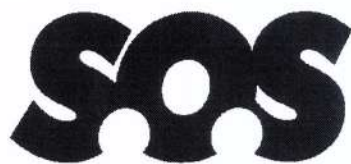
PMS/SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13 / 05 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECL
16 / 04 / 20
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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
MARÇO – 2020 – ESFERA MUNICIPAL**

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

Justificamos que os recibos das refeições realizadas no mês de março-2020, emitidos pelo Centro Social São Camilo, foram datados de maneira incorreta, ou seja, com data do mês de Fevereiro-2020, declaramos ainda que os pagamentos dessas refeições são sempre em dinheiro, direto no caixa, e com reembolso para a conta geral da Entidade;

Declaramos ainda que devido ao COVID-19, no mês de março não houve relatório nominal de atendidos, que é emitido pelo Centro de Triagem, tendo apenas o relatório de atividades.

Sorocaba, 09 de abril de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



Ofício n.º 56/2020

Sorocaba, 09 de abril de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2020 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73896-4

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETENCIA: MARÇO
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\$ 2.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
20/03/2020	R\$ 15.000,00	20/03/2020	253.879	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.498,92
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,80
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.500,72
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.500,72

(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:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
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)	MARÇO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 888,00
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 855,67
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ 5.366,91
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ 1.670,94
Combustível	MARÇO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.781,52

(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\$ 16.500,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.781,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.719,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.719,20

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13 / 05 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/02/2020	02/04/2020	RECIBO S/Nº	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 308,00
31/03/2020	02/04/2020	RECIBO S/Nº	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 229,00
31/03/2020	02/04/2020	RECIBO S/Nº	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 351,00
27/02/2020	09/03/2020	T.72599	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.366,91
18/03/2020	15/04/2020	DANFE 13826	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 360,59
18/03/2020	02/04/2020	DANFE 13827	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 495,08
27/02/2020	09/03/2020	MED.2072507365	CIA PIRATININGA FORÇA e LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 27,04
01/03/2020	25/03/2020	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99
03/03/2020	16/03/2020	F.309965123	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 394,09
04/03/2020	16/03/2020	MED.59098-4	NATURGY-GAS NATURAL SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 793,71
31/03/2020	31/03/2020	F: 1531413000	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 356,11

TOTAL R\$ 8.781,52

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, 09 de abril de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



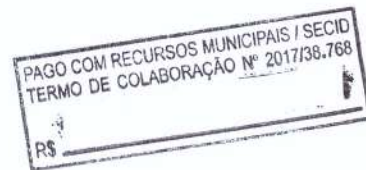
Centro Social São Camilo

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

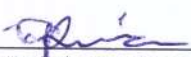
RECIBO

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 308,00 (trezentos e oito reais)**, referentes ao fornecimento de cartões de refeição do projeto de Restaurante Popular “ Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 02/03/2020 – 18 cartões – R\$ 18,00;
- 03/03/2020 – 21 cartões – R\$ 21,00;
- 04/03/2020 – 27 cartões – R\$ 27,00;
- 05/03/2020 – 35 cartões – R\$ 35,00;
- 06/03/2020 – 28 cartões – R\$ 28,00;
- 09/03/2020 – 31 cartões – R\$ 31,00;
- 10/03/2020 – 32 cartões – R\$ 32,00;
- 11/03/2020 – 37 cartões – R\$ 37,00;
- 12/03/2020 – 40 cartões – R\$ 40,00;
- 13/03/2020 – 39 cartões – R\$ 39,00;



Sorocaba, 13 de fevereiro de 2020.



Maria Madalena Guerra de Lima
Presidente


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:02
019100191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	308,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.D07.A6F.671.011.BC7



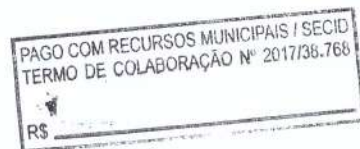
Centro Social São Camilo

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\$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais)**, referentes ao fornecimento de cartões de refeição do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 16/03/2020 – 57 cartões – R\$ 57,00;
- 17/03/2020 – 56 cartões – R\$ 56,00;
- 18/03/2020 – 41 cartões – R\$ 41,00;
- 19/03/2020 – 40 cartões – R\$ 40,00;
- 20/03/2020 – 35 cartões – R\$ 35,00;



Sorocaba, 20 de fevereiro de 2020.

Maria Madalena Guerra de Lima
Presidente

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:03
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	229,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.AB7.65A.294.7F2.984
-----------------	-----------------------



Centro Social São Camilo

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

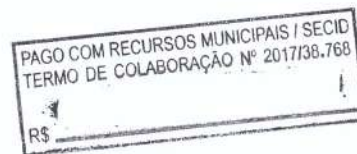
RECIBO

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\$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais)**, referentes ao fornecimento de cartões de refeição do projeto de Restaurante Popular “ Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 23/03/2020 – 42 cartões – R\$ 42,00;
- 24/03/2020 – 46 cartões – R\$ 46,00;
- 25/03/2020 – 55 cartões – R\$ 55,00;
- 26/03/2020 – 55 cartões – R\$ 55,00;
- 27/03/2020 – 57 cartões – R\$ 57,00;
- 30/03/2020 - 96 cartões – R\$ 96,00;

TOTAL: R\$ 351,00

Observação: 20 marmitex para os funcionários



Sorocaba, 31 de março de 2020.

Silvana Dantas
Centro Social São Camilo


CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:03
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	351,00

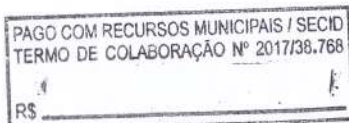
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896
=====

NR.AUTENTICACAO	D.B19.523.31D.932.C6C
-----------------	-----------------------

**G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda.**Recibo do Pagador
02/2020Beneficiário
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 10/02/2020 até 09/03/2020	5.000,00
IPTU 2020- Parcela 1 de 10	429,58
Seguro INCÊNDIO ANUAL - Parcela 1 de 4	347,75
Cartório REC. DE FIRMA	9,82
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (03/2020)	-423,14

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES
 Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP
 Contrato: 4610/1
 Próximo reajuste: Fev/2021



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Vencimento	10/03/2020
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000072599-7
(=) Valor do documento	5.366,91
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador
Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)N. Doc
72599

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.007253 99002.419408 9 81900000536691

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Vencimento 10/03/2020	
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560				Agência/Cod. beneficiário 3316-2/0024194-6	
Data do documento 27/02/2020	Nº do Documento 72599	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/03/2020	Nosso número 009/00000072599-7
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 5.366,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.073,38 Juros 0,033% a.d.= R\$1,77/dia					(-) Desconto
					(-) 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

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:02:03
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029000000725399002419408981900000536691

BENEFICIARIO:

GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

NOME FANTASIA:

GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

CNPJ: 49.564.016/0001-16

PAGADOR:

SOS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.902

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.366,91

VALOR COBRADO 5.366,91

=====

NR. AUTENTICACAO E.0AA.455.E1C.EE7.04B

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 360,59 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.013.826
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.826
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0313 5688 8900 0150 5500 1000 0138 2618 8236 2050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200224105321 - 18/03/2020 11:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/03/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:14:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/04/2020
Valor R\$ 360,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,59
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	87,66	0,00	360,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 200123004 Quant: 1000 Fab: 23/01/2020 Val: 23/01/2021	34022000	060	5401	BB	1,0000	360,5900	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO ECOLIFE 515171|Trib Aprox. R\$ 22,75 Fed - R\$ 64,91 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 87,66

RESERVADO AO FISCO

6/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:10
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001382639882260000036059

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 360,59

VALOR COBRADO 360,59

NR. AUTENTICACAO 8.B04.816.CBB.3DC.651

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 495,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.013.827
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.827
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0313 5688 8900 0150 5500 1000 0138 2714 8022 0932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200224242778 - 18/03/2020 11:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/03/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/04/2020
Valor R\$ 495,08

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,08
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	120,35	0,00	495,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
69	ALCOOL GEL 70 - FAST FRESH GEL - GL 5 LTS	34022000	000	5401	GL	4,0000	123,7700	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pedido 515377 sos/Trib Aprox. R\$ 31,24 Fed - R\$ 89,11 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 120,35

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331140923179647087
14/04/2020 09:34:11

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:34:08
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070001512051230898620007182130000049508

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	40.201
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	495,08
VALOR COBRADO	495,08

=====

NR. AUTENTICACAO	9.1E1.A9F.1D8.90E.49D
------------------	-----------------------

WALDEMAR DE ORGAES
R CON JANUARIO BARBOSA 238
JD VERGUEIRO
18030-075 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 046175794 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 27/02/2020
Data de Apresentação 03/03/2020
Conta Contrato No 210039550524

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
14	SORBU671-00000272	4653047	0710893103	26F0.01C3.C18D.3AE9.7981.D928.7DA7.2CC8

PREZADO (A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
WALDEMAR DE ORGAES
R CON JANUARIO BARBOSA, 238
JD VERGUEIRO SOROCABA - SP
CPF: 412.307.018-34
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710893103	2072507365	FEV/2020 Segunda Via	10/03/2020	27,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												Bandeiras		
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Tarifárias		
115	Nº 334883766239	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,89%	4,10%			
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/20	50,000	kWh	0,24860000	12,43			12,43	0,11	0,51	Amarela		
0601	Disp Sistema-TE	FEV/20	50,000	kWh	0,26720000	13,36			13,36	0,12	0,55	09 Dias		
0601	Adicional D Sist Band Amarela	FEV/20				0,22			0,22		0,01	Verde		
0805	Multa por Atraso Pcto	DEZ/19				1,03						19 Dias		
	Total Distribuidora					27,04								
TOTAL CONSOLIDADO											27,04	26,01	0,23	1,07

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

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Consumo	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
2020	FEV	40	28	Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	4653047	ATIVA	19/02/2020	22/01/2020	10,00	40	23/03/2020
2019	DEZ	50	29										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Nos termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0202002045752881 com vencimento em 05.03.2020, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

AVISO IMPORTANTE
A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
046175794 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210039550524 27,04 10/03/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
EMAXIMOVEL RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
IRMAOS BOA 0013 RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

83620000005 270401103030 047877800020 100395505249

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000000-5 27040110303-0
04787780002-0 10039550524-9
Data do pagamento 09/03/2020
Valor em Dinheiro 27,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,04

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: 1.469.D95.836.317.224

Nº da Conta: 0368900093
Mês de referência: 03/2020
Período: 02/02/2020 a 01/03/2020
Data de emissão: 25/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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

Vencimento
25/03/2020

Total a Pagar - R\$
99,99

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 03/2020	99,99
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	99,99
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.768</p> <p>RS _____</p> <p>WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>	
TOTAL A PAGAR	99,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

vivo

Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

25/03/2020

Total a Pagar - R\$

99,99

Cód. Débito Automático 0368900093-0

Nº da Conta 0368900093

Mês Referência 03/2020

846000000006

999900800015

103689000935

032082003255

Autenticação Mecânica



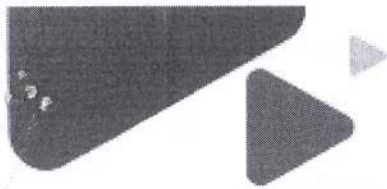
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000000-6 99990080001-5
10368900093-5 03208200325-5
Data do pagamento 25/03/2020
Valor Total 99,99

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 5.2C7.A03.A72.962.ED1



SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 238 R

JARDIM VERGUEIRO

18030-075 SOROCABA SP

Nº da fatura

309965123

Valor total da conta

R\$ 394,09

Data de vencimento

16 / Mar / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

0 0 0 0 0
OUT NOV DEZ JAN FEV

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/03/2020

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	297,37	INTERNET LINK
07967684	4,13	GERENCIAMENTO DE REDE
07973192	90,52	INTERNET LINK
07973193	2,07	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 394,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/30.768
R\$

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 5091.

Temos uma oferta especial para sua empresa.



Ligue AGORA e faça seu negócio decolar.



0800 942 2009

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
309965123		000464395186	16/03/2020	394,09

84660000003-4 94090464000-7 04643951860-9 30996512300-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73896

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

Plano LOCAL: INTERNET LINK Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR SOLUCOES S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.02.2020 02.03.2020	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		20,81	25
21.02.2020 02.03.2020	LOCACAO ROTEADOR		89,21	0
21.02.2020 02.03.2020	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		187,35	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 297,37	

TOTAL SERVICIO: 07967683**R\$ 297,37****INTERNET : 07967684**

Plano LOCAL: GERENCIAMENTO DE REDE Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR SOLUCOES S/A**SERVIÇOS**

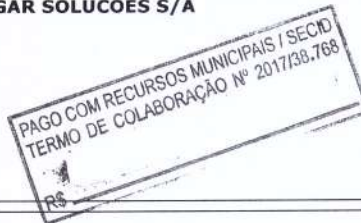
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.02.2020 02.03.2020	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		4,13	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 4,13	

TOTAL SERVICIO: 07967684**R\$ 4,13****INTERNET : 07973192**

Plano LOCAL: INTERNET LINK Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR SOLUCOES S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
27.02.2020 02.03.2020	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		9,05	25
27.02.2020 02.03.2020	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		81,47	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 90,52	

**TOTAL SERVICIO: 07973192****R\$ 90,52****INTERNET : 07973193**

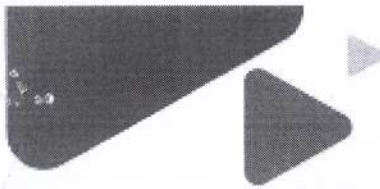
Plano LOCAL: GERENCIAMENTO DE REDE Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR SOLUCOES S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
28.02.2020 02.03.2020	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		2,07	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 2,07	

TOTAL SERVICIO: 07973193**R\$ 2,07**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 394,09

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 394,09

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 03 de Março de 2020

Código do cliente: 000464395186
Fatura: 309965123

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000010878 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

4fd2.c393.0ae7.1d16.54a6.8b3e.df72.f4df

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

298,68

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

298,68

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

298,68

Base de Cálculo (R\$) 298,68 Valor ICMS (R\$) 74,67

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



OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	89,21
OUTROS SERVICOS	6,20
SUB-TOTAL DA FATURA	394,09
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	394,09

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 2 via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,37.

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

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

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

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.

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84660000003-4 94090464000-7
04643951860-9 30996512300-8
Data do pagamento 16/03/2020
Valor Total 394,09
=====

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 6.96A.285.5FD.70D.84C

Reservado ao fisco: 1cdb5a96e5f727dfae158489aa12f043

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: Março/2020

CPF/CNPJ: 71864805000121

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Valor a pagar: 793,71

Bairro: VILA RICA

Nº fatura: 005961689

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Nº N. fiscal: 001254880

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Emissão: 04/03/2020

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,811638 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,484237 R\$/m³

Apresentação: 10/03/2020

Vencimento: 15/03/2020

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção PTZ	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAFRAGMA	9819	9640	179	0,97897	177,00

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade
 PCS - Poder Calorífico Superior
 Total de fornecimento (m³): 177,00

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			674,66
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	192,47		
ICMS			119,05
PIS / COFINS	73,42		

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

Total de faturamento: R\$ 793,71

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 24/03/2020

ICMS	Base de Cálculo: 661,42	Alíquota: 18,00%
	Valor: 119,05	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Handwritten signature/initials in yellow ink.

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 CEP:18110-902 - CNPJ:02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual:717.151.963-118 - Inscrição Municipal:00.027.229

Via Cliente

Via Banco

Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.esigubalio.com.br/nfs

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83620000007-0 93710116000-3
00000059098-4 49032020100-0

Data do pagamento 16/03/2020

Valor em Dinheiro 793,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 793,71

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: 6.8F3.ABB.2E5.B57.DF6

Cóprova de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
100021398134	1531413000	20311968334	31/03/2020	A Vista	R\$ 356.11



ALGAR TELECOM S/A

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

CNPJ: 71.208.516/0119-66

Insc. Est.: 310.075.186.111

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos correios e agentes arrecadores autorizados.

Vencimento Original: 31/03/2020

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
100021398134	1531413000	20311968334	31/03/2020	A Vista	R\$ 356.11

DADOS DO CLIENTE

NOME: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO: CON JANUARIO BARBOSA 238 R

COMPL.:

BAIRRO: JARDIM VERGUEIRO

CEP: 18030-075

CIDADE: SOROCABA

ESTADO: SP

8465000003-5 56110004010-5 00213981340-2 31196833400-4



84650000035561100040105002139813402311968334004

73896

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84650000003-5 56110004010-5
00213981340-2 31196833400-4

Data do pagamento 31/03/2020

Valor em Dinheiro 356,11

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 356,11

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 5.1B7.D5B.E1B.6C6.5C8

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA MARÇO – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **REFEIÇÕES:** Justificamos que os recibos das refeições realizadas no mês de março-2020, emitidos pelo Centro Social São Camilo, foram datados de maneira incorreta, ou seja, com data do mês de Fevereiro-2020, declaramos ainda que os pagamentos dessas refeições são sempre em dinheiro, direto no caixa, e com reembolso para a conta geral da Entidade; Declaramos ainda que devido ao COVID-19, no mês de março não houve relatório nominal de atendidos, que é emitido pelo Centro de Triagem, tendo apenas o relatório de atividades.

- **CPFL:** foi realizado o pagamento da fatura no valor de R\$ 27,04 devido ao recebimento da conta em atraso, e o valor oficial declarado na Prestação de Contas é de R\$ 26,01;

- **ALGAR TELEFONIA:** justificamos que o boleto no valor de R\$ 356,11 refere-se ao contrato com a empresa de telefonia para o imóvel da Rua Conego Januario Barbosa, 238, jardim vergueiro, local que funciona o Centro de Triagem, declaramos ainda que o boleto para pagamento dessa empresa é emitido através do site, e não temos nota fiscal para comprovação, apenas o contrato assinado;

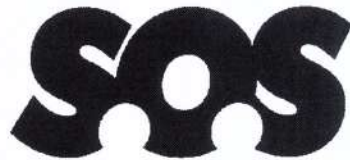
- **EXTRATOS:** os extratos da conta e aplicação financeira serão encaminhados referente ao encerramento do mês 04/2020;

- **GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos que a previsão na planilha orçamentária é de R\$ 4.000,00 conforme valores previsto através do restaurante I.C.GARCIA – MONTE REI,

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

porem posteriormente houve alteração no sentido de realização das refeições através do restaurante BOM PRATO, devido a localização, e conseqüentemente valor menor, gerando assim um gasto menor nas refeições realizadas no mês;

- **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** está com o valor previsto na planilha orçamentária de R\$ 2.050,00 e nesse período não houve a necessidade de grande quantidade na aquisição desse material, ficando portanto um gasto abaixo do previsto;

- **UTILIDADE PUBLICA:** tem a previsão de gasto no valor de R\$ 3.500,00, no entanto os gastos com essas despesas do mês ficaram abaixo do provisionado, devido ao inicio das atividades no imóvel locado no mês de referencia.

Sorocaba, 07 de maio de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO-2020

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

O Serviço Social do SOS em parceria com o Centro de Triagem especializado para população em situação de, realiza um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e os atendimentos para as pessoas em situação de rua ocorrem no horário das 07:00 as 09:00, momento em que durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, expor suas necessidades através do atendimento que é realizado em grupo e posteriormente individual, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade.

São pessoas em condição de vulnerabilidade e risco social, em sua maioria sem documentação, usuários de drogas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando é solicitado internação em clinicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe a intenção de encontrar um trabalho, passagem para longa distancia, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Triagem, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicologo, Terapeuta Ocupacional, Orientador Social.

Esse encaminhamento segue para o recebimento de doação de roupas, participação nas oficinas de atividades lúdicas e educativas, e casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, asilos, UPH, contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, na intenção de transporte para atendimento médico e obtenção de documentos.

Atividades realizadas:

- ✓ Atividades relacionadas com artesanato, tapeçaria, pintura, desenhos;
- ✓

✉ 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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

- ✓ Higiene Pessoal (limpeza das mãos), antes de iniciar as atividades e como manejar os alimentos;
- ✓ Providências para obtenção de documentação;
- ✓ Cadastramento nos sistemas de benefícios públicos;
- ✓ Fornecimento de alimentação no Restaurante Bom prato.

O Centro de Triagem esta localizado na a regioao central da cidade, onde há uma concentração maior de pessoas em situação de rua, e próximo aos Restaurante Bom Prato para o encaminhamento dos usuários para as refeições diariamente.

Sorocaba, ~~06-09 de março~~ abril de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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