



Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**  
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.768

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: JULHO/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 Estaduais;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente

  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebidos / SEC  
10/08/2020  
PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
FUNCIONÁRIO: 

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 - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2020

391.661.398-72  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL  
COMPETENCIA: JULHO  
FEDERAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	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\$ 13.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
05/08/2020	R\$ 15.000,00	05/08/2020	550.191.000.073.615	R\$ 15.000,00
**				
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(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)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.000,00
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.000,00

(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:  
JULHO  
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)	JULHO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2020	R\$ 4.000,00
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$ 670,09
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$ 5.432,30
Locações diversas	JULHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$ 3.190,46
Combustível	JULHO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$ -
Obras	JULHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.292,85

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.292,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.707,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.707,15

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
22/08/2020  
FUNÇÃO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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\$)
20/07/2020	20/07/2020	DANFE 1494	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
19/06/2020	07/07/2020	TIT. 79822	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.009,16
03/08/2020	06/08/2020	DARF IR TIT.79822	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 423,14
28/07/2020	06/08/2020	DANFE 15516	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 670,09
01/06/2020	13/07/2020	M.31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.042,69
21/06/2020	13/07/2020	C.320703595	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 449,00
22/06/2020	22/07/2020	MED. 2072507365	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 370,43
03/07/2020	16/07/2020	C.321513194	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 814,00
21/07/2020	29/07/2020	MED. 2072507365	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 514,34

TOTAL R\$ 13.292,85

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, 07 de agosto 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 126/2020

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2020 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 74147-7

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA**  
**JULHO – 2020 -- ESFERA FEDERAL**

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

Justificamos que houve apostilamento do repasse no mês 07/2020, da esfera municipal conta especifica: 0191.0/73896.4 para esfera federal conta especifica: 0191.0/74147.7, e diante da alteração informamos abaixo os pagamentos que já havim sido realizados atraves da conta da esfera municipal, a efetuar o reembolso:

- **TITULO 79822 GAT:** pagamento realizado em 07/07 no valor de R\$ 5.009,16 conta 0191/73896;
- **CONTA 321513194 ALGAR:** pagamento realizado em 16/07 no valor de R\$ 814,00 – conta 0191/73896;
- **CONTA 320703595 ALGAR:** pagamento realizado em 13/07 no valor de R\$ 449,00 – conta 0191/73896;
- **MEDIDOR 31823-82 SAAE:** pagamento realizado em 13/07 no valor de R\$ 1.046,43 – conta 0191/73896;
- **MEDIDOR 2072507365 CPFL:** pagamento realizado em 22/07 no valor de R\$ 384,09 – conta: 0191/73896
- **MEDIDOR 2072507365 CPFL:** pagamento realizado em 29/07 no valor de R\$ 514,34 – conta: 0191/73896

---

✉ 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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **DANFE 1494 IC GARCIA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 8.914,23 através da conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 4.000,00, a realizar o reembolso na conta em que o pagamento foi efetivado;

- **MEDIDOR 31823-82 SAAE:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 1,046,43 e declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 1.042,69 a efetuar o reembolso no valor de R\$ 3,,74;

- **MEDIDOR 2072507365 CPFL:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 384,09 e declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 370,43 a efetuar o reembolso no valor de R\$ 13,66;

- **MEDIDOR 2072507365 CPFL:** justificamos que houve dois pagamentos de contas com a empresa de energia elétrica, devido a alteração no vencimento das contas (medida adotada pela própria empresa) e que no mês posterior será normalizado o pagamento de somente a conta vencida dentro daquele mês.

Sorocaba, 07 de agosto 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 IC GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.268,18 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCAP A-SP

**NF-e**

**Nº. 000.001.494**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IC GRÇIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.001.494**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 9410 0284 2941**

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135200604726521 - 20/07/2020 11:58:23**

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

**20/07/2020**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**20/07/2020**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**11:58:15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	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	9.268,18
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	9.268,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO 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

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	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	57,0000	9,7500	555,75	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	794,0000	8,5000	6.749,00	0,00	0,00		0,00	
000000000388	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	998,0000	0,7500	748,50	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	205,9200	5,9000	1.214,93	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766  
RS **4000,00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS **4560,28**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.144,69 (12%)  
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

21939

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 8.914,23  
DEBITO EM: 20/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB: B.872.7E7.67C.A11.FC3





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

Recibo do Pagador  
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

Composição da cobrança

Aluguel 10/06/2020 até 09/07/2020	5.000,00
IPTU 2020- Parcela 5 de 10	429,40
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (07/2020)	-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 FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766  
R\$ \_\_\_\_\_

*Handwritten signature: WANDERLEI DA SILVA*  
WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Vencimento	10/07/2020
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000079822-6
(=) Valor do documento	5.009,16
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador  
Sos - Serviço De Obras Sociais (71.864.805/0001-21)

N. Doc  
79822

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**237-2** 23793.31602 90000.007980 22002.419400 3 83120000500916

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/07/2020
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. beneficiario	3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	009/00000079822-6
19/06/2020	79822	DM	N	06/07/2020	(=) Valor do documento	5.009,16
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	009	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.001,83 Juros 0,033% a d.= R\$1,65/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

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:20  
019106191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793316729000000798022002419400383120000500916

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 70.704

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.009,16

VALOR COBRADO 5.009,16

-----

NR. AUTENTICACAO D.50A.A09.CC5.C1B.24C

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**

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
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)	

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

IR ALUGUEL WALDEMAR

**ATENÇÃO**

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

Aprovada 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**

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
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)	

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

IR ALUGUEL WALDEMAR

**ATENÇÃO**

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO  
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 2011/58.766

*[Handwritten signature]*  
 CONDENADA EM NEW  
 PENALIDADE DE MULTA  
 20/08/2020

NASA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	423,14
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	423,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.79C.553.A9F.11C.764  
\* \* Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080602

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
AGIÃO: EMISSÃO: 28/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 670,09 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMÃO, 100 JD  
CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.015.516  
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. 000.015.516  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0713 5688 8900 0150 5500 1000 0155 1612 2867 2798

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

135200634934671 - 28/07/2020 13:37:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Produção**

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

28/07/2020

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

28/07/2020

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

13:32:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.: 001  
Venc.: 12/08/2020  
Valor: R\$ 670,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	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	670,09
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	162,90	0,00	670,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO

**Votorantim**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

SERIEÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SII	D CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
86	NEUTRALIZANTE - NEUTRALIZER - BB 50 LITS Lote: 200617004 Quant: 1000 Fab: 17/06/2020 Val: 17/06/2022	34022000	060	5401	BB	1,0000	670,0900	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766

RS

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 517715 SOS/MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 | Trib. Aprox. R\$ 42,28 Fed - R\$ 120,62  
Est. - R\$ 0,00 Mun. / Fonte: IBPT/empresome 0C3829/  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 162,90

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331060300000586133  
06/08/2020 06:18:52

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:18:50  
019100191 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

10496801174500010004500001551688683450000067009

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 80.601

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 670,09

VALOR COBRADO 670,09  
-----

NR. AUTENTICACAO 7.3E5.916.D97.135.897



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: WALDEMAR ORGAES  
 MATRÍCULA-DV 31823-82

REFERÊNCIA: JUN/2020  
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

COMERCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2019	60	SET/2019	1	DEZ/2019	18	MAR/2020	16
JUL/2019	41	OUT/2019	2	JAN/2020	0	ABR/2020	61
AGO/2019	11	NOV/2019	18	FEV/2020	0	MAI/2020	10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

03/08/2020 A19LMO270022

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

30/04/2020 01/06/2020 01/06/2020 MED 55

126 181 181 FAT 55

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	56,91	52,64	10	56,91	52,64
11	20	7,42	6,87	10	74,20	68,70
21	30	9,68	8,95	10	96,80	89,50
31	40	11,13	10,29	10	111,30	102,90
41	50	13,33	12,33	10	133,30	123,30
51	75	14,67	13,57	5	73,35	67,85
76	100	16,04	14,84			
101	200	17,81	16,47			
201	300	18,04	16,69			
301	400	17,75	16,42			
401	500	16,04	14,84			
501	750	13,33	12,33			
751	1000	11,08	10,25			
1001	999999	9,82	9,09			
		<b>TOTAL</b>		<b>55</b>	<b>545,86</b>	<b>504,89</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

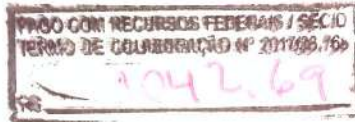
TAR. ÁGUA	01/01	545,86
TAR. ESGOTO	01/01	504,89
MULTA	03/2020	3,74
CREDITAC201	12 / 12	-0,29
CREDITAC	60 / 144	-7,77

WALDEMAR DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

COD. DE DÉBITO AUT.	13/07/2020	TOTAL A PAGAR
0100031823-82		1.046,43

MENSAGEM

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



Qualidade da Água Jun/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: Itaparanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2,2	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,39	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 31823-82

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2020	13/07/2020	1.046,43



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82620000010-5	46430091001-3	
	00003182301-6	06202030003-4	
Data do pagamento		13/07/2020	
Valor Total		1.046,43	

-----

DOCUMENTO: 071302  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D99.267.1AA.646.44D





TELECOM

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

Pag. 1 de 1

Nº da conta  
**320703595**

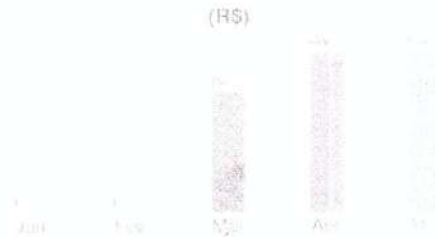
Valor total da conta  
**R\$ 449,00**

Data de vencimento  
**13 / jul / 2020**

### FALE COM A ALGAR TELECOM

•• [www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12

### HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSAO DESTA CONTA: 21/06/2020

### CONTA SIMPLIFICADA

#### TELEFONE FIXO

SEU NUMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3300	449,00	PLANO TELEFONE FIXO	PLANO	PLANO
<b>TOTAL</b>	<b>449,00</b>			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766  
R\$ \_\_\_\_\_

*Wanderlei da Silva*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

**Sem conta física, sem contato físico.**

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

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação só será após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente	Nº da conta	Código de Acesso	Data de vencimento	Valor Total (R\$)
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	320703595	100021398134	13/07/2020	449,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84640000004-4 49000004010-8 00213981340-2 32070359500-1



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84640000004-4 49000004010-8  
00213981340-2 32070359500-1  
Data do pagamento 13/07/2020  
Valor em Dinheiro 449,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 449,00  
=====

DOCUMENTO: 071301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.65A.279.406.871.10A

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 053140952 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 22/06/2020  
Data de Apresentação 23/06/2020  
Conta Contrato No 210040072850

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
14	SORBU671-00000272	4653047	0710067841	58DD.AB2D.83C1.051C.DA74.F57F.FCD6.5F09

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

<b>ATENDIMENTO</b> 0800 010 2570 www.cpf.com.br	<b>PN</b> 0710067841	<b>SEU CÓDIGO</b> 2072507365	<b>CONTA/MÊS</b> JUN/2020	<b>VENCIMENTO</b> 30/06/2020	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 384,09
---	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0.87%	COFINS 4.00%	Bandieras Tarifárias
0600	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/20	530.000	kWh	0.33683019	178.52	178.52	25.00	44.63	178.52	1.55	7.14	Verde 10 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/20	530.000	kWh	0.36209434	191.91	191.91	25.00	47.98	191.91	1.67	7.68	Verde 22 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/20				2.47							
0804	Juros de Mora	MAI/20				1.49							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/20				3.26							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/20				5.34							
0807	Atualização Monetária	ABR/20				0.68							
0808	Atualização Monetária	MAI/20				0.42							
	Tela Distribuidora					384.09							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							<b>384,09</b>	<b>370,43</b>	<b>92,61</b>	<b>370,43</b>	<b>3,22</b>	<b>14,62</b>	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA</b>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>kWh</th> <th>Dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUN</td> <td>530</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>MAY</td> <td>380</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>ABR</td> <td>290</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>MAR</td> <td>490</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	kWh	Dias	JUN	530	32	MAY	380	29	ABR	290	30	MAR	490	33	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo TUSD</th> <th>Te</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.23674000</td> <td>0.25394000</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo TUSD	Te	0.23674000	0.25394000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Energia</th> <th>Letura</th> <th>Letura</th> <th>Fator</th> <th>Consumo</th> <th>Taxa de Perda</th> <th>Letura</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Multip</th> <th>(kWh)</th> <th>(%)</th> <th>Próximo Mês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4653047</td> <td>ATIVA</td> <td>7372</td> <td>7219</td> <td>10,00</td> <td>530</td> <td></td> <td>21697/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura					Multip	(kWh)	(%)	Próximo Mês	4653047	ATIVA	7372	7219	10,00	530		21697/2020
Mês	kWh	Dias																																											
JUN	530	32																																											
MAY	380	29																																											
ABR	290	30																																											
MAR	490	33																																											
Consumo TUSD	Te																																												
0.23674000	0.25394000																																												
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura																																						
				Multip	(kWh)	(%)	Próximo Mês																																						
4653047	ATIVA	7372	7219	10,00	530		21697/2020																																						
<p>INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a></p>																																													

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECIE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.766  
R\$ 370 43

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
053140952 Série C  
CódDébAut-Banco 210040072850  
Total a Pagar (R\$) 384,09  
Data de Vencimento 30/06/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
EMAXIMÓVEL  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E  
IRMAOS BOA 0013  
RUA JOSÉ ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTÊNCIA

836000000031 840901103167 634012532020 100400728505



Autenticação Mecânica

*[Handwritten signature]*  
RUBENS FERREIRA SILVA  
SERVIDOR PÚBLICO

73896

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83600000003-1 84090110316-7  
63401253202-0 10040072850-5  
Data do pagamento 22/07/2020  
Valor em Dinheiro 384,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 384,09  
=====

DOCUMENTO: 072201  
AUTENTICACAO SISBB: F.385.641.8F8.7BA.44B

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGUEIRO  
13030-075 - SOROCABA - SP

Pag. 1 de 3

Nº da fatura  
**321513194**

Valor total da conta  
**R\$ 814,00**

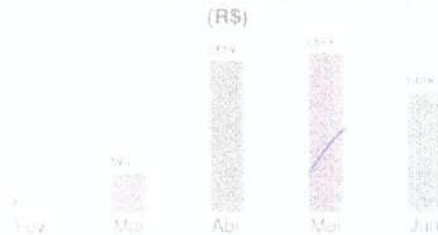
Data de vencimento  
**16 / jul / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECUB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 237758/16c

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/07/2020

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07957193	141,00	INTERNET LINK
07957194	171,00	PRESTAMENTO DE SERVIÇO
07957195	502,00	PRESTAMENTO DE SERVIÇO
<b>TOTAL</b>	<b>814,00</b>	

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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 e(s) 13725



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitacao se dará apos a compensação do mesmo.

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Data de Vencimento	Identificador	Data de emissão	Valor Total da Conta
321513194		000464395185	16-07-2020	814,00

AUTENTICAÇÃO MECANICA

84600000008-9 14000464000-3 04643951860-9 32151319400-1





---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	
Codigo de Barras	84600000008-9	14000464000-3
	04643951860-9	32151319400-1
Data do pagamento		16/07/2020
Valor Total		814,00

-----

DOCUMENTO: 071601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.833.4B8.465.6F6.BB2

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 054920989 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 21/07/2020  
Data de Apresentação 22/07/2020  
Conta Contrato No 210040072850

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
14	SORBU671-00000272	4653047	0710067841	3E23.0F84.AB28.B796.5A5C.019C.9C1C.9F3B

**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: ISENT0  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570	0710067841	2072507365	JUL/2020	29/07/2020	514,34
www.cpfll.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 913801196493												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/20	730,000	kWh	0,33960274	247,91	247,91	25,00	61,98	247,91	2,40	11,08	Verde 08 Dias
0651	Consumo - TE	JUL/20	730,000	kWh	0,36504110	266,48	266,48	25,00	66,62	266,48	2,58	11,91	Verde 21 Dias
	Total Distribuidora					514,39							
<b>CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES</b>													
0990	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					0,05							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							514,34	514,38	128,60	514,39	4,98	22,99	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
			kWh						Multip	[kWh]	[%]	Próximo Mês
020 JUL	730	29	0,33620000	0,25394000	4653047	ATIVA	7445	7372	10,00	730		20/08/2020
JUN	550	32										
MAI	380	29										
ABR	230	30										
MAR	490	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.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  
30/06/2020 R\$ 384,09

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
30/06/20 R\$ 384,09

REGULARIZE ATÉ 06/08/2020 PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

À PARTIR DE 01/08/2020, CONFORME RESOL 878/20, 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.

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
054920989 Série C

CódDébAut-Banco 210040072850  
Total a Pagar (R\$) 514,34  
Data de Vencimento 29/07/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

EMAXIMOVEL RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
IRMAOS BDA 0013 RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA



73296

Autenticação Mecânica

*[Handwritten Signature]*

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.26  
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 83660000005-0 14340110320-3  
23391231202-9 10040072850-5  
Data do pagamento 29/07/2020  
Valor em Dinheiro 514,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 514,34  
=====

DOCUMENTO: 072901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.03D.1CA.370.350.BE8

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
JULHO - 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 distância, 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;



**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.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor Presidente