



211 ~~210~~
uf

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

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

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/2021 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, refeicoes e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios e Imobiliarios;
- 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/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
18 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
10 / 05 / 2021
Merielei Dmiz

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

212
4



Ofício n.º 67/2021

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2021 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: 73896-4

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

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

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



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

213
4

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768
COMPETENCIA: ABRIL
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2019	25/06/2020	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 15.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/04/2021	R\$ 15.000,00	23/04/2021	85.810	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.325,11
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,61
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 19.327,72
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 19.327,72
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 19.327,72

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ 4.889,30
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ 3.655,16
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ 5.452,24
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ 2.791,56
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.788,25

(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\$ 19.327,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.788,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.539,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.539,47

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/05/2021
JUNCIÁRIO: Luciano



214
4

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/04/2021	19/04/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 127,00
13/04/2021	12/04/2021	NF 1845	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.496,00
15/04/2021	07/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 169,00
20/04/2021	20/04/2021	DANFE 1859	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.599,30
23/04/2021	03/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 184,00
25/04/2021	07/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 23,00
30/04/2021	07/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 291,00
21/03/2021	08/04/2021	TIT. 97512	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.091,28
03/05/2021	06/05/2021	DARF TIT. 97512	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 360,96
20/04/2021	28/04/2021	DANFE 63347	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.655,15
11/03/2021	12/04/2021	C: 349294752	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 481,04
21/03/2021	07/04/2021	MED. 2072507365	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 670,40
03/04/2021	20/04/2021	C: 350208738	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 872,92
04/04/2021	13/04/2021	MED: 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 324,30
22/04/2021	30/04/2021	MED. 2072507365	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 442,90

TOTAL R\$ 16.788,25

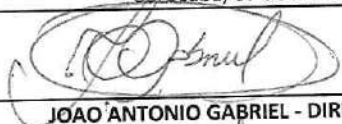
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Centro Social São Camilo

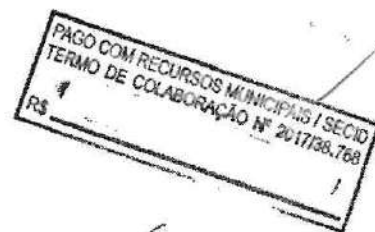
Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

215
4

RECIBO

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 127,00 (Cento e Vinte e Sete Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 07/04/2021 - 44 marmitex - R\$ 44,00;
- 08/04/2021 - 46 marmitex - R\$ 46,00;
- 09/04/2021 - 37 marmitex - R\$ 37,00;



Sorocaba, 09 de Abril de 2021.

Silvana R. Santos
Centro Social São Camilo

[Signature]
CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

216
4

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:05
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	127,00

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

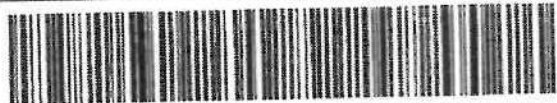
NR.AUTENTICACAO	A.4A1.491.2DF.124.66C
-----------------	-----------------------

REPÚBLICA DE IC GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 Nº. 000.001.845 Série 001
 DATA DE EMISSÃO: 12/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.496,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e *u*
 Nº. 000.001.845
 Série 001

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
 Nº. 000.001.845
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0018 4510 0098 8530
 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: **135210388630656 - 12/04/2021 02:52:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
 CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **12/04/2021**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
 CEP: **18052-370**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/04/2021**

CIDADE: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 FONE/FAX: **32290770**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **02:52:45**

PAGAMENTO
 Outros
 R\$ 1.496,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS MÚLT	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SPQURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 FRETE: **0- Por conta do Rem**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEICULO: _____
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: _____
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	160,0000	9,3500	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANDO FOR NECESSÁRIO, O RECEBIMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 2017290768

VETERARI DA SILVA
 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 CT VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 167,55 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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 RIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.496,00
DEBITO EM: 12/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 0.A5B.16C.0E9.D99.EED



Centro Social São Camilo

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

219
4


RECIBO

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 169,00 (Cento e Sessenta e Nove Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 12/04/2021 - 35 marmitex - R\$ 35,00;
- 13/04/2021 - 33 marmitex - R\$ 33,00;
- 14/04/2021 - 36 marmitex - R\$ 36,00;
- 15/04/2021 - 40 marmitex - R\$ 40,00;
- 16/04/2021 - 25 marmitex - R\$ 25,00.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/2018
R\$ _____

Sorocaba, 15 de Abril de 2021.



Centro Social São Camilo


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:10
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	169,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.F31.7A5.DBB.47E.7D8
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.599,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.001.859
 Série 001

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. 000.001.859
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0018 5910 0163 5393

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
 135210426518141 - 20/04/2021 10:41:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
 CNPJ: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
 DATA DA EMISSÃO: 20/04/2021

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
 CEP: 18052-370
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/04/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: 32290770
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:41:06

PAGAMENTO
 Outros: R\$ 2.599,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	2.599,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	2.599,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 FRETE: **0-Por conta do Rem**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEICULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE: _____
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	278,0000	9,3500	2.599,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 TRIAGEM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 291,12 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOTENDIMENTO - 06.24.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

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\$ 2.599,30
DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 3.583.A00.915.673.D1B



Centro Social São Camilo

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

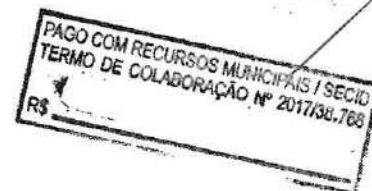
223

4

RECIBO

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, -o valor de **R\$ 184,00 (Cento e Oitenta e Quatro Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 19/04/2021 - 40 marmitex - R\$ 40,00;
- 20/04/2021 - 44 marmitex - R\$ 44,00;
- 22/04/2021 - 40 marmitex - R\$ 40,00;
- 23/04/2021 - 60 marmitex - R\$ 60,00;



Sorocaba, 23 de Abril de 2021.

Silvana N. Santos
Centro Social São Camilo



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

224
4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360707330384271
07/05/2021 07:40:38

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:58
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	184,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.13A.211.69F.BF0.75D
-----------------	-----------------------

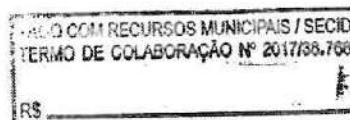


Centro Social São Camilo

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

225
4

RECIBO



Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **RS 23,00 (Vinte e Três Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:
- 25/04/2021 – 23 marmitex – R\$ 23,00;

Sorocaba, 25 de Abril de 2021.

Centro Social São Camilo

2021/04/25 14:15:00
Centro Social São Camilo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:11
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	23,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.377.042.A5E.21A.295
-----------------	-----------------------



Centro Social São Camilo

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

227
4

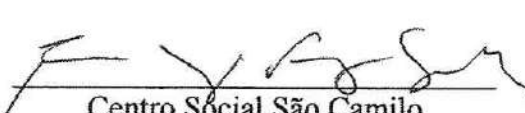
RECIBO

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

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21; o valor de **R\$ 291,00 (Duzentos e Noventa e Um Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 26/04/2021 – 60 marmitex – R\$ 60,00;
- 27/04/2021 – 47 marmitex – R\$ 47,00;
- 28/04/2021 – 63 marmitex – R\$ 63,00;
- 29/04/2021 – 58 marmitex – R\$ 58,00;
- 30/04/2021 – 63 marmitex – R\$ 63,00.

Sorocaba, 30 de Abril de 2021.


Centro Social São Camilo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:11
019160191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	291,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B5A.0E1.101.254.08F
-----------------	-----------------------



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

Recibo do Pagador
03/2021

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 10/03/2021 até 09/04/2021	5.500,00
IPTU 2021- Parcela 2 de 10	447,33
Seguro incêndio renovação - Parcela 2 de 6	287,64
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (04/2021)	-360,96
Bonificação PAGO O VALOR DO REAJUSTE INTEGRAL EM 10/03/21.	-785,63
ACORDADO ALUGUEL DE R\$5.500,00	

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP
Contrato: 4610/1
Próximo reajuste: Fev/2022

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

Vencimento	10/04/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000097512-8
(=) Valor do documento	5.091,28
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
97512

Leváque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.009754 12002.419401 4 85860000509128

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/04/2021
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	009/00000097512-8
21/03/2021	97512	DM	N	31/03/2021	(=) Valor do documento	5.091,28
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\$1.018,26 Juros 0,033% a.d.= R\$1,68/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

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

230
u

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:28
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029000000975412002419401485860000509128

BENEFICIARIO:

GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

NOME FANTASIA:

GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOV

CNPJ: 49.564.016/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

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 40.801

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.091,28

VALOR COBRADO 5.091,28

NR.AUTENTICACAO 2.F10.083.1FA.5B6.78C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.


Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

231
u

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	360,96
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.68.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	360,96

8561000003-8 60960064114-4 01718648050-9 00132081120-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	360,96
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.68.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	360,96

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768

8561000003-8 60960064114-4 01718648050-9 00132081120-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CT

232
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.35
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	06/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	360,96
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	360,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.0D0.A69.1F9.72A.F54
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050601

233
44

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.655,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.063.347
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.063.347
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0410 4634 8900 0191 5500 1000 0633 4710 0475 2258

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
135210426862635 - 20/04/2021 11:28:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669624728110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **304499** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **10.463.489/0001-91** CNPJ: **10.463.489/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **20/04/2021**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/04/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.463.489/0001-91** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:21:04**

FATURA / DUPLICATA

001
27/04/2021
Valor R\$ 3.655,15

VALOR DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.287,40	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	3.655,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRJB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	277,79	3.655,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP** FRETE: **0- Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: **0- Por conta do Rem** PLACA DO VEÍCULO: **0- Por conta do Rem** UF: **SP** CNPJ / CPF: **10.463.489/0001-91**

ENDEREÇO: **ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.463.489/0001-91**

QUANTIDADE: **0** ESPECIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **0** PESO LÍQUIDO: **0**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22772	LAVA ROUPAS 20L - OMO LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5405	BB	2,0000	571,9700	1.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22810	AMACIANTE 20L - COMFORT LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38099190	060	5405	BB	2,0000	426,5200	853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	10,0000	128,7400	1.287,40	0,00	1.287,40	231,73	0,00	18,00	0,00
20231	LIQUILAV ANTI CLOR 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	28321090	060	5405	BB	1,0000	370,7700	370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ _____ R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.4902000BRBR BONIFICACAO - UNILEVERPROVDENBALEGENS ERGONOMICASCONTROLE MESMES - QUANTIDADE E LITRAGEM
Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.034,00

RESERVADO AO FISCO

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

234
u

Itaú Banco Itaú

341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		
Finalidade: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052370 - VILA RICA - SOROCABA SP	Nº do Documento: 63347/1	Data de Vencimento: 27/04/2021
	Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9	Valor Cobrado: 3.655,15
		Nº do Documento: 109/10032153-9

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09107 03215.390513 37971.590007 8 86030000365515

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento: 27/04/2021
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9
Data de Vencimento: 20/04/2021	Nº do Documento: 63347/1	Especie Doc.: DM	Avulsa: N	Data de Processamento: 20/04/2021	Número Mensal: 109/10032153-9
Data de Emissão: 109	Carteira: 109	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	Valor do Documento: 3.655,15
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 12,17 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(2) Desconto (3) Outras Despesas / Abatimento (4) Mens / Multa / Juros (5) Outros Acrescimos Total Cobrado
NF-E = 53347					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052370 - VILA RICA - SOROCABA SP					CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comece aqui por favor

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:28
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070321539051337971590007886030000365515
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIÁRIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.801
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.655,15
JUROS/MULTA 12,17
VALOR COBRADO 3.667,32

NR.AUTENTICACAO 4.C35.2D5.D83.OCE.870
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

235
4



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 238 R.
JARDIM VERGUEIRO
18030-073 SOPOCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
349294752
Valor total da conta
R\$ 481,04
Data de vencimento
12 / abr / 2021

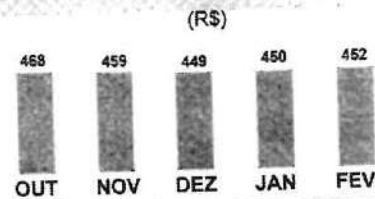
73896-4

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAO Nº 2017/001768

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/03/2021

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
15-3141-3000	474,53	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL
15-3141-3002	6,51	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL

PLANO INTERURBANO
Basico
Basico

PLANO INTERNACIONAL
Basico
Basico

TOTAL R\$ 481,04

Embora seus contratos tenham sido reajustados, a Algar Telecom, em função do nosso propósito "Gente Servindo Gente", revisará esses valores a partir do mês de março, aplicando para correção a média do IGPM de 2019 e 2020

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 100021398134 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2020, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.



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:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	349294752		100021398134	12/04/2021	481,04

8460000004-8 81040004010-3 00213981340-2 34929475200-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



236
4

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.02.2021 - 26.02.2021	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		96,21	25
27.02.2021 - 20.03.2021	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		378,32	25
			R\$ 474,53	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.03.2021	12h27m17s	00h12m06s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636226035	Normal	0,00	0
08.03.2021	12h44m48s	00h02m30s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636116000	Normal	0,00	0
08.03.2021	12h48m02s	00h13m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636116000	Normal	0,00	0
09.03.2021	09h55m48s	00h08m48s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1639612373	Diferenciada	0,00	0
09.03.2021	13h45m13s	00h01m18s	DDD		SANTA RITA DO PASSA QUATRO	1935821968	Normal	0,00	0
15.03.2021	13h07m49s	00h03m26s	DDD		SAO PAULO	1137313946	Normal	0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.02.2021	14h37m08s	00h06m36s	VC		SP COD AREA 11	11980881480	Flat	0,00	0
25.02.2021	14h44m13s	00h11m36s	VC		SP COD AREA 15	15991808314	Flat	0,00	0
01.03.2021	09h49m06s	00h06m06s	VC		SP COD AREA 15	15997106313	Flat	0,00	0
04.03.2021	12h21m10s	00h05m24s	VC		SP COD AREA 11	11980107764	Flat	0,00	0
09.03.2021	12h40m52s	00h05m24s	VC		SP COD AREA 15	15991843405	Flat	0,00	0
09.03.2021	13h57m14s	00h15m00s	VC		SP COD AREA 19	19995352086	Flat	0,00	0
10.03.2021	11h40m50s	00h03m06s	VC		SP COD AREA 15	15998409643	Flat	0,00	0
10.03.2021	13h13m45s	00h02m30s	VC		SP COD AREA 19	19995352086	Flat	0,00	0
10.03.2021	15h02m00s	00h02m36s	VC		SP COD AREA 15	15998133710	Flat	0,00	0
10.03.2021	15h06m21s	00h01m24s	VC		SP COD AREA 15	15998133710	Flat	0,00	0
15.03.2021	14h05m25s	00h02m42s	VC		PR COD AREA 45	45998317344	Flat	0,00	0
15.03.2021	14h08m57s	00h02m06s	VC		PR COD AREA 45	45998317344	Flat	0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2021	12h16m21s	00h06m12s	Local		SOROCABA	1532222177	Normal	0,00	0
08.03.2021	15h42m24s	00h01m36s	Local		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
08.03.2021	15h54m48s	00h02m06s	Local		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
10.03.2021	09h33m05s	00h07m42s	Local		SOROCABA	1532332928	Diferenciada	0,00	0
10.03.2021	11h34m09s	00h03m12s	Local		SOROCABA	1532345777	Diferenciada	0,00	0
11.03.2021	11h21m03s	00h00m30s	Local		SOROCABA	1532113207	Diferenciada	0,00	0
11.03.2021	11h46m02s	00h00m30s	Local		SOROCABA	1532245586	Diferenciada	0,00	0
17.03.2021	13h05m35s	00h04m48s	Local		SOROCABA	1532333055	Normal	0,00	0
17.03.2021	14h44m13s	00h00m30s	Local		SOROCABA	1532376559	Diferenciada	0,00	0
17.03.2021	14h45m01s	00h04m42s	Local		SOROCABA	1532376559	Diferenciada	0,00	0
								R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 474,53

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

00h22m39s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Algar Telecom

237
u

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.02.2021	14h16m16s	00h02m18s	VC		SP COD AREA 15	15996455063	Flat	0,00	0
02.03.2021	09h40m00s	00h03m12s	VC		SP COD AREA 15	15997817865	Flat	0,00	0
03.03.2021	15h19m51s	00h03m30s	VC		SP COD AREA 15	15988038642	Flat	0,00	0
05.03.2021	15h55m54s	00h02m00s	VC		SP COD AREA 15	15988038014	Flat	0,00	0
09.03.2021	15h15m02s	00h03m18s	VC		SP COD AREA 15	15988038014	Flat	0,00	0
11.03.2021	14h24m14s	00h02m12s	VC		SP COD AREA 15	15998612284	Flat	0,00	0
12.03.2021	14h12m43s	00h01m24s	VC		SP COD AREA 15	15988038014	Flat	0,00	0
17.03.2021	16h27m10s	00h02m06s	VC		SP COD AREA 15	15988038014	Flat	0,00	0
18.03.2021	13h13m14s	00h00m30s	VC		SP COD AREA 15	1599732578	Flat	0,00	0
19.03.2021	15h13m54s	00h02m00s	VC		SP COD AREA 15	15996211946	Flat	0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h39m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.02.2021	11h40m21s	00h02m54s	Local		SOROCABA	1532290777	Diferenciada	0,00	0
25.02.2021	13h22m53s	00h01m36s	Local		SOROCABA	1532290777	Normal	0,00	0
26.02.2021	13h17m01s	00h03m42s	Local		SOROCABA	1532126900	Normal	0,00	0
05.03.2021	09h44m06s	00h02m30s	Local		SOROCABA	1532290777	Diferenciada	0,00	0
05.03.2021	16h15m19s	00h00m48s	Local		SOROCABA	1532115179	Diferenciada	0,00	0
09.03.2021	12h24m14s	00h03m30s	Local		SOROCABA	1532126900	Normal	0,00	0
10.03.2021	09h30m51s	00h02m12s	Local		SOROCABA	1532129400	Diferenciada	0,00	0
12.03.2021	14h34m22s	00h02m06s	Local		SOROCABA	1532326039	Diferenciada	0,00	0
12.03.2021	14h38m35s	00h00m48s	Local		SOROCABA	1521015300	Diferenciada	0,00	0
12.03.2021	14h40m04s	00h01m30s	Local		SOROCABA	1532113332	Diferenciada	0,00	0
12.03.2021	16h07m30s	00h04m30s	Local		SOROCABA	1532127000	Diferenciada	0,00	0
15.03.2021	08h27m06s	00h00m30s	Local		SOROCABA	1532127000	Normal	0,00	0
15.03.2021	08h28m06s	00h02m06s	Local		SOROCABA	1532127000	Normal	0,00	0
15.03.2021	09h06m38s	00h04m24s	Local		SOROCABA	1532127000	Diferenciada	0,00	0
15.03.2021	14h41m30s	00h01m42s	Local		SOROCABA	1532290774	Diferenciada	0,00	0
16.03.2021	13h08m20s	00h00m30s	Local		SOROCABA	1532127000	Normal	0,00	0
16.03.2021	14h34m29s	00h02m12s	Local		SOROCABA	1532110103	Diferenciada	0,00	0
19.03.2021	13h39m59s	00h02m24s	Local		SOROCABA	1532290777	Normal	0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

CLARO S.A - Dívidas 103 21

00h04m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
26.02.2021	13h29m04s	00h04m54s	DDD		BARUERI	1141613724		1,44	25

R\$ 1,44

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h05m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.02.2021	15h19m48s	00h03m00s	VCC	SP COD AREA 15	RJ COD AREA 22	22997116667		2,83	25
17.03.2021	14h37m45s	00h02m36s	VCC	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11983749886		2,24	25

R\$ 5,07

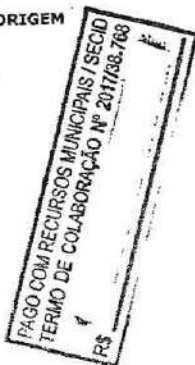
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 6,51

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 481,04



[Handwritten Signature]
KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

R\$ 481,04

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 238 R. Nº telefone: 1531413000
JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Março de 2021
Código do cliente: 100021398134
Fatura: 349294752

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 006390726 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

8eb9.c0fd.4a32.dd3e.45a0.b652.fe02.c165

Assinatura de Serviços de Telefonia

474,53

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

474,53

Base de Cálculo (R\$) 474,53 Valor ICMS (R\$) 118,63

CLARO S.A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000153064 SERIE A SUBSERIE B - SP

Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP: 04565-001
CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO

2b2b.c963.0a42.1299.93e0.a165.4864.ccb5

Chamadas Interurbanas no Estado

6,51

TOTAL CLARO S.A

6,51

Base de Cálculo (R\$) 6,51 Valor ICMS (R\$) 1,63

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

481,04

Base de Cálculo (R\$) 481,04 Valor ICMS (R\$) 120,26

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

SUB-TOTAL DA FATURA

481,04

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

481,04

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote 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 Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) 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 19 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).
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. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que o circuito 7963749, pertencente ao contrato Nº A252788325, com reajuste previsto para 26/02/2021, foi reajustado conforme índice IGP - M pelo fator 25.7126%.

239
y

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000004-8 81040004010-3
00213981340-2 34929475200-2
Data do pagamento 12/04/2021
Valor em Dinheiro 481,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 481,04

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: 7.43D.14E.18B.E3E.F16

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 069821518 Série C
Data de Emissão: 23/03/2021
Data de Apresentação: 24/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040072850
Leitura Próximo Mês: 22/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU677-0000046	4653047	710067841

Reservado ao Fisco
DD17.8D20.15DD.67AB.65AC.AC2B.EDF1.3BFA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.864.806/0001-21
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2072507365	MAR/2021	31/03/2021	728,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,73%	Bandieiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (GSM)-TUSD	MAR/21	870,000	KWh	0,38247127	331,45	341,45	25,00	85,36	341,45	3,52	16,15	América 08 Dias
0001	Consumo - TE	MAR/21	870,000	KWh	0,37810545	328,95	328,95	25,00	82,24	328,95	3,39	15,66	América 23 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21			16,87	16,87	16,87	25,00	4,22	16,87	0,17	0,80	
0004	Juros de Mora	JAN/21			5,20	5,20							
0004	Juros de Mora	FEV/21			0,22	0,22							
0005	Multa por Atraso Paga	JAN/21			10,54	10,54							
0005	Multa por Atraso Paga	FEV/21			10,48	10,48							
0005	Multa por Atraso Paga	JAN/21			14,18	14,18							
0005	Atualização Monetária	FEV/21			0,54	0,54							
0005	Atualização Monetária	FEV/21			726,90	726,90							
	Total Distribuída												

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766
R\$ 670,40

Total Consumido: 753,00 kWh - 647,27 kWh - 114,62 kWh - 487,27 kWh - 7,05 kWh - 11,81 kWh

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 MAR	870	31
FEV	670	29
JAN	660	31
2020 DEZ	760	29
NOV	520	30
OUT	540	28
SET	460	30
AGO	520	30
JUL	730	29
JUN	530	30
MAI	380	29
ABR	230	30
MAR	490	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27170000	0,28180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		23/03/2021	28/02/2021	Multipl.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
4653047	Alva	7945	7888	10,00	670		22/04/2021

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 069821518 Série C

CódDebAut-Banco
210040072850

Total a Pagar (R\$)
728,80

Data de Vencimento
31/03/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

EMAXIMÓVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
IRMAOS BOA 0013

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRÉSTES 66 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES 128 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA FRADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

836000000072 288001103226 633953418025 100400728505



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Autenticação Médica
cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Emissão de comprovantes - 3o nível

241
U
G3360707330384271
07/05/2021 07:41:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.11
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 83600000007-2 28800110322-6
63395341802-5 10040072850-5
Data do pagamento 07/04/2021
Valor em Dinheiro 728,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 728,80 ✓

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: B.DEA.88D.2B2.107.6EB



Algar
Telecom

242
4

Pág: 1 de 3

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOISA, 238 R
JARDIM VERGUEIRO
18030-075 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
350208738
Valor total da conta
R\$ 872,92
Data de vencimento
16 / abr / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2021

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	840,76	INTERNET LINK
07967684	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL R\$ 872,92		

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) 58714.

Embora seus contratos tenham sido reajustados, a Algar Telecom, em função do nosso propósito "Gente Servindo Gente", revisará esses valores a partir do mês de março, aplicando para correção a média do IGPM de 2019 e 2020

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000464395186 A Algar Soluções declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2020, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas

[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		Data de Vencimento		Valor Total da Conta
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	16/04/2021	872,92
350208738		000464395186		

8461000008-8 72920464000-1 04643951860-9 35020873800-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



172896

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.03.2021 - 02.04.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,87	25
	03.03.2021 - 02.04.2021	LOCALCAO ROTEADOR		252,22	0
	03.03.2021 - 02.04.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		529,67	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 840,76	

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 840,76

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.03.2021 - 02.04.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 16,08	

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 16,08

INTERNET : 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.03.2021 - 02.04.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 16,08	

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 16,08

SUB-TOTAL FATURA

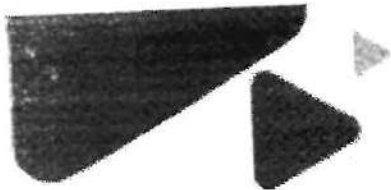
R\$ 872,92

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 872,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIDO
TERMO DE COLABORACAO N° 201730.768

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

244
4

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 03 de Abril de 2021
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 350208738

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 000106325 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-35 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVAÇÃO AO FISCO
67ac.cbb4.9dbc.8189.aa1e.9469.4469.5a4d

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 588,54
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 588,54

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 588,54

Base de Cálculo (R\$) 588,54 Valor ICMS (R\$) 147,14

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.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-
816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	252,22
OUTROS SERVICOS	32,16
SUB-TOTAL DA FATURA	872,92
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	872,92

Esté 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 Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) 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 19 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 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.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.

MENSAGENS IMPORTANTES

Alteração no valor do serviço LOCAÇÃO ROTEADOR
Alteração no valor do serviço ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE
Alteração no valor do serviço PORTA INTERNET LINK

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

245
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84610000008-8 72920464000-1
04643951860-9 35020873800-4
Data do pagamento 20/04/2021
Valor Total 872,92
=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 2.A51.9B7.5DB.5DA.F9D

246
W



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210331823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
13/04/2021

Matrícula - DV
000031823-82

CLIENTE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

71.XXX.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.101.0313.0002.01

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

03/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

190797

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

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2021 - 104-AC	01/2021 - 84-AC
12/2020 - 90-AC	11/2020 - 72-AC
10/2020 - 35	09/2020 - 47

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
741	840	99	31	3,20
29/01/2021	01/03/2021	NºHm: A19LM0270022		

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1 99

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO	001 UNIDADE	
ATE 10 M3	- R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,77 POR M3	5 M3
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,12 POR M3	5 M3
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,62 POR M3	5 M3
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,79 POR M3	5 M3
31 M3 A 40 M3	- R\$ 1,87 POR M3	10 M3
41 M3 A 50 M3	- R\$ 1,97 POR M3	10 M3
51 M3 A 75 M3	- R\$ 2,07 POR M3	25 M3
76 M3 A 100 M3	- R\$ 2,12 POR M3	24 M3

10 M3

5 M3

5 M3

5 M3

5 M3

10 M3

10 M3

25 M3

24 M3

5,11

3,85

5,60

8,10

8,95

18,70

19,70

51,75

50,88

159,57

0,14

7,77

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/88.768

73896,4

TOTAL

R\$

324,30

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,45

0,93

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 04/04/2021

Emitido por: INTERNET



MATRÍCULA DV
000031823-82

INSCRIÇÃO
001.101.0313.0002.011

FATURA
03/2021

VENCIMENTO

13/04/2021

VALOR R\$

324,30

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82630000003-9 24300091001-4 00003182301-6 03202180003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

247
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000003-9 24300091001-4
00003182301-6 03202180003-5
Data do pagamento 13/04/2021
Valor Total 324,30
=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 7.B86.E00.4E4.BA1.88D

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071658293 Série C
Data de Emissão: 22/04/2021
Data de Apresentação: 23/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040072850
Leitura Próximo Mês: 24/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU677-00000046	4653047	710067841	4727.59F8.4208.619E.9C2E.AE8E.D03A.076F

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.964.805/0001-21
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2072507365	ABR/2021	30/04/2021	473,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Fabricada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Adq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,31%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	580,000	KWh	0,98893104	220,58	220,58	25,00	56,40	220,58	2,06	9,52	Amarela 08 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/21	580,000	KWh	0,37488988	217,32	217,32	25,00	54,33	217,32	1,96	9,17	Amarela 22 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				11,13	11,13	25,00	2,76	11,13	0,10	0,47	
0804	Juros de Mora	MAR/21				1,58							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/21				13,72							
0805	Atualização Monetária	MAR/21				4,06							
	Total Distribuidora					473,97							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 442,90

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 ABR	590	30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura	
MAR	870	31	Consumo kWh	0,21175000	0,26180000	4853047	Abra	8000	7945	10,00	590	24/05/2021
FEV	670	29										
JAN	800	31										
2020 DEZ	760	29										
NOV	520	30										
OUT	540	29										
SET	460	30										
AGO	520	30										
JUL	730	29										
JUN	530	32										
MAI	380	29										
ABR	230	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071658293 Série C

CódDabAut-Banco
210040072850

Total a Pagar (R\$)
473,97

Data de Vencimento
30/04/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
IRMAOS BOA 0013

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 86 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2412 - VILA HORTENCIA



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
- FINANCIERO

cpf piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

249
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.12
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 83640000004-5 73970110319-7
43429377402-3 10040072850-5
Data do pagamento 30/04/2021
Valor em Dinheiro 473,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 473,97
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 1.28D.1E7.1A8.D6A.DEA

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

250
4



JUSTIFICATIVA
MÊS: ABRIL/2021 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO DE TRIAGEM – PA. 2017/38.768. –

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente e somente em dinheiro, sendo efetuado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente realizado o reembolso no recebimento do repasse do mês, declaramos ainda que o valor previsto em planilha orçamentaria é de R\$ 3.500,00 e devido ao numero maior de atendidos no mês de abril o valor total gasto com esse item é de R\$ 4.889,30;

- **DANFE 63347 COML JVD:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 3.667,32 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 3.655,15 devendo ocorrer o reembolso na conta especifica de R\$ 12,17;

- **CPFL:** justificamos que não recebemos mensalmente a conta de energia impressa e ocorreu o atraso no pagamento da conta com vencimento em 31/03/2021, sendo realizado em 07/04/2021, ocasionando ainda o pagamento de outra conta de energia em 30/04/2021, totalizando o gasto com esse item no valor de R\$ 1.202,77.

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 2.450,00 porem já utilizado no pagamento do aluguel do imovel vencido no mês 05/2021 no valor de R\$ 5.685,48 e que a diferença foi paga com recursos propios, devendo ocorrer o reembolso no recebimento do repasse do mês de maio;

✉ 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