



Sorocaba, 07 de abril 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: MARÇO/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.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

12 / 04 / 2021

Mireli Vms

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

10 / 05 / 21

FUNCIONÁRIO: *Claudia*

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

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

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



Ofício n.º 39/2021

Sorocaba, 07 de abril de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/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

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

391.661.398-72
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768

EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETENCIA: MARÇO
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\$
31/03/2021	R\$ 15.000,00	31/03/2021	2.923.000.009.597	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.375,29
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,12
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.375,41
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 19.375,41

(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:
MARÇO
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)	MARÇO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ 2.969,50
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ 3.072,55
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ 7.023,55
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 2.138,45
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.204,05

(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\$ 19.375,41
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.204,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.171,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.171,36

Solicitado
Correção

134
MD

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\$)
01/03/2021	01/03/2021	DANFE 1789	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.729,75
05/03/2021	11/03/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 249,00
12/03/2021	17/03/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 270,00
12/03/2021	17/03/2021	EXT.007549	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 153,75
19/03/2021	29/03/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 230,00
26/03/2021	30/03/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 220,00
30/03/2021	09/04/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 117,00
18/02/2021	05/03/2021	TIT. 95717	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.268,07
01/04/2021	07/04/2021	DARF TIT. 95717	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 755,48
05/03/2021	19/03/2021	DANFE 17775	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 702,72
15/03/2021	08/04/2021	DANFE 17845	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.369,83
21/02/2021	11/03/2021	C.345352535	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 452,76
21/02/2021	03/03/2021	MED. 210040072850	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 523,74
02/03/2021	15/03/2021	M: 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 347,94
16/03/2021	16/03/2021	C.346647318	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 814,01

TOTAL R\$ 15.204,05

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 abril 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: 15.776.634/0001-08solicitado
correção



CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 14 de abril de 2021.

Ofício nº 48/2021.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, e a ocorrência do afastamento de nossos colaboradores, através de atestado médico, e para que os serviços prestados em parceria entre o SOS e a Secretaria da Cidadania, Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania - SECID, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de abril/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A
SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
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

RECEBIDOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.729,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e 136 MD
Nº. 000.001.789
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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. 000.001.789
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0017 8910 0007 8520

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

135210222163215 - 01/03/2021 09:25:05

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

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/03/2021

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2021

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:25:04

CALCULO DO IMPOSTO

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	185,0000	9,3500	1.729,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SOB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201729/00
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 TRIAGEM M VAL APROX DOS
 TRIBUTOS R\$ 193.73 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.28
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 EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.729,75
DEBITO EM: 01/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 9.A10.240.088.188.F7E



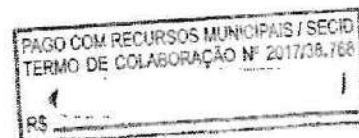
Centro Social São Camilo

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

RECIBO

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 249,00 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/03/2021 - 57 marmitex - R\$ 57,00;
- 02/03/2021 - 42 marmitex - R\$ 42,00;
- 03/03/2021 - 45 marmitex - R\$ 45,00;
- 04/03/2021 - 54 marmitex - R\$ 54,00;
- 05/03/2021 - 51 marmitex - R\$ 51,00;



Sorocaba, 05 de Março de 2021.

Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:30
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	249,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.A7E.DBA.D31.591.C46
------------------	-----------------------



Centro Social São Camilo

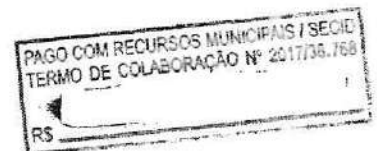
Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

140
MD

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\$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:


- 08/03/2021 - 60 marmitex - R\$ 60,00;
- 09/03/2021 - 50 marmitex - R\$ 50,00;
- 10/03/2021 - 46 marmitex - R\$ 46,00;
- 11/03/2021 - 52 marmitex - R\$ 52,00;
- 12/03/2021 - 62 marmitex - R\$ 62,00;



Sorocaba, 12 de Março de 2021.



Centro Social São Camilo


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

141
MD

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:53
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 270,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
=====

NR. AUTENTICACAO 6.21B.999.6D9.F15.6CD

MAKRO
MAKRO ATACADISTA S A
 Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, Nº
 SN - KM 104
 Bairro: JARDIM NOVO MUNDO - CEP:
 18110-005 - VOTORANTIM - SP
 CNPJ: 47.427.653/0031-30 I.E.: 717108171110 I.M.:

Extrato Nº: 007549
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.805/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	57837	QJO MUSS ARO GD KG	3,9300	kg	X22,49	(0,00)	88,39
2	20540	PRESUNTO COZ MAGRO SEARA KG *	3,4600	kg	X18,89	(0,00)	65,36

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 153,75
 Dinheiro 153,75
 Troco R\$: 0,00
 Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 [FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE:
 IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 42CA6E)TRIBUTOS TOTAIS
 INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 6,46
 ESTADUAL 13,55 MUNICIPAL 0,00
 ;][IDPDV:1200170082959008938]MDQnNDYwdDU3Nzp0N3RROXZrcIzvO052a1IhVUA5UEAjDg3

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000969366-14
 12/03/2021 - 16:50:58
 3521 0347 4276 5300 3130 5900 0969 3660 0754 9674 4578

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:53
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	153,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
=====

NR. AUTENTICACAO	0.7DD.516.14B.EAB.C27
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Centro Social São Camilo

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

RECIBO

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 15/03/2021 - 46 marmitex - R\$ 46,00;
- 16/03/2021 - 40 marmitex - R\$ 40,00;
- 17/03/2021 - 50 marmitex - R\$ 50,00;
- 18/03/2021 - 51 marmitex - R\$ 51,00;
- 19/03/2021 - 43 marmitex - R\$ 43,00;

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/09.768
R\$ _____

Sorocaba, 19 de Março de 2021.

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

Em Santo

Centro Social São Camilo

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

145
MD

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:26
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	230,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.D35.FC2.221.062.185
------------------	-----------------------



Centro Social São Camilo

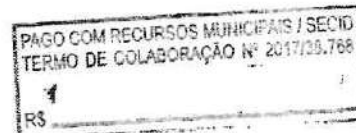
Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

146
MD

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\$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:


- 22/03/2021 - 40 marmitex - R\$ 40,00;
- 23/03/2021 - 34 marmitex - R\$ 34,00;
- 24/03/2021 - 44 marmitex - R\$ 44,00;
- 25/03/2021 - 52 marmitex - R\$ 52,00;
- 26/03/2021 - 50 marmitex - R\$ 50,00;



Sorocaba, 26 de Março de 2021.



Centro Social São Camilo


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:49
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	220,00 ✓

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

NR. AUTENTICACAO	5.BD2.2F3.E15.B09.957
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



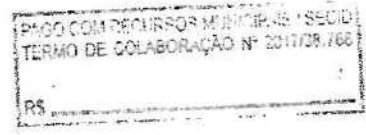
Centro Social São Camilo

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

RECIBO

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 117,00 (Cento e Dezesete Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 29/03/2021 - 50 marmitex - R\$ 50,00;
- 30/03/2021 - 67 marmitex - R\$ 67,00;



Sorocaba, 30 de Março de 2021.

Silvana N. St...
Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

149
MD
G3381213004229
12/04/2021 13:01

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/04/2021 Valor R\$ 117,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/04 0191 115120-7
SERVIÇO DE OBR, agência de origem 0191, documento
550.191.000.115.120, lote 00191, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e dezessete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 12/04/2021 13:05:40

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Recibo do Pagador
02/2021

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 10/02/2021 até 09/03/2021	6.285,63
IPTU 2021- Parcela 1 de 10	447,38
Seguro incêndio renovação - Parcela 1 de 6	287,64
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (03/2021)	-755,48

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

Vencimentb	10/03/2021
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000095717-0
(=) Valor do documento	6.268,07
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
95717

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.009572 17002.419400 2 85550000626807

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/03/2021
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					Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	009/00000095717-0
18/02/2021	95717	DM	N	01/03/2021	(=) Valor do documento	6.268,07
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	009	RS			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.253,61 Juros 0,033% a.d.= R\$2,07/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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:28
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029000000957217002419400285550000626807

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	30.501
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.268,07
VALOR COBRADO	6.268,07

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D98.C92.7F7.3D7.034

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

151
MD

152
MD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	755,48
DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	755,48

FARD OUT. RASURAS MIN. RFB (SEC. 01)
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 201128-16
 RS


8564000007-6 55480064111-6 01718648050-9 00132081090-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	755,48
DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	755,48

8564000007-6 55480064111-6 01718648050-9 00132081090-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ct

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85640000007 55480064111
	01718648050 00132081090
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
PERICDO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	755,48

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 2.95D.FE3.513.34A.F21

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 BAIXO EMISSÃO: 05/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 702,72 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
 APITAO Sorocaba-SP

NF-e 154
 Nº. 000.017.775 MD
 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. 000.017.775
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0313 5688 8900 0150 5500 1000 0177 7510 8466 9785
 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
 135210243932151 - 05/03/2021 14:17:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Producao**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717044100110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 05/03/2021
 RAZÃO SOCIAL: **JD CAPITAO** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/03/2021
 ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18052-370 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:59:00
 MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX:

FATURA / DUPLICATA
 Num: 001
 Data: 19/03/2021
 Valor: R\$ 702,72

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,72
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	171,89	0,00	702,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 13.568.889/0001-50
 ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32** MUNICÍPIO: **Votorantim** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717044100110
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lot: 210304001 Quant: 1.000 Fab: 04/03/2021 Val: 04/03/2023	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: PEDIDO 15167002 SOS|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 45,40
 Fcd - R\$ 126,49 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C353| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 171,89

RESERVADO AO FISCO
 Arquivo gerado em danfeonline.com.

155
MD

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:28
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059106400000234032044504185640000070272

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA
NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	31.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	702,72
VALOR COBRADO	702,72

NR.AUTENTICACAO 3.736.99C.622.932.F38

=====

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.

156 MD

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ADAINO. EMISSÃO: 15/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.369,83 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.017.845
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.845
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0313 5688 8900 0150 5500 1000 0178 4515 9161 5046

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

135210280411231 - 15/03/2021 11:44:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/03/2021

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:40:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/04/2021
Valor R\$ 2.369,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	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	2.369,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA C/OPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,40	0,00	2.369,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	ALVEJANTE CLORADO - ALV PLUS - BB 50 LTS Lote: 210305005 Quant: 1.000 Fab: 05/03/2021 Val: 05/03/2022	28289011	000	5101	BB UN	1,0000 1,0000	618,9500 618,9500	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	NEUTRALIZANTE - NEUTRALIZER - BB 50 LTS Lote: 210304094 Quant: 1.000 Fab: 04/03/2021 Val: 04/03/2023 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5401	BB	1,0000	670,0900	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS Lote: 210304003 Quant: 1.000 Fab: 04/03/2021 Val: 04/03/2023	38099190	000	5101	BB UN	1,0000 1,0000	1.080,7900 1.080,7900	1.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pedido 15167094|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 114,68 Fed - R\$ 361,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 476,40

RESERVADO AO FISCO

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:04:38
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059107400000017032044509185880000236983

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA
NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.802
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.369,83
VALOR COBRADO 2.369,83

NR.AUTENTICACAO 9.2DB.169.47A.3D1.1FE

Central de Atendimento BB



bradesco

237-2

23790.15205 91074.000000 17032.044509 1 85880000236983

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/04/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 0000032 -- BARRA FUNDA 18114-380 - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/320445-6
Data do Doc. 15/03/2021	Nº do documento 17845	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/03/2021	Nosso número 09/10/740000017-6
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.369,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768
R\$



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
345352535
Valor total da conta
R\$ 452,76
Data de vencimento
11 / mar / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/02/2021

CONTA SIMPLIFICADA

		TELEFONE FIXO		
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	449,00	P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total Executivo	Básico	Básico
15-3141-3002	3,76	P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total Executivo	Básico	Básico
TOTAL R\$ 452,76				



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Nome do Cliente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
345352535		10021398134	11/03/2021	452,76



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

Plano LOCAL: P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total Executivo Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.01.2021 20.02.2021	DISPONIBILIDADE DE ACESSO VOZ TOTAL		449,00	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 449,00	

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

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.2021		00h01m42s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.2021		01h35m36s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.2021		00h15m48s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES À COBRAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
29.01.2021	11h20m48s	00h01m00s	AC		SP COD AREA 15	15997179687	Flat	0,00	0
01.02.2021	11h39m54s	00h00m30s	AC		SP COD AREA 15	15997179687	Flat	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 449,00

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

Plano LOCAL: P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total Executivo Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

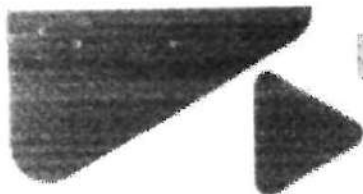
LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.2021		00h18m06s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.2021		00h25m48s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

160
MD

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

CLARO S.A - Dívidas 103 21
00h07m00s

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.02.2021	10h50m44s	00h07m00s	DDD		ITU	1140231960		3,76	25

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 3,76

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 3,76

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 452,76

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 452,76

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Nº telefone: 1531413000
JD CAPITAO 18052370 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Fevereiro de 2021

Código do cliente: 100021398134
Fatura: 345352535

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 006198359 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

6320.6c5e.33ee.9faf.c986.f183.363e.e5b9

Assinatura de Serviços de Telefonia

449,00

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

449,00

Base de Cálculo (R\$) 449,00 Valor ICMS (R\$) 112,25

CLARO S.A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000149516 SERIE A SUBSERIE 8 - 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

8d9e.2fc5.43fb.3a29.fff4.095f.fd55.af61

Chamadas Interurbanas no Estado

3,76

TOTAL CLARO S.A

3,76

Base de Cálculo (R\$) 3,76 Valor ICMS (R\$) 0,94

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

452,76

Base de Cálculo (R\$) 452,76 Valor ICMS (R\$) 113,19

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.

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

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

452,76

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

452,76

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 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

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 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

161
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.28
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 8464000004-4 52760004010-1
00213981340-2 34535253500-8
Data do pagamento 11/03/2021
Valor em Dinheiro 452,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 452,76
=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 6.639.06C.F2D.08F.B3C

162 MD

efox

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcia - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 03/03/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS



DADOS CADASTRAIS

Seu Código: xxxxxx7365
Cliente: xxxxxx7841
Conta Contrato: xxxxxx2850

Nome do Cliente: SERVICIO

Endereço: R CON JANUARIO

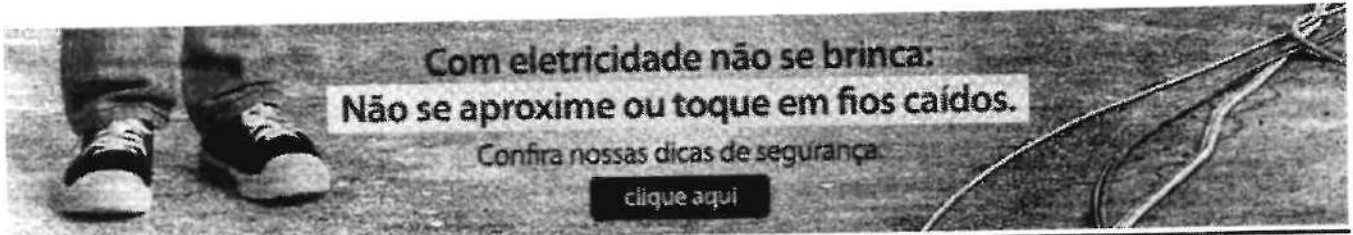
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2021/02
Período de Consumo: 23/01/2021 até 20/02/2021
Número da Conta de Energia: 0202102067945735
Data de Faturamento: 21/02/2021
Data de Vencimento: 01/03/2021
Valor Total a Pagar (R\$): R\$523,74

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
☎ 0800 055 78 78
ARSESP
☎ 0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica

Cód. Deb. Automático-Banco: xxxxxx2850
Número da Conta de Energia: 0202102067945735
Data de Vencimento: 01/03/2021
Valor Total a Pagar (R\$): R\$523,74



836400000052 237401103260 933750417026 100400728505



autenticação mecânica

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

03/03/2021 06:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.28
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000005-2 23740110326-0
93375041702-6 10040072850-5
Data do pagamento 03/03/2021
Valor em Dinheiro 523,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 523,74
=====

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: D.E58.2CD.E8C.1C5.14A



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° - DISPENSA DA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

164
MD

Nº Documento: 20210231823 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/03/2021
--------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	FATURA 02/2021
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 190797	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
01/2021 -	84-AC	12/2020 -	90-AC	637	741	104	32	3,25	
11/2020 -	72-AC	10/2020 -	35	28/12/2020	29/01/2021	NºHm: A19LM0270022			
09/2020 -	47	08/2020 -	78-AC						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	104	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO CCI UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	4 M3	10,16
ESGOTO		170,93
CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019		0,14

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

TOTAL R\$ 347,94

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 EM CASO DE PENDENCIA COM O SAAE, REGULARIZE ATRAVES PARCELAMENTO
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

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: 01/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,32	1,10

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Emitido por: INTERNET	Emitido em: 02/03/2021

	MATRÍCULA DV 000031823-82	INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.011	VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	FATURA 02/2021
VENCIMENTO	13/03/2021	VALOR	R\$	347,94

GRUPO: 1 FIRMA: 1
 82670000003-5 47940091001-0 00003182301-6 02202100003-3 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1286 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC ESTADUAL N° - DISTENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

165
MD

Nº Documento: 20210231823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100031823-82

Matrícula - DV 000031823-82
 CLIENTE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S
 CPF/CNPJ: 71.86.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
13/03/2021

INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075
 FATURA 02/2021

RESPONSÁVEL 190797
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
01/2021 -	84-AC	12/2020 -	90-AC
11/2020 -	72-AC	10/2020 -	35
09/2020 -	47	08/2020 -	78-AC
ECONOMIAS		OCORRÊNCIA	
1	104		

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
637	741	104	32	3,25
28/12/2020	29/01/2021	NºHm: A19LM0270022		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
----------------------------------	-------------------	-----------

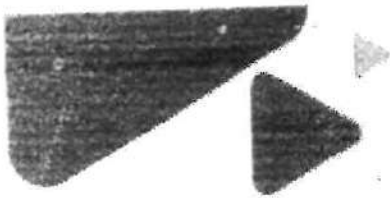
CREDITAPARCELA 68/144 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768 R\$ _____ </div>		7,77
--	--	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.28
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4
 =====
 Convenio SAAE SOROCABA
 Código de Barras 82670000003-5 47940091001-0
 00003182301-6 02202100003-3
 Data do pagamento 15/03/2021
 Valor Total 347,94
 =====
 DOCUMENTO: 031501
 AUTENTICACAO SISBB: D.7ED.622.BE0.534.BA3

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Algar
Telecom

166
MD

Pág: 1 de 3

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 238 R
JARDIM VERGUEIRO
18650-075 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura,
346647318

Valor total da conta
R\$ 832,33

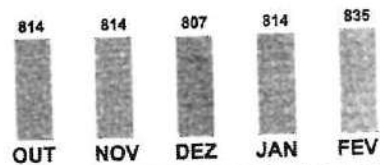
Data de vencimento
16 / mar / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2021

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967663	784,01	INTERNET LINK
07967664	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 814,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 814,01

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000464395186	18,32	Serviços Da Conta

TOTAL R\$ 18,32

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.ubertlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 51455.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
346647318		000464395186	16/03/2021	832,33

84600000008-9 32330464000-2 04643951860-9 34664731800-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2021 19.02.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		33,33	25
03.02.2021 19.02.2021	LOCACAO ROTEADOR		142,86	0
03.02.2021 19.02.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		299,88	25
20.02.2021 07.03.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		21,56	25
20.02.2021 07.03.2021	LOCACAO ROTEADOR		92,40	0
20.02.2021 07.03.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		194,04	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 784,01	

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 784,01

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2021 19.02.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		9,10	2
20.02.2021 07.03.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		5,90	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 15,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 814,01

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 15,00

INTERNET : 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2021 19.02.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		9,10	2
20.02.2021 07.03.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		5,90	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 15,00	

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 15,00

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.02.2021	CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:17/02/2021 paga em 23/02/2021		0,41	0
24.02.2021	JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:17/02/2021 paga em 23/02/2021		1,63	0
24.02.2021	MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:17/02/2021 paga em 23/02/2021		15,28	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 18,32	

TOTAL SERVICIO:

R\$ 18,32

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

168
MD

SOLUÇÕES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3.

SUB-TOTAL FATURA **R\$ 832,33**

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A **R\$ 832,33**

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

Emissão: 03 de Março de 2021
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 346647318

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000094926 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVAÇÃO AO FISCO
bb26.3676.c79d.758d.1585.631b.45e6.2154

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	548,81
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	548,81

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **548,81**

Base de Cálculo (R\$) 548,81 Valor ICMS (R\$) 137,20

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.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768
R\$ 814,01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES	
SERVICOS FACILIDADES	235,20
OUTROS SERVICOS	30,00
COBRANCA DE ENCARGOS	18,32
SUB-TOTAL DA FATURA	832,33
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	832,33

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

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 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: algartelecom.com.br/tributos"
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

169
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 32330464000-2
04643951860-9 34664731800-2
Data do pagamento 16/03/2021
Valor Total 832,33

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 3.A49:94E.152.086.CD4



JUSTIFICATIVA
MÊS: MARÇO/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;

- **CUPOM FISCAL:** justificamos a inclusão da despesa referente ao cupom fiscal extrato n.º 007549 Makro Atacadista S/A - no valor de R\$ 153,75 que se refere a compra de “frios” (presunto, muçarela) para fazer lanches para pessoas em situação de rua, encaminhadas pelo Centro de Triagem, pelo motivo do encerramento no horário de refeições, informamos ainda, que a aquisição desse item foi “a vista” e o lançamento realizado no caixa da Entidade, para reembolso através da conta específica;

- **CONTA 346647318 ALGAR:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 832,33 porem declarado na prestação de contas o valor de R\$ 814,01 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 18,32 na conta especifica.

- **PAGAMENTOS:** justificamos os pagamentos/lançamentos abaixo realizados “incorretamente” através da conta esfera federal 0191/74147 e que deverá ocorrer o reembolso debito na esfera municipal 0191/73896, no valor total de R\$ 423,75.

171
MD



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DATA EMISSAO	DOCTO N.º	CREDOR	VALOR
12/03/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	R\$ 270,00
12/03/2021	EXT. 007549	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$ 153,75
		TOTAL	R\$ 423,75

Justificamos o saldo finalizado no ANEXO RP-14 PT01 no valor de R\$ 4.171,36 e que esse valor já foi utilizado no pagamento do título n.º 97512 GAT Locação Imóveis – R\$ 5.091,28 e a diferença de R\$ 802,92 paga com recursos próprios, a realizar o reembolso no recebimento dos recursos do mês 04/2021.

Sorocaba, 07 de abril de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107506417111
01/04/2021 08:04:38

172
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.729,75 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.729,75 C	0,00 C
02/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.100,00 C	
				02/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.100,00 D	0,00 C
03/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				03/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.301	540,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.302	523,74 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	435,42 D	0,00 C
04/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				04/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.401	423,14 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	576,86 D	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	6.268,07 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	3.613,88 D	
				ECOLIFE QUIMICA			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.881,95 C	0,00 C
08/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	21,16 C	
				08/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.463,53 C	
				08/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.147	5.688,94 D	
				08/03 0191 74147-7 SERVIÇO DE OBR			
08/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	821,89 D	
				08/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.026,14 C	0,00 C
09/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,70 C	
				09/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	800,70 D	0,00 C
11/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.100,00 C	
				11/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	249,00 D	
				11/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.101	452,76 D	
				CTBC TELECOM			
11/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	398,24 D	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	31.501	347,94 D	
				SAAE SOROCABA			
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	347,94 C	0,00 C
16/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.601	832,33 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	832,33 C	0,00 C
17/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
				17/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			

173
AD

17/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	800,00 D	0,00 C
19/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA	31.901	702,72 D	
19/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	702,72 C	0,00 C
29/03/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 29/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	200,00 C	
29/03/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 29/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	230,00 D	
29/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	30,00 C	0,00 C
30/03/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 30/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	150,00 C	
30/03/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 30/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	220,00 D	
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	70,00 C	0,00 C
31/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada 31/03 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO	292.300.000.009.597	15.000,00 C	
31/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340912462498551
09/04/2021 12:50:30

174
MD

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.701	728,80 D	
07/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	728,80 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	40.801	5.091,28 D	
08/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA	40.802	2.369,83 D	
08/04/2021		0000	13105 375	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.803	755,48 D	
08/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.216,59 C	0,00 C
09/04/2021		0191	00191 870	Transferência recebida 09/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	18,32 C	
09/04/2021		0191	00191 144	Transferência enviada 09/04 0191 74147-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.074.147	423,75 D	
09/04/2021		0191	00191 144	Transferência enviada 09/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	5.665,84 D	
09/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			6.071,27 D
Invest.com Resgate Autom.							6.071,27 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							6.072,23

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107506417111
01/04/2021 08:18:32

175
MD

Cliente

Agência 191-0
Conta 73896-4 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.525,52			550,920594		
01/03/2021	RESGATE	1.729,75		0,03	172,465492	10,029716548	378,455102
	Aplicação 12/02/2021	1.729,75		0,03	172,465492		
02/03/2021	APLICAÇÃO	6.100,00			608,188509	10,029785012	986,643611
03/03/2021	APLICAÇÃO	435,42			43,412472	10,029836555	1.030,056083
04/03/2021	APLICAÇÃO	576,86			57,514240	10,029863840	1.087,570323
05/03/2021	RESGATE	9.881,95	0,03	0,11	985,263643	10,029894098	102,306680
	Aplicação 12/02/2021	3.795,76	0,03	0,07	378,455102		
	Aplicação 02/03/2021	6.086,19		0,04	606,808541		
08/03/2021	RESGATE	1.026,14			102,306680	10,029955703	
	Aplicação 02/03/2021	13,84			1,379968		
	Aplicação 03/03/2021	435,43			43,412472		
	Aplicação 04/03/2021	576,87			57,514240		
09/03/2021	APLICAÇÃO	800,70			79,830395	10,030014162	79,830395
11/03/2021	APLICAÇÃO	398,24			39,704525	10,030090923	119,534920
15/03/2021	RESGATE	347,94			34,689279	10,030188210	84,845641
	Aplicação 09/03/2021	347,94			34,689279		
16/03/2021	RESGATE	832,33			82,882146	10,030229835	1,863495
	Aplicação 09/03/2021	452,78			45,141116		
	Aplicação 11/03/2021	379,55			37,841030		
17/03/2021	APLICAÇÃO	800,00			79,758370	10,030295167	81,621865
19/03/2021	RESGATE	702,72			70,057450	10,030624855	11,564415
	Aplicação 11/03/2021	18,69			1,863495		
	Aplicação 17/03/2021	684,03			68,193955		
29/03/2021	RESGATE	30,00			2,990194	10,032794972	8,574221
	Aplicação 17/03/2021	30,00			2,990194		
30/03/2021	RESGATE	70,00			6,976874	10,033146131	1,597347
	Aplicação 17/03/2021	70,00			6,976874		
31/03/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			1.494,998142	10,033457285	1.496,595489
31/03/2021	SALDO ATUAL	15.016,03			1.496,595489		1.496,595489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.525,52
APLICAÇÕES (+)	24.111,22
RESGATES (-)	14.620,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15.016,03

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678