



Sorocaba, 08 de maio 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: ABRIL/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.

Recebemos / SECIL
13 / 05 / 20
Claudia

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20/05/20
FUNÇÃO: _____

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 66/2020

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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



JUSTIFICATIVA ABRIL – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **REFEIÇÕES:** justificamos o recibo de refeições (Restaurante Bom Prato) em nome do Centro Social São Camilo para pessoas em situação de rua, em consonância com a SECID, o pagamento das refeições fornecidas nesse local são realizados apenas no ato sendo que ao final do mês é emitido o recibo para inserir na Prestação de Contas e realizado o reembolso para a conta geral a Entidade;

- **DANFE 1350 R\$ 2.106,00 e 1353 R\$ 1.317,50 I.C.GARCIA:** justificamos o valor da soma das duas danfes de R\$ 3.423,50 – entretanto houve o abatimento no valor de R\$ 273,50 referente a doação, totalizando o valor pago de R\$ 3.150,00;

- **DANFE 1350 R\$ 2.106,00 I.C.GARCIA:** justificamos que desse valor foi abatido o valor de R\$ 273,50 (doação) lançado na Prestação de contas Casa Azul o valor de R\$ 832,50 e o valor de R\$ 1.000,00 no Acolhimento Noturno Municipal devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **DANFE 1349 R\$ 3.489,91 I.C.GARCIA:** justificamos que o pagamento total foi realizado pela conta especifica Casa Azul 0191.0/73896-4 e foi declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 1.306,00 e o valor de R\$ 2.183,91 no Acolhimento Noturno Municipal devendo ocorrer o reembolso;

✉ 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



- **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;

- **RELATORIO NOMINAL:** justificamos que devido ao estado de distanciamento relacionado ao COVID-19 e os atendimentos sendo realizados no Acolhimento Emergencial (Clube do Idoso) não houve relatório nominal no mês de referência.

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL - 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 André 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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, 08 de maio 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



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
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETENCIA: ABRIL
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\$
03/04/2020	R\$ 15.000,00	03/04/2020	172.804	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.720,23
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,16
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.726,39
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 22.726,39

- (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:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
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)	ABRIL	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ 4.000,00
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ 2.270,62
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ 5.780,02
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ 3.473,23
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.523,87

- (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\$ 22.726,39
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.523,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.202,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.202,52

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCCIONÁRIO:
[Assinatura]

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\$)
09/04/2020	11/05/2020	RECIBO S/Nº	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 544,00
13/04/2020	16/04/2020	DANFE 1350	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 832,50
13/04/2020	13/04/2020	DANFE 1349	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.306,00
17/04/2020	16/04/2020	DANFE 1353	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.317,50
31/03/2020	17/04/2020	DARF IR ALUGUEL	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 423,14
10/04/2020	13/04/2020	T.73949	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.356,88
02/04/2020	30/04/2020	DANFE 14163	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.270,62
31/01/2020	17/04/2020	MED.31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 101,49
02/03/2020	17/04/2020	MED.31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 187,23
21/03/2020	17/04/2020	F.311968334	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 356,11
25/03/2020	*17/04/2020	MED.2072507365	CIA PIRATININGA FORÇA e LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 337,57
03/04/2020	14/04/2020	M.64963-2	NATURGY - GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 86,91
04/04/2020	15/04/2020	M. 20483-60	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 596,95
17/04/2020	17/04/2020	COD.130.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-ISS	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 361,43
20/04/2020	22/04/2020	COD.464395186	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.339,00
20/04/2020	22/04/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 106,54

TOTAL R\$ 15.523,87

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, 08 de maio de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTECONTADOR/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\$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais)**, referentes ao fornecimento de cartões de refeição do projeto de Restaurante Popular “ Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 06/04/2020 – 42 cartões – R\$ 218,00;
- 07/04/2020 – 46 cartões – R\$ 196,00;
- 08/04/2020 – 55 cartões – R\$ 130,00.

TOTAL: R\$ 544,00



CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

Sorocaba, 09 de abril de 2020.

Silvana N. Santos
Centro Social São Camilo

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



G334110932226805062
11/05/2020 09:44:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência	191-0
Conta corrente	73896-4

Creditado

Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência	191-0
Conta corrente	115120-7
Va or	544,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA593423 JOAO A GABRIEL	11/05/2020 09:29:01
	J6700975 ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA	11/05/2020 09:44:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6700975 ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA.

RECEBEMOS DE I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.106,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SORG. ABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.350
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.350
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 5010 0106 3905

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

135200291839431 - 13/04/2020 13:10:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:10:23

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	2.106,00
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	2.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	216,0000	9,7500	2.106,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 832,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1.000,00

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\$ 235,87 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.150,00
DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 9.F02.402.0C4.793.336

PAGAMENTO

I.C. GARCIA PADARIA EIRELI

R\$ 2.106,00 – DANFE 1350

R\$ 1.317,50 – DANFE 1353

R\$ 3.423,50 – TOTAL

R\$ 273,50 – DOAÇÃO

R\$ 3.150,00 – TOTAL PAGO

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.489,91 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.349
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.349
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 4910 0106 3890

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

135200291837087 - 13/04/2020 13:09:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:09:37

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	3.489,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	1.926,0000	0,7500	1.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	346,6800	5,9000	2.045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 1306,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2183,91

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\$ 596,72 (17%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

73896

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 3.489,91

DEBITO EM: 13/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041302

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DF.B69.058.E5F.651

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.317,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.353
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 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.353
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 5310 0138 7133

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

135200306238651 - 17/04/2020 13:05:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:05:28

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1.317,50
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	1.317,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

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
0000000005015	REFEICA0	21069090	000	5102	UN	155,0000	8,5000	1.317,50	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 147,56 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

DARF ALUGUEL WALDEMAR

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECOU
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.788

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07 - VALOR DO PRINCIPAL	423,14
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	423,14
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

DARF ALUGUEL WALDEMAR

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07 - VALOR DO PRINCIPAL	423,14
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	423,14
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	17/04/2020
PERIODO DE APURACAO	31/03/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	423,14
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	423,14

=====

AUTENTICACAO SISBB:	E.C82.5AC.0C5.775.876
** Modelo Aprovado pela SRF - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006	

=====

DOCUMENTO: 041706

**G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda.**Recibo do Pagador
03/2020Beneficiário
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 10/03/2020 até 09/04/2020	5.000,00
IPTU 2020- Parcela 2 de 10	429,40
Seguro INCÊNDIO ANUAL - Parcela 2 de 4	347,72
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (04/2020)	-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
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

Vencimento	10/04/2020
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000073949-1
(=) Valor do documento	5.356,88
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)N. Doc
73949

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.007394 49002.419403 1 82210000535688

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/04/2020
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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
18/03/2020	73949	DM	N	31/03/2020	009/00000073949-1	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	009	R\$			5.356,88	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.071,38 Juros 0,033% a.d.= R\$1,77/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos	
73896					(+) 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

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:25:46
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029000000739449002419403182210000535688

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 41.301

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.356,88

VALOR COBRADO 5.356,88
=====

NR. AUTENTICACAO A.D62.8D9.251.C58.072

**G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda.**Recibo do Pagador
03/2020Beneficiário
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 10/03/2020 até 09/04/2020	5.000,00
IPTU 2020- Parcela 2 de 10	429,40
Seguro INCÊNDIO ANUAL - Parcela 2 de 4	347,72
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (04/2020)	-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
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Vencimento	10/04/2020
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000073949-1
(=) Valor do documento	5.356,88
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)N. Doc
73949

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.007394 49002.419403 1 82210000535688

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/04/2020
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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
18/03/2020	73949	DM	N	31/03/2020	009/00000073949-1	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	009	R\$			5.356,88	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.071,38 Juros 0,033% a.d.= R\$1,77/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos	
73896					(+) 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

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.270,62 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.014.163
Série 001

DATA DE RECEPIMENTO

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. 000.014.163
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0413 5688 8900 0150 5500 1000 0141 6310 4573 4487

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 Produção

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200266248815 - 02/04/2020 13:27:58

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

02/04/2020

ENDEREÇO

Rua **FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/04/2020
Valor R\$ 2.270,62

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	2.270,62
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	555,63	0,00	2.270,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua **FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC 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
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
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	DETERGENTE NEUTRO- INOVA CLEAN DET ECONOMY-GL 2X5 Lote: 190903007 Quant: 2000 Fab: 05/09/2020 Val: 05/09/2022	34022000	000	5401	CX	2,0000	24,3000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 200121002 Quant: 1000 Fab: 21/01/2020 Val: 21/01/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	470,6300	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS	48181000	000	5101	CX	5,0000	38,6000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 516014/515928/Trib Aprox. R\$ 146,93 Fed - R\$ 408,71 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8/
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 555,63

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

896

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:25:47
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001416395182410000227062

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 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.270,62

VALOR COBRADO 2.270,62

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F9A.853.694.9EA.B7B

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: WALDEMAR ORGAES
 MATRÍCULA-DV 31823-82

REFERÊNCIA: FEV/2020
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA - 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075

CATEGORIA: COMERCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

FEV/2019	44	MAI/2019	43	AGO/2019	11	NOV/2019	18
MAR/2019	46	JUN/2019	60	SET/2019	1	DEZ/2019	18
ABR/2019	33	JUL/2019	41	OUT/2019	2	JAN/2020	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
 01/04/2020 A19LMO270022 IGUAL A ANTERIOR

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	MED 0
39	39	39	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VT. Água	VT. Esg.
0	10	56,91	52,64	10	56,91	52,64
11	20	7,42	6,87			
21	30	9,68	8,95			
31	40	11,13	10,29			
41	50	13,33	12,33			
51	75	14,67	13,57			
76	100	16,04	14,84			
101	200	17,81	16,47			
201	300	18,04	16,69			
301	400	17,75	16,42			
401	500	16,04	14,84			
501	750	13,33	12,33			
751	1000	11,08	10,25			
1001	999999	9,82	9,09			
TOTAL				10	56,91	52,64

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	56,91
TAR ESGOTO	01/01	52,64
CREDITAC201	8 /12	-0,29
CREDITAC	56 /144	-7,77

WANDERLUI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100031823-82	VENCIMENTO 13/03/2020	TOTAL A PAGAR 101,49
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

PROJETO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

Qualidade da Água Jan/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	2,5	uC	15
Turbidez	224	248	248	0,4	NTU	5
Cloro Residual	224	248	248	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 31823-82 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA FEV/2020	VENCIMENTO 13/03/2020	TOTAL A PAGAR 101,49
------------------------	--------------------------	-------------------------

8266000001-0 01490091001-0 00003182301-6 02202020003-0





FATURA MENSAL

USUÁRIO: WALDEMAR ORGAES
 MATRÍCULA-DV 31823-82 REFERÊNCIA: MAR/2020
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA COMEGO JANUARIO BARBOSA - 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA COMEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075

CATEGORIA: COMERCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAR/2019	46	JUN/2019	60	SET/2019	1	DEZ/2019	18
ABR/2019	33	JUL/2019	41	OUT/2019	2	JAN/2020	0
MAI/2019	43	AGO/2019	11	NOV/2019	18	FEV/2020	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
04/05/2020	A19LM0270022		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
31/01/2020	02/03/2020	02/03/2020	MED 16
39	55	55	FAT 16

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	56,91	52,64	10	56,91	52,64
11	20	7,42	6,87	6	44,52	41,22
21	30	9,68	8,95			
31	40	11,13	10,29			
41	50	13,33	12,33			
51	75	14,67	13,57			
76	100	16,04	14,84			
101	200	17,81	16,47			
201	300	18,04	16,69			
301	400	17,75	16,42			
401	500	16,04	14,84			
501	750	13,33	12,33			
751	1000	11,08	10,25			
1001	999999	9,82	9,09			
TOTAL				16	101,43	93,86

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	101,43
TAR ESGOTO	01/01	93,86
CREDITAC201	9 /12	-0,29
CREDITAC	57 /144	-7,77

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100031823-82	VENCIMENTO 13/04/2020	TOTAL A PAGAR 187,23
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

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

Qualidade da Água Mar/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	238	238	4,15	uC	15
Turbidez	224	238	238	0,71	NTU	5
Cloro Residual	224	238	238	1,32	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	238	238	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	238	238	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 31823-82 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA MAR/2020	VENCIMENTO 13/04/2020	TOTAL A PAGAR 187,23
------------------------	--------------------------	-------------------------

8266000001-0 87230091001-7 00003182301-6 03202000003-3



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

Nº da fatura
311968334

Valor total da conta
R\$ 356,11

Data de vencimento
13 / abr / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

PRGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.788

HISTÓRICO VALOR DA CONTA
(R\$)

0	0	0	0	0
Out	Nov	Dez	Jan	Fev

EMISSÃO DESTA CONTA: 21/03/2020

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

EU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
331413000	356,11	P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total E	Básico	Básico
OTAL	356,11			

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Seu cachorro já comeu a sua conta?
Não briga com ele! É melhor ser digital e ativar a sua fatura por e-mail.

Seu doguinho agradece (e o planeta também)

É tem ainda mais vantagens:

- Receba sua fatura assim que ela fechar e tenha mais tempo para se programar.
- Não corre risco da sua conta ser extravaziada.
- Ajude o meio ambiente economizando papel.

Mude para o digital em:
algartelem.com.br/contadigital

App Algar Telecom



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
311968334		100021398134	13/04/2020	356,11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.46
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 17/04/2020
Valor em Dinheiro 356,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 356,11

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: A.AFO.FCC.082.242.49A



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 047862113 série C
Data de Emissão 25/03/2020
Data de Apresentação: 30/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040072850

Leitura Próximo Mês 22/04/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
14 SORBU671-00000272 4653047 710067841

Reservado ao Fisco
B2D2.0C30.DFBB.5FBE.5A78.1C03.ADFF.806B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	710067841	2072507365	MAR/2020	06/04/2020	337,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/20	490,000	kWh	0,33200000	162,68	162,68	25,00	40,67	162,68	1,12	5,14	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	MAR/20	490,000	kWh	0,36691837	174,89	174,89	25,00	43,72	174,89	1,21	5,53	10 Dias Verde 23 Dias
						337,57							

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

TOTAL CONSOLIDADO	337,57	337,57	94,39	337,57	2,33	10,87
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 MAR	490 33	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,23624000 0,25394000	Nº Energia 23/03/2020 4653047 Ativa 7258
			Leitura 20/02/2020 7209
			Fator Multipl. 10,00
			Consumo [KWh] 490
			Taxa de Perda [%]
			Leitura Próximo Mês 22/04/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento. Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.

AVISO IMPORTANTE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210040072850 337,57 06/04/2020
Nº 047862113 série C

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

836300000038 375701103075 634044894026 100400728505

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83630000003-8	37570110307-5
	63404489402-6	10040072850-5
Data do pagamento		17/04/2020
Valor em Dinheiro		337,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		337,57

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 8.894.BA1.593.2C3.05F

Reservado ao fisco: 17c95efedfeeff448ede2223018cf645

Nº Cliente: 0064963-2

Titular: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: 71864805000121
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A
 Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA

Mês: Abril/2020

Valor a pagar: 86,91

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: 10
 Valor da tarifa s/ ICMS: 6,303754 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 7,415529 R\$/m³

Nº fatura: 006014480

Nº N. fiscal: 001307671

Emissão: 03/04/2020

Apresentação: 09/04/2020

Vencimento: 14/04/2020

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção	Consumo corrigido m³
E14I0001094D	DIAFRAGMA	7480	7468	12	PTZ: 0,95192 PCS: 1,02585	11,72

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 11,72
 PCS - Poder Calorífico Superior
 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			73,88
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	21,07		
ICMS			13,03
PIS / COFINS	8,04		

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

Total de faturamento:

R\$ 86,91
 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 25/04/2020

ICMS	Base de Cálculo: 72,42	Alíquota: 18,00%
	Valor: 13,03	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

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

Autenticação Mecânica

73896

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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 - Inscricao Estadual:717.151.963-118 - Inscricao 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.usdigitaload.com.br/nfs

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL		
Codigo de Barras	83690000000-8	86910116000-8
	00000064963-2	29042020100-3
Data do pagamento		14/04/2020
Valor em Dinheiro		86,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		86,91

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: C.8C5.B2F.56F.1DF.815



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20200320483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/04/2020
--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.270.0004.001	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 03/2020
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
	01/2020 -	194-EC						
12/2019 -	117-AC	11/2019 -	917	1078	161	30	5,37	
10/2019 -	102	09/2019 -	04/02/2020	05/03/2020	N°Hm: null			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	161	R 530124						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO* 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC2019 07/2019	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 61 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 51,75 53,00 154,94 304,88 1,39

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

TOTAL R\$ 596,95

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: 02/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/04/2020

	null 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.270.0004.001	FATURA 03/2020
--	----------------------	-----------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 15/04/2020 VALOR R\$ 596,95

GRUPO: 3 FIRMA: 1
 82680000005-9 96950091001-9 00002048301-2 03202000003-3 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

73896

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000005-9 96950091001-9
00002048301-2 03202000003-3
Data do pagamento 15/04/2020
Valor Total 596,95

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 3.B30.825.523.9FD.B5F



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 5.130.663/20-99		NOSSO NÚMERO 01000051306632099		DATA DE EMISSÃO 17/04/2020		AUTENTICIDADE CE3DBFB273F80C87					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 05.860.811/0001-86 - C.E.P.O.S.CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS ONCOLOGICAS DE SOROCABA LTDA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO 130.422		ENDEREÇO RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 SALA 06									
BAIRRO/LOTEAMENTO VILA BOA VISTA				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.030-075					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR				
2020 0211 001 00324121/20		T.F.I.F.	25/03/2020	44,86	0,00	2,69	47,55				
2020 0211 002 00324121/20		T.F.I.F.	27/04/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 003 00324121/20		T.F.I.F.	25/05/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 004 00324121/20		T.F.I.F.	25/06/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 005 00324121/20		T.F.I.F.	27/07/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 006 00324121/20		T.F.I.F.	25/08/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 007 00324121/20		T.F.I.F.	25/09/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 008 00324121/20		T.F.I.F.	26/10/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
DATA DE VALIDADE 17/04/2020		VALOR LANÇADO 358,74		JUROS FIN. 0,00		MULTA/JUROS 2,69		DESCONTO 0,00		TOTAL 361,43	

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

8160000003-3 61434404202-1 00417010000-4 51306632099-7

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 5.130.663/20-99		NOSSO NÚMERO 01000051306632099		DATA DE EMISSÃO 17/04/2020		AUTENTICIDADE CE3DBFB273F80C87					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 05.860.811/0001-86 - C.E.P.O.S.CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS ONCOLOGICAS DE SOROCABA LTDA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO 130.422		ENDEREÇO RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 SALA 06									
BAIRRO/LOTEAMENTO VILA BOA VISTA				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.030-075					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR				
2020 0211 001 00324121/20		T.F.I.F.	25/03/2020	44,86	0,00	2,69	47,55				
2020 0211 002 00324121/20		T.F.I.F.	27/04/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 003 00324121/20		T.F.I.F.	25/05/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 004 00324121/20		T.F.I.F.	25/06/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 005 00324121/20		T.F.I.F.	27/07/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 006 00324121/20		T.F.I.F.	25/08/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 007 00324121/20		T.F.I.F.	25/09/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
2020 0211 008 00324121/20		T.F.I.F.	26/10/2020	44,84	0,00	0,00	44,84				
DATA DE VALIDADE 17/04/2020		VALOR LANÇADO 358,74		JUROS FIN. 0,00		MULTA/JUROS 2,69		DESCONTO 0,00		TOTAL 361,43	

8160000003-3 61434404202-1 00417010000-4 51306632099-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000003-3 61434404202-1
00417010000-4 51306632099-7
Data do pagamento 17/04/2020
Valor em Dinheiro 361,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 361,43

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 5.F5C.A24.AAF.93C.EF9

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000464395186	N/A	20312686542	20/04/2020	A Vista	R\$ 1339



ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

RUA QUATA, N 807 - SAO PAULO/SP - CEP: 04.546-044

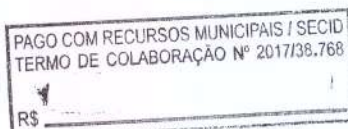
CNPJ: 22.166.193/0018-36

Insc. Est.: 141.492.984.115

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 arrecadadores autorizados.

Vencimento Original: 20/04/2020



CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000464395186	N/A	20312686542	20/04/2020	A Vista	R\$ 1339

DADOS DO CLIENTE

NOME: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: CON JANUARIO BARBOSA 238 R

BAIRRO: JARDIM VERGUEIRO

CIDADE: SOROCABA

COMPL.:

CEP: 18030-075

ESTADO: SP

84640000013-5 39000464000-4 04643951860-9 31268654200-1



846400000135390004640004046439518609312686542001

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

73856

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84640000013-5 39000464000-4
04643951860-9 31268654200-1
Data do pagamento 22/04/2020
Valor Total 1.339,00

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: F.9FC.CAC.E76.A17.620

Nº da Conta: 0359236080
Mês de referência: 03/2020
Período: 25/02/2020 a 24/03/2020
Data de emissão: 20/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

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

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

Vencimento
17/04/2020

Total a Pagar - R\$
106,54

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 03/2020	106,54
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	106,54
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768</p> <p>R\$ _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>	
TOTAL A PAGAR	106,54

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

17/04/2020

Total a Pagar - R\$

106,54

Cód. Débito Automático 0359236080-0

Nº da Conta 0359236080

Mês Referência 03/2020

84680000016

065400800010

103592360806

032062004174

Autenticação Mecânica



856

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.47
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 84680000001-6 06540080001-0
10359236080-6 03206200417-4
Data do pagamento 22/04/2020
Valor Total 106,54

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: A.7EC.FB4.08A.725.F68

RES: Prestação de Contas Municipal Casa Azul

Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]

Para: Viviane Pereira de Camargo

quarta-feira, 20 de maio de 2020 11:51

Bom dia
Viviane

Esclarecendo as duas contas da empresa Algar Telecom, informamos que o valor de R\$ 356,11 refere-se ao pagamento da linha telefônica disponível no Centro de Triagem e esse valor é para ser mensal, o valor de R\$ 1.339,00 refere-se ao pagamento de Internet do SOS Acolhimento Institucional e do Centro de Triagem, porem os valores vieram em uma única fatura nesse mês, e já foi solicitado para a empresa emitir as faturas do Serviço de Internet separadas também.

Antonio Carlos
Serviço de Obras Sociais

De: Viviane Pereira de Camargo <vcamargo@sorocaba.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 10:36
Para: adm@sossorocaba.org.br
Assunto: RES: Prestação de Contas Municipal Casa Azul

Bom dia!

Verifiquei melhor é apenas **01 CONTRATO** para o Centro de Triagem.
Porém o questionamento sobre os valores são os mesmos do email enviado anteriormente.

Sendo um fixo?
Outro Variável?

Desde já agradeço.

*"Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele."
(Sl.33.9)*

Viviane Pereira de Camargo
Administrativo
Secretaria da Cidadania
(15)32126900

De: adm@sossorocaba.org.br [adm@sossorocaba.org.br]
Enviado: segunda-feira, 18 de maio de 2020 8:30
Para: Viviane Pereira de Camargo
Assunto: Re: Prestação de Contas Municipal Casa Azul

Bom dia
Viviane

Informo que esta previsto despesas com telefonia/internet nas planilhas financeiras do Acolhimento, ABordagem e Casa Azul, e a empresa Algar telefonia foi assinado esse ano para instalação de telefone e internet no Centro de Triagem, onde atualmente esta funcionando o Acolhimento Emergencial-COVID-19 e tem tambem um plano que é do SOS.

Informo ainda que o site dessa empresa agora emite o boleto completo, para impressão.

Qualquer duvida podemos emitir uma iustificativa dessa despesa e em anexo copia dos contratos assinados.