



Sorocaba, 07 de julho 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: JUNHO/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
FUNÇÃO: _____
10 + 2020

Atenciosamente

MARIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE 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
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.864.805/0001-21
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
MARIO LUIZ PICINI
430.208.958-04

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

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETENCIA: JUNHO
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 PRÉ-VISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 03/07/2020 | R\$ 15.000,00 | 03/07/2020 | 423.652 | R\$ 15.000,00 |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 8.327,26 |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | | R\$ 15.000,00 |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ - |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 23.327,26 |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) | | | | R\$ 23.327,26 |

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JUNHO
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) | JUNHO | 2020 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | JUNHO | 2020 | R\$ - |
| Medicamentos | JUNHO | 2020 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | JUNHO | 2020 | R\$ 4.000,00 |
| Outros materiais de consumo | JUNHO | 2020 | R\$ 3.967,27 |
| Outros serviços de terceiros | JUNHO | 2020 | R\$ - |
| Locação de imóveis | JUNHO | 2020 | R\$ 5.780,02 |
| Locações diversas | JUNHO | 2020 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | JUNHO | 2020 | R\$ 2.522,53 |
| Combustível | JUNHO | 2020 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | JUNHO | 2020 | R\$ - |
| Obras | JUNHO | 2020 | R\$ - |
| Outras despesas | JUNHO | 2020 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 16.269,82 |

(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\$ 23.327,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 16.269,82 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 7.057,44 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 7.057,44 |

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
29/06/2020
FUNÇÃO: _____
M



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\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10/06/2020 | 10/06/2020 | DANFE 1439 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.000,00 |
| 21/05/2020 | 05/06/2020 | TIT.78005 | G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 5.356,88 |
| 01/07/2020 | 07/07/2020 | DARF IR TIT.78005 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 423,14 |
| 18/06/2020 | 07/07/2020 | DANFE 15140 | ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 3.967,27 |
| 21/05/2020 | 15/06/2020 | M. 2072507365 | CIA PIRATININGA FORÇA e LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 267,35 |
| 03/06/2020 | 16/06/2020 | C.318839377 | ALGAR TELECOM | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 1.068,04 |
| 03/06/2020 | 15/06/2020 | M. 64963-2 | NATURGY - GAS NATURAL | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 41,44 |
| 03/06/2020 | 15/06/2020 | M.59098-4 | NATURGY - GAS NATURAL | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 1.145,70 |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOTAL R\$ 16.269,82

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, 21 de julho 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 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 102/2020

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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

MARIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE

A

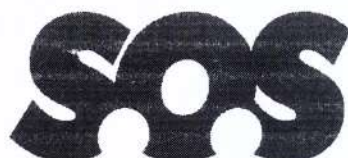
Secretaria da Cidadania - SECID

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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
JUNHO – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 1439 I.C.GARCIA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 6.002,08 através da conta específica Acolhimento Institucional esfera municipal 0191.0/217939.3 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 4.000,00 devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** conforme previsto em planilha orçamentaria o valor de R\$ 2.050,00 e devido a higienização constante devido ao estado de calamidade que se encontra atualmente e também a necessidade de higienização das roupas de cama utilizada pelas pessoas em situação de rua, o gasto ocorrido no mês foi acima do provisionado ficando em R\$ 3.967,27;

- **UTILIDADES PUBLICAS:** de acordo com o valor de R\$ 3.500,00 previsto na planilha orçamentária, para despesas como (ENERGIA, AGUA, GAS, TELEFONE), justificamos que essa despesa ocorre no imóvel locado na rua Conego Januario Barbosa, 238 (local em que são atendidos as pessoas em situação de rua com sintomas do covid-19) e na Rua Francelino Romão, 100, visto que no imóvel do SOS é realizado o serviço de higienização das roupas, gerando despesas como água, energia e gas natural, e no imóvel localizado na Januario Barbosa, não há o serviço de lavanderia para higienização das roupas que são utilizadas pelas pessoas em situação de rua, justificamos ainda que devido ao recebimento/pagamento da conta do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Sorocaba, ter ocorrido após a entrega da Prestação de Contas, essa despesa não foi inserida no mês de referencia.

✉ 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

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte, que deverá permanecer aplicado, no valor de R\$ 7.057,44 – porem declaramos que desse valor já foi utilizado o valor de R\$ 5.009,16 no pagamento do aluguel do imovel, pagamento de telefonia R\$ 449,00 e R\$ 814,00, Saae R\$ 1.046,43 - sendo utilizado o valor total disponivel e mais a diferença de R\$ 261,15 com recursos propios, valor esse que haverá o reembolso no recebimento do repasse do mês de Julho/2020.

Sorocaba, 29 de julho de 2020.

MARIO LUIZ PICINI
Diretor Vice 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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.002,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.439
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. 000.001.439
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 3910 0122 6397

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

135200472156763 - 10/06/2020 14:03:55

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

10/06/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:03:50

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS ST | 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 | 6.002,08 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,08 |

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 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 | REFEICA0 | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 47,0000 | 9,7500 | 458,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000005015 | REFEICA0 | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 462,0000 | 8,5000 | 3.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000000383 | PAO COM MARGARINA | 19059090 | 060 | 5405 | UN | 795,0000 | 0,7500 | 596,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000009090 | CAFE COM LEITE LITRO | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 172,9800 | 5,9000 | 1.020,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/35.768
R\$ **4000,00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **2002,08**

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\$ 757,20 (12%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.06.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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\$

6.002,08

DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 5.894.346.A01.43E.326



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

Recibo do Pagador
05/2020

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

Composição da cobrança

| | |
|--|----------|
| Aluguel 10/05/2020 até 09/06/2020 | 5.000,00 |
| IPTU 2020- Parcela 4 de 10 | 429,40 |
| Seguro INCÊNDIO ANUAL - Parcela 4 de 4 | 347,72 |
| Taxa bancária | 2,90 |
| IR WALDEMAR DE ORGAES (06/2020) | -423,14 |

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

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

73856

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Vencimento | 10/06/2020 |
| Agência/Cod. beneficiário | 3316-2/0024194-6 |
| Nosso número | 009/00000078005-P |
| (=) 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
78005

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.007808 05002.419405 1 82820000535688

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco. | | | | | Vencimento | 10/06/2020 |
| 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 | 009/00000078005-P |
| 21/05/2020 | 78005 | DM | N | 01/06/2020 | (=) Valor do documento | 5.356,88 |
| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | (x) valor | (-) Desconto | |
| | 009 | R\$ | | | (-) Outras deduções/Abatimentos | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.071,38 Juros 0,033% a.d.= R\$1,77/dia | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:29:10
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029000000780805002419405182820000535688

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 60.503

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.356,88

VALOR COBRADO 5.356,88

=====

NR. AUTENTICACAO F.36D.D62.2EC.0FF.811

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/288-788
 R\$

| | |
|---|--|
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020 |
| IR ALUGUEL WALDEMAR | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.864.805/0001-21 |
| 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. | 04 - CÓDIGO DA RECEITA 3208 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA |
| | 06 - DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020 |
| | 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) |

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/288-788
 R\$

| | |
|---|--|
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020 |
| IR ALUGUEL WALDEMAR | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.864.805/0001-21 |
| 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. | 04 - CÓDIGO DA RECEITA 3208 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA |
| | 06 - DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020 |
| | 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) |

CASA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331070728018970010
07/07/2020 07:32:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.52
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 07/07/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 3208

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 423,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 423,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.1C0.672.877.857.87F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070701

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. 000.015.140
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0613 5688 8900 0150 5500 1000 0151 4016 5665 7126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200496861227 - 18/06/2020 11:27:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/06/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/07/2020
Valor R\$ 3.967,27

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 | 3.967,27 |
| 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 | 964,45 | 0,00 | 3.967,27 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO 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 |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 86 | NEUTRALIZANTE - NEUTRALIZER - BB 50 LTS Lote: 200601005 Quant: 1000 Fab: 01/06/2020 Val: 01/06/2022 | 34022000 | 060 | 5401 | BB | 1,0000 | 670,0900 | 670,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | DETERGENTE ALCALINO - TOTAL ALK LQ - BB 50 LTS Lote: 200609004 Quant: 1000 Fab: 09/06/2020 Val: 09/06/2022 | 34022000 | 060 | 5101 | BB | 1,0000 | 1.863,0000 | 1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | DETERGENTE UMECTANTE - WET MAX - BB 50 LTS Lote: 200615003 Quant: 1000 Fab: 15/06/2020 Val: 15/06/2022 | 34022000 | 000 | 5401 | BB | 1,0000 | 1.434,1800 | 1.434,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 516932/MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1/Trib Aprox. R\$ 250,34 Fed - R\$ 714,11 Est -
R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829/
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 964,45

RESERVADO AO FISCO

73896

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP | | | | CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50 | Agência/Código do Cedente 2084/0680114 |
| Endereço do Beneficiário FRANCISCO CERETTA,32--BARRA FUNDA/VOTORANTIM | | | | UF SP | CEP 18114380 |
| Data do Documento 18/06/2020 | Nº do Documento 15140 | Espécie Documento DM | Carteira RG | Data do Processamento 18/06/2020 | Nosso Número 14000000000015140-3 |
| Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 | |
| Endereço do Pagador RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA | | | | UF SP | CEP 18052-370 |
| Pagador/Avalista | | | | CPF/CNPJ | |
| <p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 10 DIAS ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> <p>ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> | | | | | |
| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento 18/07/2020 | Valor do Documento R\$ 3.967,27 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |

CAIXA

104-0

10496.80117 45000.100045 00001.514058 1 83200000396727

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 18/07/2020 |
| Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP | | | | CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50 | Agência/Código do Cedente 2084/0680114 |
| Data do Documento 18/06/2020 | Nº do Documento 15140 | Espécie DM | Aceite S | Data de Processamento 18/06/2020 | Nosso Número 14000000000015140-3 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 3.967,27 |
| <p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 10 DIAS ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> <p>ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| <p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:</p> | | | | | <p>71.864.805/0001-21 SP 18052-370</p> |

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

21/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:39:29
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001514058183200000396727

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 70.703

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.967,27

VALOR COBRADO 3.967,27

=====

NR.AUTENTICACAO C.D9A.52C.8E7.283.5A8

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 051261840 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/05/2020
Data de Apresentação 22/05/2020
Conta Contrato No 210040072850

| | | | | |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
| 14 | SORBU671-0000272 | 4653047 | 0710067841 | A492.EA6A.8F0A.B94A.1F17.30B1.A3D3.C4D1 |

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 SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 010 2570 www.cpfl.com.br | 0710067841 | 2072507365 | MAI/2020 | 29/05/2020 | 267,35 |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | Bandeiras |
|--|--------------------------------|--------|----------|-------|------------|----------------|--------------|--------|-------|--------------|-------|--------|--|---------------|
| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq. | ICMS | Base Cálculo | PIS | COFINS | | |
| 115 | Nº 901652969826 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | | PIS/COFINS | 0,94% | 4,39% | | Tarifárias |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAI/20 | 380,000 | kWh | 0,33907895 | 128,85 | 128,85 | 25,00 | 32,21 | 128,85 | 1,21 | 5,66 | | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAI/20 | 380,000 | kWh | 0,36447369 | 138,50 | 138,50 | 25,00 | 34,63 | 138,50 | 1,30 | 6,08 | | 08 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 267,35 | | | | | | | | 21 Dias |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 267,35 | 267,35 | 66,84 | 267,35 | 2,51 | 11,74 | | |

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

| | | | | |
|---|-----|------|--|---|
| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA |
| 2020 MAI | 380 | 29 | Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,23624000 0,25394000 | Nº Energia 4653047 Leitura 21/05/2020 7319 Leitura 22/04/2020 7281 Fator Multipl 10,00 Consumo [kWh] 380 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 22/06/2020 |
| ABR | 230 | 30 | | |
| MAR | 490 | 33 | | |
| INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br | | | | |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor 30/04/2020 R\$ 173,18

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
30/04/20 R\$ 173,18
REGULARIZE ATÉ 05/06/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
051261840 Série C
CódDébAut-Banco 210040072850
Total a Pagar (R\$) 267,35
Data de Vencimento 29/05/2020

cpfl piratininga

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

83640000029 673501103174 633943541027 100400728505

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

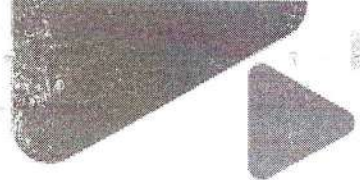
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| Convenio | CPFL CIA PIRATININGA FORC | |
| Codigo de Barras | 83640000002-9 | 67350110317-4 |
| | 63394354102-7 | 10040072850-5 |
| Data do pagamento | | 15/06/2020 |
| Valor em Dinheiro | | 267,35 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 267,35 |

DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB: C.86F.E3A.D3B.5B6.ABA



SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Nº da fatura
318839377

Valor total da conta
R\$ 1.068,04

Data de vencimento
16 / jun / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2020

CONTA SIMPLIFICADA

| INTERNET | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------|
| SEU NÚMERO | VALOR (R\$) | PLANO |
| 07967683 | 784.00 | INTERNET LINK |
| 07967684 | 15.00 | GERENCIAMENTO DE REDE |
| 07973192 | 254.04 | INTERNET LINK |
| 07973193 | 15.00 | GERENCIAMENTO DE REDE |
| TOTAL R\$ 1.068,04 | | |

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

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 11985.

Sem conta física, sem contato físico.

Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.

Escaneie este QR Code e mude agora para a conta digital.

algartelem.com.br/contas

[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 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 318839377 | | 000464395186 | 16/06/2020 | 1.068,04 |

84610000010-4 68040464000-4 04643951860-9 31883937700-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73390

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

| PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|----------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-------|
| 03.05.2020 02.06.2020 | ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps | | 54,88 | 25 |
| 03.05.2020 02.06.2020 | LOCACAO ROTEADOR | | 235,20 | 0 |
| 03.05.2020 02.06.2020 | PORTA INTERNET LINK 20 Mbps | | 493,92 | 25 |
| SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS | | | R\$ 784,00 | |

TOTAL SERVICIO: 07967683**R\$ 784,00****INTERNET : 07967684****SERVIÇOS****ALGAR SOLUCOES S/A**

| PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|----------------------------------|---|----------|------------------|-------|
| 03.05.2020 02.06.2020 | ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE | | 15,00 | 2 |
| SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS | | | R\$ 15,00 | |

TOTAL SERVICIO: 07967684**R\$ 15,00****INTERNET : 07973192****SERVIÇOS****ALGAR SOLUCOES S/A**

| PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|----------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-------|
| 03.05.2020 17.05.2020 | ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps | | 25,40 | 25 |
| 03.05.2020 17.05.2020 | PORTA INTERNET LINK 10 Mbps | | 228,64 | 25 |
| SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS | | | R\$ 254,04 | |

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

TOTAL SERVICIO: 07973192**R\$ 254,04****INTERNET : 07973193****SERVIÇOS****ALGAR SOLUCOES S/A**

| PERIODO | DESCRIÇÃO | DESCONTO | VALOR (R\$) | ALIQ% |
|----------------------------------|---|----------|------------------|-------|
| 03.05.2020 02.06.2020 | ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE | | 15,00 | 2 |
| SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS | | | R\$ 15,00 | |

TOTAL SERVICIO: 07973193**R\$ 15,00**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SUB-TOTAL FATURA**R\$ 1.068,04****TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A****R\$ 1.068,04****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**CON JANUARIO BARBOSA 238 R Serviço: DIVERSOS
JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP**Emissão: 03 de Junho de 2020**

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 318839377

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 000021693 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

2aa5.24e7.2f00.7014.9762.b381.aef2.39a6

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

802,84

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

802,84

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**802,84**

Base de Cálculo (R\$) 802,84 Valor ICMS (R\$) 200,71

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 |
| SUB-TOTAL DA FATURA | 1.068,04 |
| TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A | 1.068,04 |

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

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

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

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

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|-------------------|--------------------------|---------------|
| Convenio | ALGAR SOLUCOES EM TIC SA | |
| Codigo de Barras | 84610000010-4 | 68040464000-4 |
| | 04643951860-9 | 31883937700-5 |
| Data do pagamento | | 16/06/2020 |
| Valor Total | | 1.068,04 |

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 9.B48.D28.282.515.F9F

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

2ª Via

Reservado ao fisco: 0489.34b7.e167.34de.dadb.411b.21f9.ec3e

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

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
 Valor da tarifa s/ ICMS: 18,348958 Valor da tarifa c/ ICMS: 21,583333

Nº Cliente: 0064963-2

Mês: JUNHO/2020

Valor a pagar: R\$ 41,44

Nº fatura: 006117793

Nº N. fiscal: 001410984

Emissão: 03/06/2020

Apresentação: 09/06/2020

Vencimento: 14/06/2020

Reaviso de faturas vencidas:
 NADA CONSTA

Fornecimento

| Nº Medidor | Tipo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo m³ | Fatores de correção P,T,Z | Consumo corrigido m³ |
|--------------|-----------|---------------|------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| E14I0001094D | DIAFRAGMA | 7484 | 7482 | 2 | 0,95192 1,00698 | 1,92 |

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade
 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

Total de fornecimento (m³): 1,92

Faturamento

| Descrição | Valor-base | Parcelas | Valor |
|---------------------------------|------------|----------|-------|
| FORNECIMENTO GAS NATURAL | 10,04 | | 35,23 |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) | | | 6,21 |
| ICMS | | 3,83 | |
| PIS / COFINS | | | |

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

Total de faturamento: 41,44

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 25/06/2020

ICMS Base de Cálculo: R\$ 34,53 Aliquota: 18 %
 Valor: R\$ 6,21

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
 Valor:

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

Autenticação Mecânica



4398

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Este documento é válido para a situação de provisão de serviço. Para obter a 1ª via, acesse o site: http://www.enfotagaz.com.br/1a-via

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.863.830/0001-78 Inscricao Estadual: 71.7.151.963-118 Inscricao Municipal: 00.027.229

Vál. Único

Vál. Único

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83690000000-8 41440116000-0
00000064963-2 29062020100-1

Data do pagamento 15/06/2020

Valor em Dinheiro 41,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 41,44

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB: D.35A.650.E3F.786.EE6

2ª Via

Reservado ao fisco: 811a.1e03.529c.547d.49ca.5a5c.0167.38e0

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: JUNHO/2020

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 1.145,70

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Nº fatura: 006117151

Bairro: VILA RICA

Nº N. fiscal: 001410342

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Emissão: 03/06/2020

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,658752

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,304392

Apresentação: 09/06/2020

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 14/06/2020

Fornecimento

| Nº Medidor | Tipo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo m³ | Fatores de correção P,T,Z | Consumo corrigido m³ |
|--------------|-----------|---------------|------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| E13E0001304D | DIAFRAGMA | 10493 | 10223 | 270 | 0,97897 1,00698 | 266,17 |

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade
 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

Total de fornecimento (m³): 266,17

Faturamento

| Descrição | Valor-base | Parcelas | Valor |
|---------------------------------|------------|----------|--------|
| FORNECIMENTO GAS NATURAL | | | 973,85 |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) | 277,82 | | |
| ICMS | | | 171,85 |
| PIS / COFINS | | 105,97 | |

Total de faturamento:

1.145,70

Após o vencimento, serão aplicadas as escalas legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

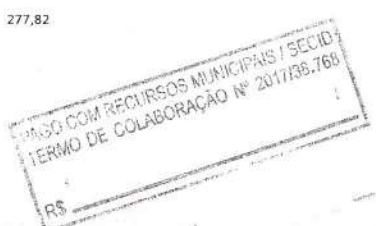
Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 25/06/2020

| | | |
|------|-----------------------------|----------------|
| ICMS | Base de Cálculo: R\$ 954,75 | Alíquota: 18 % |
| | Valor: R\$ 171,85 | |
| ISS | Base de Cálculo: | Alíquota ISS: |
| | Valor: | |

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 82.390 de 29/12/2018

Autenticação Mecânica



WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FISCAL



73396

Este documento não tem validade legal para as informações de faturamento de energia. Para obter a NFIS, acesse o site http://www.nfis.org.br/ ou consulte o atendimento ao cliente.

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.863.830/0001-78 Inscricao Estadual: 17.151.963-118 Inscricao Municipal: 00.027.229

Via Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83630000011-1 45700116000-3
00000059098-4 49062020100-7
Data do pagamento 15/06/2020
Valor em Dinheiro 1.145,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.145,70
=====

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB: D.6D9.470.005.803.30F



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO - 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 número 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 clínicas 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, Psicólogo(a), Terapeuta Ocupacional, Orientador(a) Social.

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

Atividades realizadas:

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

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

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

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



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 do Restaurante Bom Prato para o encaminhamento dos usuários para as refeições diariamente.

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

MÁRIO LUJIZ PICINI
Diretor Vice 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