

150
R
/



Sorocaba, 07 de abril de 2022

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/2022 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 subseqüente;
- Relatório de atendidos, providências e atividades;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato conta específica e conta investimentos;
- Justificativa.

PM/S/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20 / 03 / 2022
FUNCIONÁRIO: *Juciane*

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

11 / 04 / 2022

Renata Junz

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

151
2



Ofício n.º 53/2022

Sorocaba, 07 de abril de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2022 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

RUBENS CURY BASSO
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
 CNPJ:
 ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL PELA OSC
 CPF:
 OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO:2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
 RUBENS CURY BASSO
 074.305.348-64

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2021	25/06/2022	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\$
18/03/2022	R\$ 15.000,00	18/03/2022	68.088	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.787,02
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 51,69
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.838,71
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 18.838,71

(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:
 SERVICIO 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	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 3.384,64
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ 11.094,28
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ 380,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ 2.137,22
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.996,14

(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\$ 18.838,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.996,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.842,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.842,57

152
 R
 1
 PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 2021 03 18/2022
 FUNCIONÁRIO Luciano



153
R

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/03/2022	10/03/2022	DANFE 2087	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.418,64
18/03/2022	24/03/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 37,00
21/03/2022	21/03/2022	DANFE 2094	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.799,00
31/03/2022	07/04/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 130,00
19/02/2022	10/03/2022	TIT. 119087	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.423,19
28/03/2022	31/03/2022	TIT. 122053	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.750,65
06/04/2022	07/04/2022	DARFT. 122053/119087	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 920,44
15/03/2022	07/04/2022	FAT.57253	BAN MAQ COM LOC BENS IM LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 380,00
21/02/2022	18/03/2022	C: 381558730	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 481,49
03/2022	16/03/2022	C: 382732480	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 913,29
03/03/2022	14/03/2022	MED: 31823-82	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 742,44

TOTAL R\$ 16.996,14

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 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - 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

154
R

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.418,64 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.087
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. 000.002.087
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 8710 0062 7471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220316955864 - 10/03/2022 10:50:31**

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: **10/03/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/03/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:50:33**

P/ MENTO

Forma: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 1.418,64**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,6
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	1.418,6

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	ALI IP
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	138,0000	10,2800	1.418,64	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

150
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.34

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 - BCO 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\$ 1.418,64

DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031002

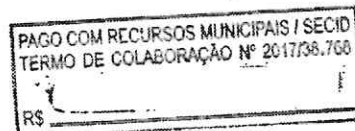
AUTENTICACAO SISBB: 2.D99.F71.187.9DC.FA1



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\$ 37,00**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 11/03/2022 – 04 marmitex – R\$ 4,00;
- 15/03/2022 – 06 marmitex – R\$ 6,00;
- 16/03/2022 – 00 marmitex – R\$ 00,00;
- 17/03/2022 – 17 marmitex – R\$ 17,00;
- 18/03/2022 – 10 marmitex – R\$ 10,00;

Sorocaba, 18 de Março de 2022.

Silvana N. Santos
Centro Social São Camilo

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
SOROCABA

15 #
2
1

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:40
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 37,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.640.9BA.AC5.E88.566

158
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.799,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.094
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.002.094
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 9410 0129 4802
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135220368308104 - 21/03/2022 10:24:46**
CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**
CEP: **18052-370**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
DATA DA EMISSÃO: **21/03/2022**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/03/2022**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:24:44**

FORMA DE PAGAMENTO: **Dinheiro**
Valor: **RS 1.799,00**

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	1,799,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,799,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ 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	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	175,0000	10,2800	1.799,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<div data-bbox="207 1411 566 1534" data-label="Text"><p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768 RS _____</p></div> <div data-bbox="837 1960 1141 2072" data-label="Text"><p>ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p></div>														

159
R
1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.34
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 - BCO 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\$ 1.799,00
DEBITO EM: 21/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 0.DEF.C95.A40.E8F.1B1



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\$ 130,00**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 21/03/2022 – 12 marmitex – R\$ 12,00;
- 22/03/2022 – 19 marmitex – R\$ 19,00;
- 23/03/2022 – 19 marmitex – R\$ 19,00;
- 24/03/2022 – 11 marmitex – R\$ 11,00;
- 25/03/2022 – 19 marmitex – R\$ 19,00;
- 28/03/2022 – 21 marmitex – R\$ 21,00;
- 29/03/2022 – 19 marmitex – R\$ 19,00;
- 30/03/2022 – 07 marmitex – R\$ 07,00;
- 31/03/2022 – 03 marmitex – R\$ 03,00;



Sorocaba, 31 de Março de 2022.


Centro Social São Camilo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

161
2

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:35
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 130,00

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

=====
NR.AUTENTICACAO 5.E2A.82C.48A.95D.2C1

162
R



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

Recibo do Pagador
02/2022

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitão Grandino,
240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560

Composição da cobrança

Aluguel 10/02/2022 até 09/03/2022	6.430,59
IPTU 2022 - Parcela 1 de 10	495,08
Seguro incêndio renovação - Parcela 1 de 6	287,57
Taxa bancária	2,98
IR WALDEMAR DE ORGAES (03/2022)	-792,95

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP
Contrato: 4610/1
Próximo reajuste: Fev/2023

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.766
R\$ _____

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Vencimento	10/03/2022
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000119087-6
(=) Valor do documento	6.423,19
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
119087

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 | 23793.31602 90000.011909 87002.419403 4 89200000642319

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	10/03/2022
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitão 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	009/00000119087-6
19/02/2022	119087	DM	N	02/03/2022	(=) Valor do documento	6.423,19
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	009	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.284,64 Juros 0,033% a.d.= R\$2,12/dia					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:56:34
019100191 0005

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029000001190987002419403489200000642319
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 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 6.423,19
VALOR COBRADO 6.423,19

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5B8.38E.39F.F43.63C

=====

Central de Atendimento BB

164
R



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

Recibo do Pagador
02/2022

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 Proporcional 10/03 A 24/03 Ref. 15 dias	3.215,29
IPTU PROPORCIONAL AO ANO 2022	659,95
Taxa Emissão	2,99
IR WALDEMAR DE ORGAES	-127,49

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP
Contrato: 4610/1
Próximo reajuste: Fev/2023

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Vencimento	31/03/2022
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000122053-8
(=) Valor do documento	3.750,65
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
122053

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 | 23793.31602 90000.012204 53002.419405 3 89410000375065

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento	31/03/2022
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	
28/03/2022	122053	DM	N	30/03/2022	009/00000122053-8	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	009	RS			3.750,65	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$750,13 Juros 0,033% a.d.= R\$1,24/dia					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

165
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:56:34
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029000001220453002419405389410000375065

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 33.102

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.750,65

VALOR COBRADO 3.750,65

=====


NR.AUTENTICACAO 9.218.7E1.B23.387.828

=====

166
2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

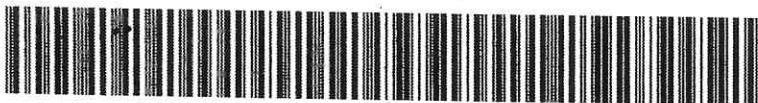
1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	920,44
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - 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	920,44

PROZOM RECURSOS MUNICIPAIS / SES
TERMO DE COUVIDAÇÃO Nº 201768-768

85650000009-1 20440064211-0 01718648050-9 00132082090-3


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	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
IR ALUGUEL WALDEMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	920,44
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - 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	920,44

85650000009-1 20440064211-0 01718648050-9 00132082090-3

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.

[Assinatura]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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 8565000009 20440064211
01718648050 00132082090
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
PERIODO 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 920,44

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 4.7BB.BBE.2A0.06B.723



Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.
CNPJ: 04.411.300/0001-14
INSCR. ESTADUAL: 669.471.578.112
Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba / SP
Tel.: (15) 3238-4444 3211-5951

FATURA DE LOCAÇÃO
Natureza da operação:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Nº 57.253
DATA DE EMISSÃO DA FATURA
15/03/2022

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
18052-370
MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE / FAX
(15) 3229-0777
UF
SP
INSCR. ESTADUAL

INFORMAÇÕES DA FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	R\$ 380,00	12/04/2022						

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	UN	MÓDULO HABITÁVEL 6M VÃO LIVRE Período: 14/03/2022 Até 13/04/2022 PATRIMONIO : C60000874 <div data-bbox="343 918 694 1041" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766 RS _____</p> </div>	R\$ 380,00	R\$ 380,00
VALOR TOTAL:			R\$ 380,00	

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 4.906 **CÓDIGO CLIENTE:** 10.956
OBRA: Rua Francelino Romão, 100 - Sorocaba
OBSERVAÇÕES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado: 9,86% de tributos de acordo com a Tabela do Simples Nacional. Conforme as disposições legais, advindas com a aprovação da LEI COMPLEMENTAR Nº 116/3 DE 16 DE JULHO DE 2003, que estabeleceu a nova LISTA DE SERVIÇOS, tributáveis pelo ISS, declaramos que os equipamentos acima discriminados são locação de bens moveis, cessão de direitos, não são abrangíveis pela citada lista, conseqüentemente não há a incidência do tributo, o que inibe a emissão da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.



Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.
Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba/SP
CEP 18087-159
Fone: 15.3238-4444 | 3211-5951
contato@banmaq.com.br | www.banmaq.com.br



169
2

RECEBEMOS DE Ban Maq Comercio e Locacao de Bens Moveis Ltda. EPP. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº. 000.017.359
Série 001

Ban Maq Comercio e Locacao de Bens Moveis Ltda. EPP.
Rua Constantino Maente, 155
Ipotanga II - 18087-159
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532384444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.017.359
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0304 4113 0000 0114 5500 1000 0173 5910 0037 2407

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
135220331337517 - 14/03/2022 08:35:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REMESSA EM LOCAÇÃO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669471578112 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 119675 DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 04.411.300/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 14/03/2022

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 BAIRRO / DISTRITO: VILA RICA CEP: 18052-370

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP FONE / FAX: 1532290777 DISCRICÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DDP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
VALOR TOTAL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
V. ICMS UF DEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
V. TOT. TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
VALOR DA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **SISTEMA DE TRANSPORTES PRATICOS LTDA / ME**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **1-Por conta do Dest** FRETE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 12.812.242/0001-69

ENDEREÇO: Avenida Joao Francisco da Silva 3515 MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SP DISCRICÃO ESTADUAL: 528066428117

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
C60000874	Modulo Habitavel 6m Vao Livre	86090000	0400	5908	UN	1.0000	8.400,0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: LOCAL: RUA FRANCELINO ROMAO N100 PROXIMO AO CEAGESP JD CAPITAO SOROCABA/SP / CONTATO: TATIANA ORDEM: 3329 / Nao / Incidencia do ICMS, Conforme art. 7, IX, do RICMS/00, aprovado pelo Decreto n 45.490/00 em razao de locacao, dando retorno profiss...

RESERVADO AO FISCO

170
R

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:20

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080389601304689970050004689530000038000

BENEFICIARIO: BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP

NOME FANTASIA: BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP

CNPJ: 04.411.300/0001-14

BENEFICIARIO FINAL: BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP

CNPJ: 04.411.300/0001-14

PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.701

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 380,00

VALOR COBRADO 380,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A84.3AB.7B6.AB2.F2B

=====

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 238 R
JARDIM VERGUEIRO
13030-075 SOROCABA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
381558730

Valor total da conta
R\$ 481,49

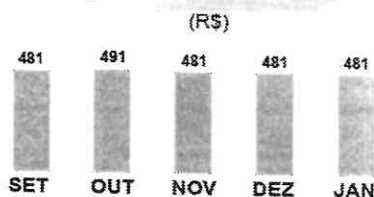
Data de vencimento
11 / mar / 2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SÉCIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768
R\$

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/02/2022

CONTA SIMPLIFICADA

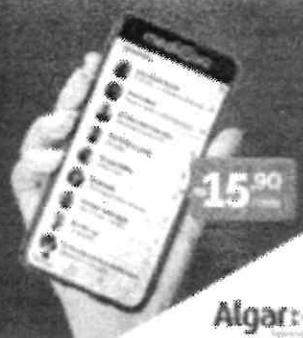
TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	481,49	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Básico	Básico
TOTAL	R\$ 481,49			

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



15,90

Algar Telecom

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
381558730		100021398134	11/03/2022	481,49

84670000004-1 81490004010-0 00213981340-2 38155873000-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO: 21.01.2022 - 20.02.2022
 DESCRIÇÃO: ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO

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

DESCONTO VALOR (R\$) ALIQ%
 481,49 25
R\$ 481,49

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 481,49

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

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

ALGAR TELECOM S/A

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA: 02.2022 HORA: 00h17m36s DURAÇÃO: 00h17m36s TIPO: DDD ORIGEM: DDD

00h17m36s

DESTINO TELEFONE TARIFA VALOR (R\$) ALIQ%
 0,00 0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA: 02.2022 HORA: 00h42m48s DURAÇÃO: 00h42m48s TIPO: VC ORIGEM: VC

00h42m48s

DESTINO TELEFONE TARIFA VALOR (R\$) ALIQ%
 0,00 0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA: 02.2022 HORA: 01h22m00s DURAÇÃO: 01h22m00s TIPO: Local ORIGEM: Local

01h22m00s

DESTINO TELEFONE TARIFA VALOR (R\$) ALIQ%
 0,00 0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA

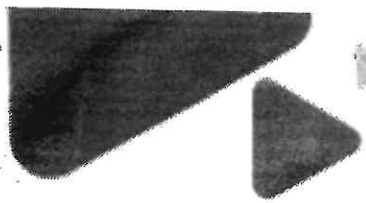
R\$ 481,49

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 481,49

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

172
 B



Algar
Telecom

173
R

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 21 de Fevereiro de 2022

Código do cliente: 100021398134

Fatura: 381558730

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 008577484-SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670
CNPJ 71.208.519/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCAL

1cee.e603.a0f6.2e08.143d.dec7.ab94.2fc2

Assinatura de Serviços de Telefonia	481,49
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	481,49

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **481,49**

Base de Cálculo (R\$) 481,49 Valor ICMS (R\$) 120,37

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 13001-016042/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA	481,49
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	481,49

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 (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e faça "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).

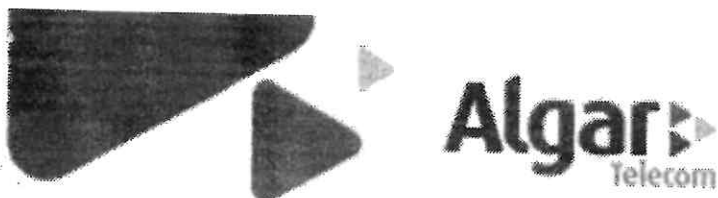
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) 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

174
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.34
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 84670000004-1 81490004010-0
00213981340-2 38155873000-2
Data do pagamento 18/03/2022
Valor em Dinheiro 481,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 481,49

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: C.696.23A.660.74A.8E4



175
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CON JANUARIO BARBOSA 238 R
JARDIM VERGUEIRO
19030-075 SOROCABA SP

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
382732480
Valor total da conta
R\$ 913,29
Data de vencimento
16 / mar / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967663	879,76	INTERNET LINK
07967664	16,82	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	16,71	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL	RS 913,29	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAO Nº 2017/08.708
RS

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) 150249.

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.

15,90

Algar Telecom

[Handwritten Signature]
ANDERLEI 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.

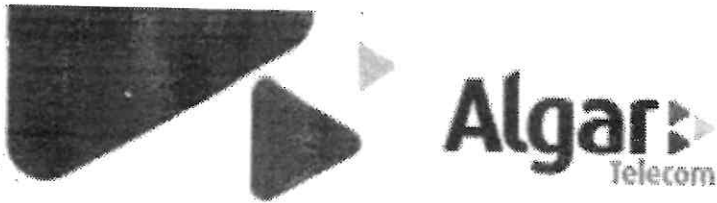
Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
382732480		000464395186	16/03/2022	913,29

8467000009-0 13290464000-1 04643951860-9 38273248000-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



176
R
/

SOLUÇÕES :

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 Março de 2022
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 382732480

NOTA FISCAL

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

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000297017 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.515-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCAL

7808.ee82.fe77.c62e.87dd.2e0b.d25c.9f40

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 615,84
TOTAL ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 615,84

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 615,84

Base de Cálculo (R\$) 615,84 Valor ICMS (R\$) 153,96

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 / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.760

R\$

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SERVIÇOS FACILIDADES	263,92
OUTROS SERVIÇOS	33,53
SUB-TOTAL DA FATURA	913,29
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	913,29

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.

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que o circuito 07967684, pertencente ao contrato Nº A223608304, com reajuste previsto para 17/02/2022, foi reajustado conforme índice IGPMM-2A pelo fator 9.99%.
Informamos que o circuito 07967683, pertencente ao contrato Nº A223608274, com reajuste previsto para 17/02/2022, foi reajustado conforme índice IGPMM-2A pelo fator 9.99%.
Informamos que o circuito 07973193, pertencente ao contrato Nº A223875059, com reajuste previsto para 19/02/2022, foi reajustado conforme índice IGPMM-2A pelo fator 9.99%.

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2022 17.02.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		31,53	25
03.02.2022 17.02.2022	LOKACAO ROTEADOR		135,12	0
03.02.2022 17.02.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		283,76	25
18.02.2022 02.03.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		30,07	25
18.02.2022 02.03.2022	LOKACAO ROTEADOR		128,60	0
18.02.2022 02.03.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		270,48	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 879,76	

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

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 879,76

INTERNET : 07967684

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2022 17.02.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		8,61	2
18.02.2022 02.03.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		8,21	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 16,82	

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 16,82

INTERNET : 07973193

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.02.2022 19.02.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		9,76	2
20.02.2022 02.03.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		6,95	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 16,71	

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 16,71

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 913,29

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 913,29

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.34

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA

Codigo de Barras 84670000009-0 13290464000-1

04643951860-9 38273248000-1

Data do pagamento 16/03/2022

Valor Total 913,29

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: 4.27B.727.26F.94C.476

178
R



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18085-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISM: ESTADUAL N° - DISPENSA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20220231823

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matricula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/03/2022
INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075		FATURA 02/2022
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	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
01/2022	147	2001	2172	171	31	5,52	
11/2021	118	28/12/2021	28/01/2022	NºHm: A19LM0270022			
09/2021	73						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA					
1	171						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA		VALOR R\$
ÁGUA				
FUBLICO	001 UNIDADE			
ATE 10 M3	- R\$ 5,62 (POR UNIDADE)	10 M3		5,62
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,85 POR M3	5 M3		4,25
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,23 POR M3	5 M3		6,15
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,78 POR M3	5 M3		8,90
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,97 POR M3	5 M3		9,85
31 M3 A 40 M3	- R\$ 2,05 POR M3	10 M3		20,50
41 M3 A 50 M3	- R\$ 2,16 POR M3	10 M3		21,60
51 M3 A 75 M3	- R\$ 2,27 POR M3	25 M3		56,75
76 M3 A 100 M3	- R\$ 2,33 POR M3	25 M3		58,25
10 M3 A 100 M3	- R\$ 2,79 POR M3	71 M3		198,09
ESGOTO				300,98
CORRECAO CREDITO 2021 07/2019				0,63
		TOTAL		R\$ 742,44

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

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: 01/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

PARÂMETROS (Valores Médicos)

TURBIDEZ (uT)	0,67	CLORO (mg/L)	0,57
---------------	------	--------------	------

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/03/2022

Matricula DV 000031823-82	INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.011	FATURA 02/2022
-------------------------------------	---	--------------------------

VENCIMENTO 13/03/2022

VALOR R\$ 742,44

GRUPO: 1 FIRMA: 1

8261000007-2 42440091001-6 00003182301-6 02202280003-5

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GANDERLEI DA SILVA

180
R



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - LSNC. ESTADUAL N° - DISPENSA DA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7761195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20220231823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
 DEBITO AUTOMÁTICO
 0100031823-82

Matricula - DV
 000031823-82

CLIENTE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

CPF/CNPJ:
 71.86.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
 13/03/2022

INSCRIÇÃO
 001.101.0313.0002.01

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

FATURA
 02/2022


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

ÁGUA ESGOTO
 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
01/2022 -	147	12/2021 -	143
11/2021 -	118	10/2021 -	169-EC
09/2021 -	73	08/2021 -	118
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	
1	171		

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
2001	2172	171	31	5,52
28/12/2021	28/01/2022	NºHm: A19LM0270022		

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

CREDITO PARCELA 80/144 <div data-bbox="279 940 638 1064" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768 R\$ _____ </div>	 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	7,77
---	--	------

181
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000007-2 42440091001-6
00003182301-6 02202280003-5
Data do pagamento 14/03/2022
Valor Total 742,44

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 1.99E.EAC.70F.4B1.8D7



182
R

Sorocaba, 16 de fevereiro de 2022

Ao Senhor
WALDEMAR DE ORGAES

Ref. Notificação – Rescisão de Contrato de Locação

Prezado Senhor,

Conforme CONTRATO PARTICULAR PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL assinado na data de 07 de fevereiro de 2020, tendo como objeto a locação do imóvel situado na cidade de Sorocaba/SP, na Rua Cônego Januário Barbosa, nº 238, Jardim Vergueiro, CEP 18030-075 eu, representante legal do LOCATÁRIO, venho por meio desta notificar previamente a desocupação do imóvel.

Consta na cláusula 30ª do supracitado contrato que, decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data em que foi assinado, qualquer das partes contratantes pode rescindi-lo mediante comunicado escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, no mínimo.

Portanto, a partir da presente data, o LOCATÁRIO solicita vistoria para desocupação do imóvel que será realizada até o dia 17 de março de 2022, considerando-se, então, encerrado o contrato de locação, tendo em vista que as obrigações contratuais foram todas cumpridas.

As prestações vincendas posteriormente à rescisão do contrato serão desconsideradas, tendo em vista o término da relação contratual. Da mesma forma, não será devida nenhuma multa contratual, conforme previsto no artigo 6º da Lei 8.245/91.

Sem mais, subscrevo-me


Rubens Cury Basso
Presidente da Diretoria Executiva

Realizado
Luciana
Deborah
Ator Rescisão
CAT
CAT LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 49.564.016/0001-16
RUA BOTAFOGO GRANDINO, 240 - VERGUEIRO

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-8977

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

<https://www.facebook.com/sos.sorocaba>

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA



JUSTIFICATIVA – MÊS: MARÇO/2022 – 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, e o valor total incluso na prestação do mês foi de R\$ 167,00, informamos ainda que os valores permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **TITULO 119087 G.A.T:** de acordo com o valor total pago de R\$ 6.423,19 referente ao aluguel do imóvel, e o detalhamento dos valores que compõe o titulo,

- R\$ 6.430,59, refere-se ao valor do aluguel;

- R\$ 495,08 refere-se ao valor do IPTU 01/10;

- R\$ 287,57 refere-se ao valor do seguro incendio do local;

- R\$ 2,90 refere-se a taxa bancaria

- R\$ 792,95 refere-se ao valor do IR a recolher no mês seguinte;

Pago 6.423,19

- **TITULO 122053 G.A.T:** de acordo com o valor total pago de R\$ 3.750,65 referente ao acerto de aluguel do imóvel, no periodo de 10/03 a 24/03, visto que, o Centro de Referencia para pessoas em situação de rua, foi transferido para a Rua Francelino Romão, n.º 100 – onde fica localizado o atendimento do Serviço de Obras Sociais:

- R\$ 3.215,29 referente ao valor do aluguel;

- R\$ 659,95 refere-se ao valor do IPTU 01/10;

- R\$ 2,90 refere-se a taxa bancaria

- R\$ 127,49 refere-se ao valor do IR a recolher no mês seguinte;

✉ 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



184
R

- **DARF IR:** informamos o valor total pago de R\$ 920,44 referente ao imposto de renda retido na fonte dos títulos 119087 e 122053 referente ao aluguel do Imóvel na Rua Conego Januario Barbosa, n.º 238 Vergueiro, local em que era locado para atendimento as pessoas em situação de rua pelo Centro de Triagem, transferido para a Rua Francelino Romão, 100;
- **RECIBO LOCAÇÃO 57.253:** informamos que devido a transferencia ao Centro de Triagem para atendimento em conjunto ao SOS, e a necessidade local para acomodar materiais de higiene, limpeza, cobertores, foi locado um Container da empresa Ban Maq Comercio e Locação de Bens Moveis Ltda, para guarda de materiais;
- **ALUGUEL IMOVEL:** informamos que consta na planilha orçamentaria do mês o valor de R\$ 9.095,36 e gasto o valor de R\$ 11.094,28 devido ao motivo do encerramento do contrato de aluguel do Imóvel, ocorreu o pagamento dos dias proporcionais após o ultimo pagamento mensal;
- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercicio seguinte de R\$ 1.842,57 no entanto justificamos que já foi realizado o pagamento de despesas realizadas no mês de abril/2022 (Alimentação – IC Garcia) no valor de R\$ 3.412,96 e que a diferença foi paga com recursos propios que serão reembolsados ao receber o repasse do mês 04/2022.

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

26/05/2022

✉ 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