



Sorocaba, 22 de junho de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria da Cidadania - SECID

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: MAIO/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.

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
24/06/2020  
FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

23 06 2020  
\_\_\_\_\_

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

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

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



Ofício n.º 91/2020

Sorocaba, 22 de junho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/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, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73896-4

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - SECID**

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

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



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

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:

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: MAIO  
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 N.º | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 29/05/2020  | R\$ 15.000,00           | 29/05/2020      | 355.456             | R\$ 15.000,00            |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                     | R\$ 7.202,52             |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA                         |                         |                 |                     | R\$ 15.000,00            |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS         |                         |                 |                     | R\$ 0,36                 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                     |                          |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                     | R\$ 22.202,88            |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) |                         |                 |                     | R\$ 22.202,88            |

(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:  
MAIO  
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)  | MAIO                  | 2020 | R\$ -                |
| Recursos humanos (6)  | MAIO                  | 2020 | R\$ -                |
| Medicamentos  | MAIO                  | 2020 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | MAIO                  | 2020 | R\$ 4.524,76         |
| Outros materiais de consumo                                 | MAIO                  | 2020 | R\$ 2.108,93         |
| Outros serviços de terceiros                                | MAIO                  | 2020 | R\$ -                |
| Locação de imóveis  | MAIO                  | 2020 | R\$ 5.780,02         |
| Locações diversas   | MAIO                  | 2020 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | MAIO                  | 2020 | R\$ 1.461,91         |
| Combustível   | MAIO                  | 2020 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | MAIO                  | 2020 | R\$ -                |
| Obras   | MAIO                  | 2020 | R\$ -                |
| Outras despesas   | MAIO                  | 2020 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       |      | R\$ 13.875,62        |

(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\$ 22.202,88 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 13.875,62 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 8.327,26  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 8.327,26  |

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
25/06/2020  
FUNCIONÁRIO:



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\$)  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 05/05/2020        | 05/05/2020        | DANFE 1373                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 750,75   |
| 05/05/2020        | 05/05/2020        | DANFE 1371                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 1.439,01 |
| 11/05/2020        | 11/05/2020        | DANFE 1394                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 2.335,00 |
| 20/04/2020        | 07/05/2020        | TIT.75746                             | G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA       | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                | R\$ 5.356,88 |
| 20/04/2020        | 05/05/2020        | DARF IR TIT.75746                     | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                | R\$ 423,14   |
| 21/05/2020        | 05/06/2020        | DANFE 14870                           | ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 2.108,93 |
| 21/04/2020        | 07/05/2020        | C.314615157                           | ALGAR TELECOM                     | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 92,89    |
| 03/05/2020        | 18/05/2020        | C.315582962                           | ALGAR TELECOM                     | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 1.369,02 |
|                   |                   |                                       |                                   |                                   |              |
|                   |                   |                                       |                                   |                                   |              |

TOTAL R\$ 13.875,62

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, 22 de junho de 2020.

DIRIGENTE:

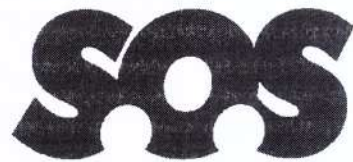
(nome, cargo e assinatura)

  
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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA MAIO – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 1394 R\$ 4.335,00 I.C.GARCIA:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 4.335,00 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 2.335,00 e o valor de R\$ 2.000,00 inserido na Prestação Acolhimento Institucional Municipal devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **ALGAR TELEFONIA:** justificamos que o boleto no valor de R\$ 1.369,02 refere-se ao contrato com a empresa de telefonia/internet para o imóvel da Rua Conego Januario Barbosa, 238, e também da Rua Francelino Romão, 100 – informamos ainda que entramos em contato com a empresa emitente para que a emissão dos boletos estejam separados por endereço.

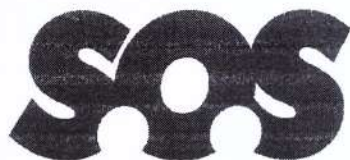
- **SALDO FINAL:** justificamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte, que deverá permanecer aplicado, no valor de R\$ 8.327,26 – porém declaramos que desse valor já efetuamos pagamentos de despesas vencidas no mês 06/2020, conforme relação abaixo:

| VALOR        | DESCRIÇÃO       | DATA       |
|--------------|-----------------|------------|
| R\$ 173,18   | CPFL            | 15/06/2020 |
| R\$ 267,35   | CPFL            | 15/06/2020 |
| R\$ 41,44    | NATURGY GAS     | 19/06/2020 |
| R\$ 1.068,04 | ALGAR TELEFONIA | 18/06/2020 |
| R\$ 1.145,70 | NATURGY GAS     | 18/06/2020 |

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

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

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

|                   |                                    |            |
|-------------------|------------------------------------|------------|
| R\$ 5.356,88      | GAT IMOVEIS ALUGUEL                | 05/06/2020 |
| R\$ 8.052,59      | TOTAL PAGO REF. JUNHO/2020         |            |
| <b>R\$ 274,67</b> | <b>SALDO A PERMANECER APLICADO</b> |            |

Soroçaba, 22 de junho 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 750,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.373  
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. 000.001.373  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0013 7310 0051 8737

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200353178204 - 05/05/2020 11:31:48

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

05/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:31:47

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            | 750,75            |
| 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            | 750,75            |

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 LÍQUIDO

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 |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000005015  | REFEICAO                       | 21069090 | 000   | 5102 | UN | 77,0000 | 9,7500     | 750,75      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECEL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/33.768

RS

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\$ 84,08 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

73896



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331251215504642090  
25/05/2020 12:25:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

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\$ 750,75

DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: D.565.B62.C14.FB4.533



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.439,01 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.371  
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. 000.001.371  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0013 7110 0051 8716

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

135200353173689 - 05/05/2020 11:30:57

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

05/05/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:57

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            | 1.439,01          |
| 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            | 1.439,01          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

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.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000000383  | PAO COM MARGARINA              | 19059090 | 060   | 5405 | UN | 1.062,0000 | 0,7500     | 796,50      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 00000000009090 | CAFE COM LEITE LITRO           | 09012100 | 060   | 5405 | UN | 108,9000   | 5,9000     | 642,51      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 274,67 (19%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

73896

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

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\$ 1.439,01

DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: B.746.06B.240.38B.5BA

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
BAIXG. EMISSÃO: 11/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.335,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.394  
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. 000.001.394  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0013 9410 0112 4945

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

135200371349732 - 11/05/2020 11:22:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:47

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            | 4.335,00          |
| 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            | 4.335,00          |

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

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.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000005015  | REFEICAO                       | 21069090 | 000   | 5102 | UN | 510.0000 | 8.5000     | 4.335,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
R\$ 2335,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC I  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 2000,00

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\$ 485,52 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 4.335,00

DEBITO EM: 11/05/2020

=====

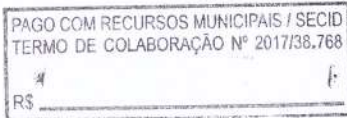
DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 1.65E.46E.F75.A9B.AA4

**G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda.**Recibo do Pagador  
04/2020Beneficiário  
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 10/04/2020 até 09/05/2020      | 5.000,00 |
| IPTU 2020- Parcela 3 de 10             | 429,40   |
| Seguro INCÊNDIO ANUAL - Parcela 3 de 4 | 347,72   |
| Taxa bancária                          | 2,90     |
| IR WALDEMAR DE ORGAES (05/2020)        | -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

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Vencimento</b>             | 10/05/2020        |
| Agência/Cod. beneficiário     | 3316-2/0024194-6  |
| Nosso número                  | 009/00000075746-5 |
| <b>(=) Valor do documento</b> | 5.356,88          |
| (-) Desconto                  |                   |
| (-) Outras deduções/Abat.     |                   |
| (+) Mora/Multa/Juros          |                   |
| (+) Outros acréscimos         |                   |

Pagador  
**Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)**N. Doc  
75746

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Bradesco** | 237-2 | 23793.31602 90000.007576 46002.419409 8 82510000535688

|  |                 |             |            |                    |                                 |                   |
|--|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| Local para pagamento<br>Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.  |                 |             |            |                    | <b>Vencimento</b>               | 10/05/2020        |
| Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. ( 49.564.016/0001-16 ) Rua Capitao Grandino, 240 - ,<br>Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560 |                 |             |            |                    | Agência/Cod. beneficiário       | 3316-2/0024194-6  |
| Data do documento  | Nº do Documento | Espécie DOC | Aceite     | Data processamento | Nosso número                    | 009/00000075746-5 |
| 20/04/2020   | 75746           | DM          | N          | 30/04/2020         | <b>(=) Valor do documento</b>   | 5.356,88          |
| Uso do banco   | Carteira        | Moeda       | Quantidade | (x) valor          | (-) Desconto                    |                   |
|  | 009             | R\$         |            |                    | (-) Outras deduções/Abatimentos |                   |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>  |                 |             |            |                    | (+) Mora/Multa/Juros            |                   |
| Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.071,38 Juros 0,033% a.d.= R\$1,77/dia  |                 |             |            |                    | (+) 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

896

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:18:42  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793316029000000757646002419409882510000535688

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 50.702

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.356,88

VALOR COBRADO 5.356,88

=====

NR. AUTENTICACAO 6.775.781.A00.1D2.922



**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

IR ALUGUEL WALDEMAR

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/05/2020         |
| 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 71.864.805/0001-21 |
| 04 - CÓDIGO DA RECEITA                                | 3208               |
| 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| 06 - DATA DE VENCIMENTO                               | 19/06/2020         |
| 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) |                    |

**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.



**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

IR ALUGUEL WALDEMAR

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/05/2020         |
| 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 71.864.805/0001-21 |
| 04 - CÓDIGO DA RECEITA                                | 3208               |
| 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| 06 - DATA DE VENCIMENTO                               | 19/06/2020         |
| 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) |                    |

**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.

CASA

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 05/06/2020

PERIODO DE APURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 3208

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 423,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 423,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.10E.B09.402.F79.2E8

\* \* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060504



RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.108,93 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.014.870  
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. 000.014.870  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0513 5688 8900 0150 5500 1000 0148 7012 0036 0871

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

135200405757518 - 21/05/2020 10:15:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Producao**

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

21/05/2020

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/05/2020

MUNICIPIO

**Sorocaba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:08:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 18/06/2020

Valor R\$ 2.108,93

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            | 2.108,93          |
| 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              | 411,97        | 0,00            | 2.108,93          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICIPIO

**Votorantim**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPECIE

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 |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 23             | ALVEJANTE CLORADO - ALV PLUS - BB 50 LTS<br>Lote: 200120003 Quant: 1000 Fab: 20/01/2020 Val: 20/01/2021          | 28289011 | 000   | 5101 | BB | 1,0000 | 618,9500   | 618,95      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 524            | DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS<br>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     |
| 824            | DETERGENTE NEUTRO- INOVA CLEAN DET ECONOMY-GL 2X5<br>Lote: 200413002 Quant: 2000 Fab: 13/04/2020 Val: 13/04/2022 | 34022000 | 000   | 5401 | CX | 2,0000 | 24,3000    | 48,60       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 242            | AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS  | 38099190 | 000   | 5101 | BB | 1,0000 | 1.080,7900 | 1.080,79    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 516672|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 97,21 Fed - R\$ 314,76 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829| Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 411,97

RESERVADO AO FISCO

CASA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331050256000635041  
05/06/2020 06:19:21

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:19  
019100191 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10496801174500010004500001487065182900000210893

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      | 60.501     |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/06/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 05/06/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.108,93   |
| VALOR COBRADO      | 2.108,93   |

-----

NR. AUTENTICACAO F.DE2.9A0.282.8B5.EAC

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

Pág.: 1 de 2

Nº da fatura  
**314615157**

Valor total da conta  
**R\$ 92,89**

Data de vencimento  
**11 / mai / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/04/2020

CRÉDITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ -356,11

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

| SEU NÚMERO   | VALOR (R\$)   | PLANO                                    | PLANO INTERURBANO | PLANO INTERNACIONAL |
|--------------|---------------|--|-------------------|---------------------|
| 15-3141-3000 | 449.00        | P.A N° 045/2006 e N°046/2006 Voz Total E | Básico            | Básico              |
| <b>TOTAL</b> | <b>449.00</b> |  |                   |                     |

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

*Wanderlei da Silva*  
**WANDERLEI 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!

**E 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 extravariada.
- 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 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 314615157    |                 | 100021398134  | 11/05/2020         | 92,89                |

8467000000-9 92890004010-8 00213981340-2 31461515700-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

896

|  |  |
|--|--|
| PARA USO DOS CORREIOS                  |  |
| <input type="checkbox"/> 01 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 02 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 03 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 04 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 05 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 06 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 07 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 08 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 09 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 10 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 11 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 12 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 13 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 14 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 15 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 16 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 17 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 18 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 19 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 20 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 21 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 22 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 23 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 24 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 25 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 26 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 27 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 28 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 29 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 30 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 31 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 32 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 33 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 34 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 35 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 36 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 37 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 38 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 39 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 40 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 41 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 42 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 43 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 44 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 45 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 46 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 47 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 48 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 49 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 50 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 51 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 52 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 53 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 54 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 55 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 56 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 57 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 58 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 59 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 60 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 61 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 62 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 63 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 64 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 65 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 66 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 67 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 68 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 69 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 70 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 71 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 72 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 73 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 74 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 75 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 76 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 77 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 78 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 79 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 80 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 81 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 82 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 83 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 84 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 85 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 86 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 87 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 88 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 89 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 90 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 91 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 92 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 93 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 94 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 95 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 96 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 97 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 98 ENDEREÇO INDEFINIDO  |
| <input type="checkbox"/> 99 APOSTILADO | <input type="checkbox"/> 100 ENDEREÇO INDEFINIDO |

ENDEREO DE DEVOUÇÃO  
Algar Telecom S/A  
Caixa Postal 2206  
CEP: 38.400-985  
Uberlândia - MG



CTCE INDAIATUBA SPI PL16  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGUEIRO  
18030-075 - SOROCABA - SP



2009164910464950000010072830230420

SMI 21-MG-5-1174331-00100728-000170

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84670000000-9 92890004010-8  
00213981340-2 31461515700-0  
Data do pagamento 07/05/2020  
Valor em Dinheiro 92,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 92,89  
-----

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: D.745.F51.2A6.EF6.CB5

SOLUCOES

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Nº da fatura  
**315582962**

Valor total da conta  
**R\$ 1.369,02**

Data de vencimento  
**18 / mai / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algar telecom.com.br  
@algar telecom  
facebook.com/algar telecom  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2020**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

| SEU NÚMERO                | VALOR (R\$) | PLANO                 |
|---------------------------|-------------|-----------------------|
| 07967683                  | 784,00      | INTERNET LINK         |
| 07967684                  | 15,00       | GERENCIAMENTO DE REDE |
| 07973192                  | 525,00      | INTERNET LINK         |
| 07973193                  | 15,00       | GERENCIAMENTO DE REDE |
| <b>TOTAL R\$ 1.339,00</b> |             |                       |

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

**SERVIÇOS DA CONTA**

| SERVIÇO                | VALOR (R\$) | SERVIÇOS          |
|------------------------|-------------|-------------------|
| 00-0464-395186         | 30,02       | Serviços Da Conta |
| <b>TOTAL R\$ 30,02</b> |             |                   |

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site [www.uberlandia.mg.gov.br](http://www.uberlandia.mg.gov.br) e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 8345.

*(Handwritten signature)*  
**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 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>315582962</b> |                 | <b>000464395186</b> | <b>18/05/2020</b>  | <b>1.369,02</b>      |

8463000013-6 69020464000-5 04643951860-9 31558296200-9

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



896

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

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

**SERVIÇOS****ALGAR SOLUCOES S/A**

| PERIODO                          | DESCRIÇÃO                    | DESCONTO | VALOR (R\$)       | ALIQ% |
|----------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-------|
| 03.04.2020 02.05.2020            | ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps |          | 54,88             | 25    |
| 03.04.2020 02.05.2020            | LOCACAO ROTEADOR             |          | 235,20            | 0     |
| 03.04.2020 02.05.2020            | PORTA INTERNET LINK 20 Mbps  |          | 493,92            | 25    |
| <b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b> |                              |          | <b>R\$ 784,00</b> |       |

**TOTAL SERVICIO: 07967683****R\$ 784,00****INTERNET : 07967684**

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

**SERVIÇOS****ALGAR SOLUCOES S/A**

| PERIODO                          | DESCRIÇÃO                                     | DESCONTO | VALOR (R\$)      | ALIQ% |
|----------------------------------|---|----------|------------------|-------|
| 03.04.2020 02.05.2020            | ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE |          | 15,00            | 2     |
| <b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b> |   |          | <b>R\$ 15,00</b> |       |

**TOTAL SERVICIO: 07967684****R\$ 15,00****INTERNET : 07973192**

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

**SERVIÇOS****ALGAR SOLUCOES S/A**

| PERIODO                          | DESCRIÇÃO                    | DESCONTO | VALOR (R\$)       | ALIQ% |
|----------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-------|
| 03.04.2020 02.05.2020            | ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps |          | 52,49             | 25    |
| 03.04.2020 02.05.2020            | PORTA INTERNET LINK 10 Mbps  |          | 472,51            | 25    |
| <b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b> |                              |          | <b>R\$ 525,00</b> |       |

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

**TOTAL SERVICIO: 07973192****R\$ 525,00****INTERNET : 07973193**

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

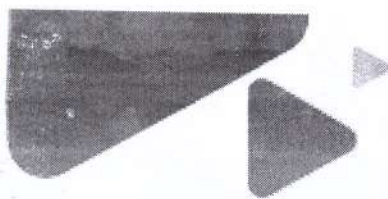
**SERVIÇOS****ALGAR SOLUCOES S/A**

| PERIODO                          | DESCRIÇÃO                                     | DESCONTO | VALOR (R\$)      | ALIQ% |
|----------------------------------|---|----------|------------------|-------|
| 03.04.2020 02.05.2020            | ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE |          | 15,00            | 2     |
| <b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b> |   |          | <b>R\$ 15,00</b> |       |

**TOTAL SERVICIO: 07973193****R\$ 15,00****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR SOLUCOES S/A**

| PERIODO    | DESCRIÇÃO   | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|------------|---|----------|-------------|-------|
| 23.04.2020 | CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:16/04/2020 paga em 22/04/2020 |          | 0,56        | 0     |
| 23.04.2020 | JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:16/04/2020 paga em 22/04/2020      |          | 2,68        | 0     |

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



| PERIODO                          | DESCRIÇÃO  | DESCONTO | VALOR (R\$)      | ALIQ% |
|----------------------------------|--|----------|------------------|-------|
| 23.04.2020                       | MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:16/04/2020 paga em 22/04/2020 |          | 26,78            | 0     |
| <b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b> |  |          | <b>R\$ 30,02</b> |       |

**TOTAL SERVICIO:** R\$ 30,02

**SUB-TOTAL FATURA** R\$ 1.369,02

**TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A** R\$ 1.369,02

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CON JÁNUARIO BARBOSA 238 R Serviço: DIVERSOS  
 JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP

**Emissão: 03 de Maio de 2020**  
 Código do cliente: 000464395186  
 Fatura: 315582962

**NOTA FISCAL** CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Inscrição Estadual:  
 Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL CFOP: 5303

---

**ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A**  
**NOTA FISCAL FATURA Nº 000017732 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  
 334a.9301.bc00.eb1f.442f.3f29.37b4.c682

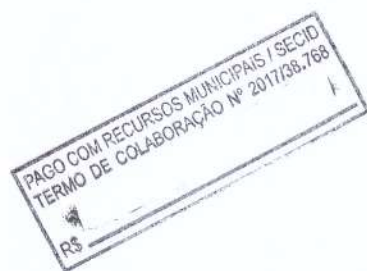
|  |                 |
|--|-----------------|
| Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados | <b>1.073,80</b> |
| <b>TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A</b>         | <b>1.073,80</b> |

---

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **1.073,80**

Base de Cálculo (R\$) 1.073,80 Valor ICMS (R\$) 268,45

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                      | 235,20          |
| OUTROS SERVICOS                           | 30,00           |
| COBRANCA DE ENCARGOS                      | 30,02           |
| SUB-TOTAL DA FATURA                       | 1.369,02        |
| <b>TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A</b> | <b>1.369,02</b> |

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
 Lembrando que o envio da 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 ( [algar telecom.com.br](http://algar telecom.com.br) ) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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](http://algartelecom.com.br/tributos)"

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

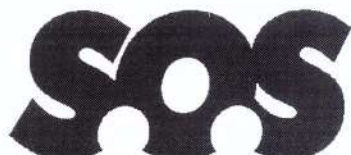
|                   |                          |               |
|-------------------|--------------------------|---------------|
| Convenio          | ALGAR SOLUCOES EM TIC SA |               |
| Codigo de Barras  | 84630000013-6            | 69020464000-5 |
|                   | 04643951860-9            | 31558296200-9 |
| Data do pagamento |                          | 18/05/2020    |
| Valor Total       |                          | 1.369,02      |

-----

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E19.88F.18C.6C4.C70

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO - 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 rua, realiza um trabalho no intuito 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 o propósito de conseguir 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

- ✓ 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 junho 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