



Sorocaba, 06 de maio 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: ABRIL/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 subsequente; ✓
- 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 Federais Dívida Ativa União; ✓
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; ✓
- Extrato conta específica e conta investimentos; ✓
- Justificativa. ✓

Recebemos / SECID

11 / 05 / 2022Carlos

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

27 / 06 / 2022FUNCIONÁRIO: Carlos

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.brFundado 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 66/2022

Sorocaba, 06 de maio de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

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

EXERCÍCIO: 2022

COMPETENCIA: ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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\$
13/04/2022	R\$ 15.000,00	13/04/2022	24.613	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.842,57
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,03
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.904,60
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.904,60

(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:

ABRIL

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2022	R\$	-
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$	9.141,54
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$	-
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$	380,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$	3.278,06
Combustível	ABRIL	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$	-
Obras	ABRIL	2022	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	12.799,60

(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\$ 16.904,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.799,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.105,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.105,00

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
27/06/2022
FUNCIONÁRIO: Carls



224
2

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\$)
01/04/2022 ✓	01/04/2022 ✓	DANFE 2098 ✓	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 3.412,96 ✓
11/04/2022 ✓	11/04/2022 ✓	DANFE 2106 ✓	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 1.624,24 ✓
14/04/2022 ✓	02/05/2022 ✓	RECIBO S/N ✓	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 134,00 ✓
20/04/2022 ✓	20/04/2022 ✓	DANFE 2109 ✓	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 3.851,34 ✓
29/04/2022 ✓	03/05/2022 ✓	RECIBO S/N ✓	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 119,00 ✓
19/04/2022 ✓	06/05/2022 ✓	FAT.57724 ✓	BAN MAQ COM LOC BENS IM LTDA ✓	LOCAÇÕES DIVERSAS ✓	R\$ 380,00 ✓
21/03/2022 ✓	11/04/2022 ✓	C: 384593144 ✓	ALGAR TELECOM ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓	R\$ 523,40 ✓
03/04/2022 ✓	18/04/2022 ✓	C: 385912292 ✓	ALGAR TELECOM ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓	R\$ 960,84 ✓
08/04/2022 ✓	13/04/2022 ✓	MED. 31823-82 ✓	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓	R\$ 565,23 ✓
08/04/2022 ✓	18/04/2022 ✓	MED: 20483-60 ✓	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓	R\$ 1.228,59 ✓

TOTAL R\$ 12.799,60 ✓


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, 06 de maio 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

225

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.412,96 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N°. 000.002.098
 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

N°. 000.002.098
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0020 9810 0010 1868

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220425219966 - 01/04/2022 11:17:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 01/04/2022

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/04/2022

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:17:42

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
 Valor **R\$ 3.412,96**

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,96
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	3.412,96

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	332,0000	10,2800	3.412,96	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

226
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
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\$ 3.412,96 /
DEBITO EM: 01/04/2022 /

=====

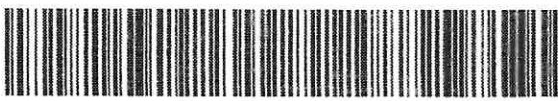
DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 9.40A.B93.27C.88A.8CE

227
R

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.624,24 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.106
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.002.106 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0021 0610 0091 0743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220468216670 - 11/04/2022 11:21:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
798077537115			28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		71.864.805/0001-21	11/04/2022
ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18052-370	11/04/2022
BAIRRO / DISTRITO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0		18052-370	11:21:34
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
SOROCABA	SP	32290770	

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
Valor: **RS 1.624,24**

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,24
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	1.624,24

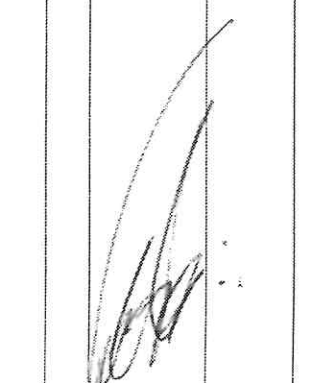
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0- Por conta do Rem			SP	13.259.104/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519	SOROCABA	SP	669398649119		
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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	158,0000	10,2800	1.624,24	0,00	0,00	0,00		0,00	

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
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\$ 1.624,24 ✓
DEBITO EM: 11/04/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: A.D9D.468.A67.603.B0F



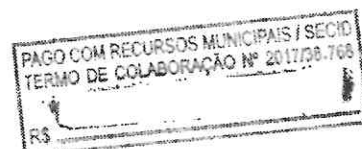
Centro Social São Camilo

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\$ 134,00**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/04/2022 - 19 marmitex - R\$ 19,00;
- 04/04/2022 - 20 marmitex - R\$ 20,00;
- 05/04/2022 - 05 marmitex - R\$ 05,00;
- 06/04/2022 - 15 marmitex - R\$ 15,00;
- 07/04/2022 - 21 marmitex - R\$ 21,00;
- 08/04/2022 - 08 marmitex - R\$ 08,00;
- 11/04/2022 - 11 marmitex - R\$ 11,00;
- 12/04/2022 - 16 marmitex - R\$ 16,00;
- 13/04/2022 - 05 marmitex - R\$ 05,00;
- 14/04/2022 - 14 marmitex - R\$ 14,00;



Sorocaba, 14 de abril de 2022.



Centro Social São Camilo


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

230
R

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:13

019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 134,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B7F.EE7.C0F.C87.332

231
P

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.851,34 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.109
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. 000.002.109
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0021 0910 0163 8690

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

135220511258759 - 20/04/2022 11:09:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/04/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:09:20

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 3.851,34

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,34
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	3.851,34

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	294,0000	10,2800	3.022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	361,0000	0,8200	296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	82,0000	6,5000	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.769
RS

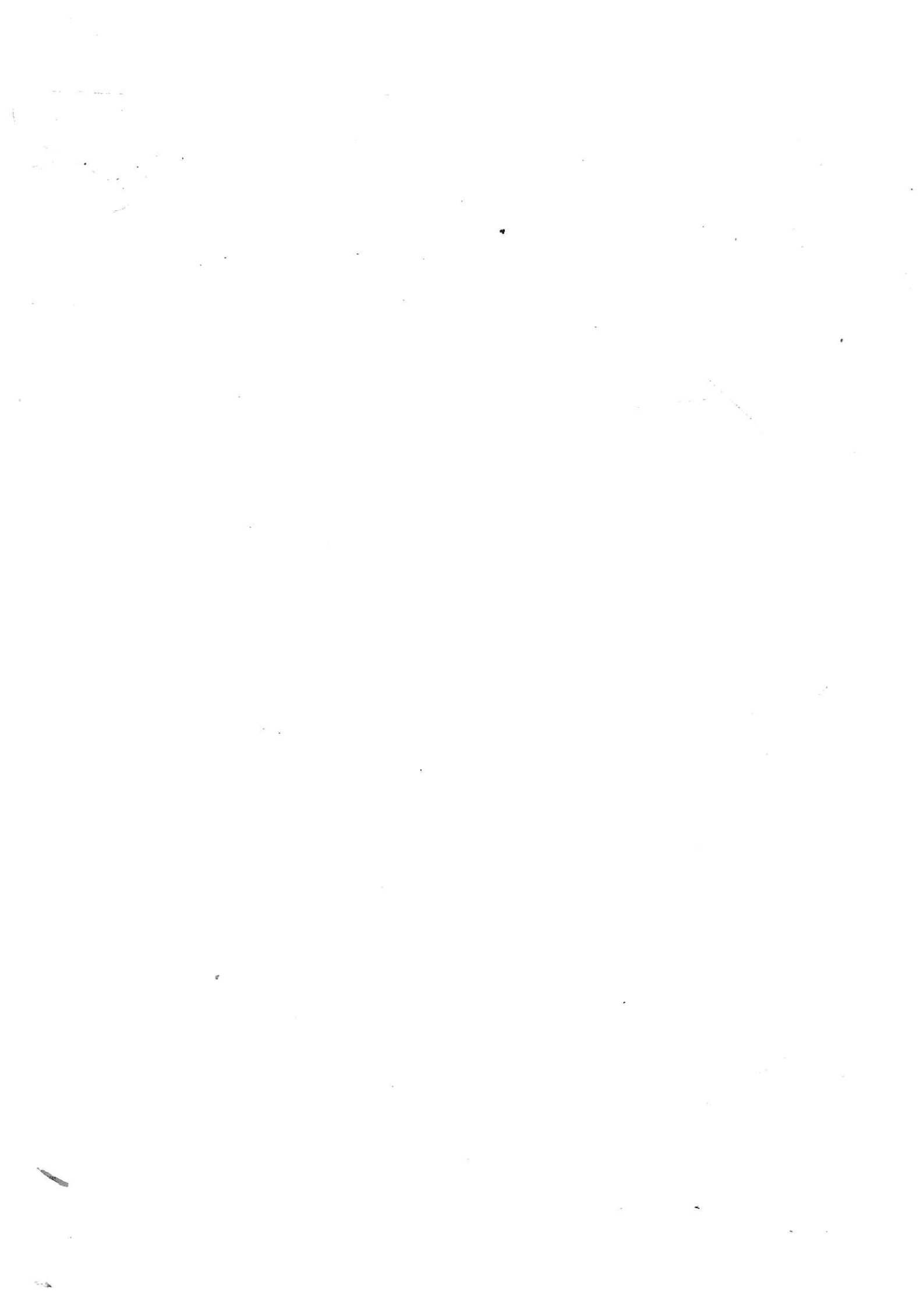
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13007306-8 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$

RESERVADO AO FISCO



232
L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
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\$ 3.851,34
DEBITO EM: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: E.DEA.386.43D.08B.F25



Centro Social São Camilo

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

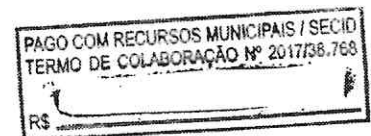
233
R

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\$ 119,00**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 18/04/2022 – 27 marmitex – R\$ 27,00;
- 19/04/2022 – 22 marmitex – R\$ 22,00;
- 20/04/2022 – 08 marmitex – R\$ 08,00;
- 25/04/2022 – 11 marmitex – R\$ 11,00;
- 26/04/2022 – 06 marmitex – R\$ 06,00;
- 27/04/2022 – 09 marmitex – R\$ 09,00;
- 28/04/2022 – 22 marmitex – R\$ 22,00;
- 29/04/2022 – 14 marmitex – R\$ 14,00;

Sorocaba, 29 de abril de 2022.



Silvana St

Centro Social São Camilo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

234
R

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:51:23
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

=====

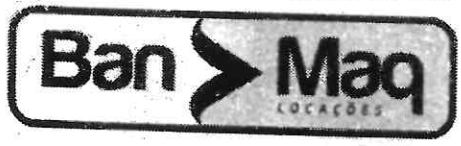
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 119,00 ✓

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

=====

NR. AUTENTICACAO 7.E3C.333.42C.879.927

235
R



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 57.724 /
DATA DE EMISSÃO DA FATURA
19/04/2022

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
18052-370
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
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	17/05/2022						

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	UN	MÓDULO HABITÁVEL 6M VÃO LIVRE Período: 14/04/2022 Até 13/05/2022 - PATRIMONIO : C60000874	R\$ 380,00	R\$ 380,00

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

VALOR TOTAL: R\$ 380,00

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 4.996 **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



236
L

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 03996.423046 89970.050004 9 89880000038000			
Beneficiário Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.			CNPJ/CPF 04.411.300/0001-14		Vencimento 17/05/2022	
Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba - SP - 18087-159						
Nosso Número 109/00039964-2	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 3048/997005	
Data do Documento 19/04/2022	Número do Documento 57724	Espécie do Documento DM	Acerte	Data do Processamento 19/04/2022	(=) Valor do Documento 380,00	
					Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 03996.423046 89970.050004 9 89880000038000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/05/2022	
Beneficiário Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.			CNPJ/CPF 04.411.300/0001-14		Agência/Código Beneficiário 3048/997005	
Data do Documento 19/04/2022	Num. do Documento 57724	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 19/04/2022	Nosso Número 109/00039964-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ R\$ 1,27 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ R\$7,60 NÃO RECEBER 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.884.805/0001-21			10956			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						

CNPJ - 04.411300/0001-14

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



23F
R

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:33
019100191 0013

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080399642304689970050004989880000038000
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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

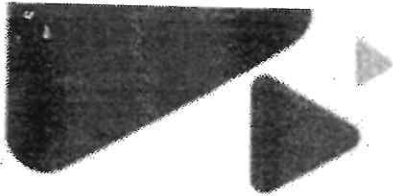
NR. DOCUMENTO 50.601
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022 /
VALOR DO DOCUMENTO 380,00 /
VALOR COBRADO 380,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.747.DC8.138.D36.225

=====

238
R



Algar

Telecom

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
384593144

Valor total da conta
R\$ 535,26

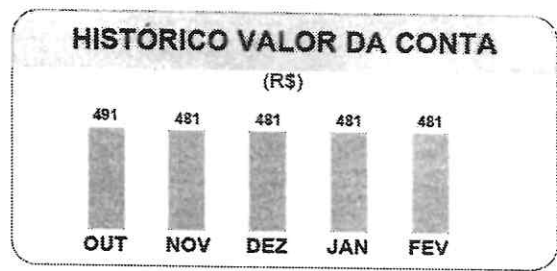
Data de vencimento
11 / abr / 2022

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/03/2022

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO		VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000		519,31	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
15-3141-3002		4,09	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL		R\$ 523,40			

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100021398134	11,86	Serviços Da Conta
TOTAL		R\$ 11,86

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 523,40

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

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
384593144		100021398134	11/04/2022	535,26

84650000005-0 35260004010-4 00213981340-2 38459314400-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

239
R

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000
Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS		ALGAR TELECOM S/A		
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.02.2022 26.02.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		103,19	25
27.02.2022 20.03.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		416,12	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 519,31	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000 **R\$ 519,31**

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002
Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

LIGAÇÕES NACIONAIS		ALGAR TELECOM S/A		
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO
03.2022		00h15m30s	DDD	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS			R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR		ALGAR TELECOM S/A		
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO
03.2022		00h17m54s	VC	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR			R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP		ALGAR TELECOM S/A		
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO
03.2022		00h15m36s	Local	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP			R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS		CLARO S.A - Dúvidas 103 21		
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO
18.02.2022	18h01m30s	00h11m36s	DDD	SAO PAULO
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS			R\$ 4,09	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002 **R\$ 4,09**

SERVIÇOS DA CONTA

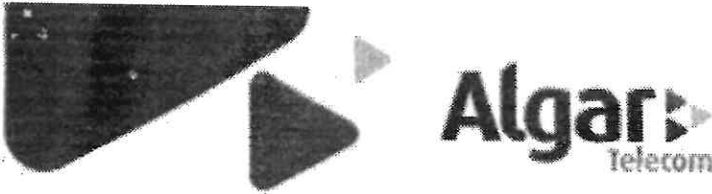
SERVIÇOS		ALGAR TELECOM S/A		
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
19.03.2022	Correcao Monetária Telecom - Venc.:11/03/2022 paga em 18/03/2022		1,11	0
19.03.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:11/03/2022 paga em 18/03/2022		1,12	0
19.03.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:11/03/2022 paga em 18/03/2022		9,63	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 11,86	

TOTAL TELEFONE: **R\$ 11,86**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 523,40

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

240
R



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 535,26

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 535,26

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 21 de Março de 2022

Código do cliente: 100021398134
Fatura: 384593144

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 008776083 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

9e12.fb7b.15a9.0c6e.a789.919c.654c.28b2

Assinatura de Serviços de Telefonia

519,31
519,31

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

Base de Cálculo (R\$) 519,31 Valor ICMS (R\$) 129,03

CLARO S.A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000189966 SERIE A SUBSERIE B - SP

Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04565-001
CNPJ 40.432.844/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24988100

RESERVADO AO FISCO

5660.3a0f.e492.0729.b45f.d0eb.c727.3e30

Chamadas Interurbanas no Estado

4,09

TOTAL CLARO S.A

4,09

Base de Cálculo (R\$) 4,09 Valor ICMS (R\$) 1,02

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

523,40

Base de Cálculo (R\$) 523,40 Valor ICMS (R\$) 130,85

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
R\$ 523,40

OUTROS VALORES

COBRANCA DE ENCARGOS

11,86

SUB-TOTAL DA FATURA

535,26

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

535,26

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 feja 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).

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: algartelecom.com.br/tributos

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que o circuito 7963749, pertencente ao contrato Nº A252788325, com reajuste previsto para 26/02/2022, foi reajustado conforme índice IGPMM-2A pelo fator 9.99%.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

241
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11

0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

=====

Convenio CTBC TELECOM ✓

Codigo de Barras 84650000005-0 35260004010-4

00213981340-2 38459314400-7

Data do pagamento 11/04/2022 ✓

Valor em Dinheiro 535,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 535,26 (523,40)

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 4.5AA.551.D1A.DA0.500

242
R



Algar
Telecom

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
385912292

Valor total da conta
R\$ 960,84

Data de vencimento
18 / abr / 2022

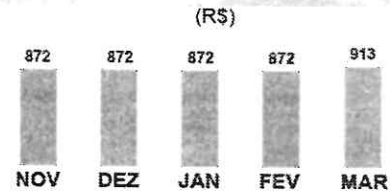
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967863	924,74	INTERNET LINK
07967884	18,41	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	17,69	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL R\$ 960,84		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.766

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.tuberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 163188.

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

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
385912292		000464395186	18/04/2022	960,84

B4650000009-2 60840464000-5 04643951860-9 38591229200-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



243
R**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A****INTERNET : 07967683****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2022 02.04.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		64,75	25
03.03.2022 02.04.2022	LOCACAO ROTEADOR		277,42	0
03.03.2022 02.04.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		582,57	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 924,74	

TOTAL SERVICIO: 07967683**R\$ 924,74****INTERNET : 07967684****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2022 16.03.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		7,99	2
17.03.2022 02.04.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		10,42	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 18,41	

TOTAL SERVICIO: 07967684**R\$ 18,41****INTERNET : 07973193****ALGAR SOLUCOES S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2022 02.04.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		17,69	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 17,69	

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

TOTAL SERVICIO: 07973193**R\$ 17,69****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 960,84****TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A****R\$ 960,84**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

244
R



Algar
Telecom

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 Abril de 2022
Código do cliente: 000454395186
Fatura: 385912292

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000319767 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

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

RESERVADO AO FISCO

d62b.b210.a47a.745c.5203.ec43.7bc7.0834

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	647,32
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	647,32

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	647,32
---	---------------

Base de Cálculo (R\$) 647,32 Valor ICMS (R\$) 161,83

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 2017/38.768
R\$

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	277,42
OUTROS SERVICOS	36,10
SUB-TOTAL DA FATURA	960,84
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	960,84

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 fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos" Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

245
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA ✓
Codigo de Barras 84650000009-2 60840464000-5
04643951860-9 38591229200-5
Data do pagamento 18/04/2022 ✓
Valor Total 960,84 ✓

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: E.4F8.1CA.869.94A.6C7

246
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 - ISM. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20220331923

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000031923-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/04/2022
--------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	FATURA 03/2022
-----------------------------------	---	-------------------

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	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
02/2022	171-AC	01/2022	147					
12/2021	143	11/2021	118	2172	2310	138	31	4,46
10/2021	169-EC	09/2021	73	28/01/2022	28/02/2022	NºHm:	A19LM0270022	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	138							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,62 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,85 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,23 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,78 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,97 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,05 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,16 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,27 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,33 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,79 POR M3 ESGOTO CORREÇÃO CREDITAC 2021 07/2019	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 35 M3	5,62 4,25 6,15 8,90 9,85 20,50 21,60 56,75 58,25 106,02 275,74 0,63
TOTAL		R\$ 565,23

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECO)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/2-188

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 02/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médicos)	0,58	1,04

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 09/04/2022



MATRÍCULA DV 000031923-82	INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.011
------------------------------	------------------------------------

FATURA 03/2022

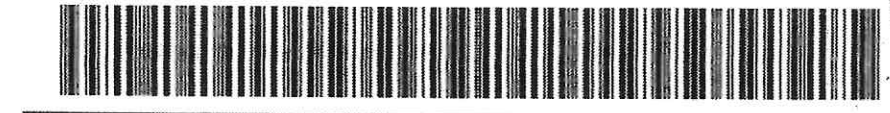
VENCIMENTO 13/04/2022

VALOR R\$	565,23
-----------	--------

GRUPO: 1 FIRMA: 1
82630000005-4 65230091001-3 00003182301-6 03202260003-8

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

247
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 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7761195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20220331823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100031823-82

Matricula - DV
 000031823-82

CLIENTE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

CPF/CNPJ:
 71.486.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
 13/04/2022

INSCRIÇÃO
 001.101.0313.0002.01

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

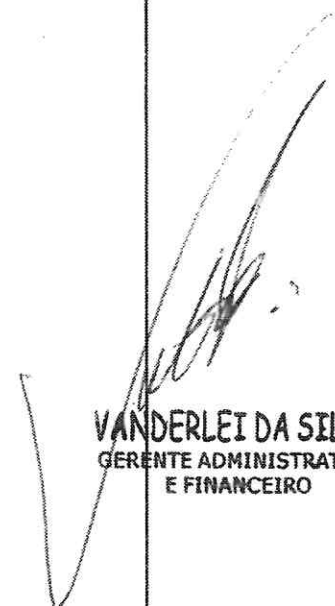
FATURA
 03/2022

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

ÁGUA ESGOTO
 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
02/2022 - 171-AC	01/2022 - 147	
12/2021 - 143	11/2021 - 118	
10/2021 - 169-EC	09/2021 - 73	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	138	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
2172	2310	138	31	4,46
28/01/2022	28/02/2022	NºHm:	A19LM0270022	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
CREDITO PARCELA 81/144 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768 R\$ </div>		7,77
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

248
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000005-4 65230091001-3
00003182301-6 03202260003-8
Data do pagamento 13/04/2022 /
Valor Total 565,23 /

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: F.628.39A.FFC.20F.9D7



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18026-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

249
R

Nº Documento: 20220320483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV: 000020483-60
 CLIENTE: S.C.S.
 CPF/CNPJ:
 VENCIMENTO: 15/04/2022

INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 FATURA: 03/2022

RESPONSÁVEL: 102136
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2022 - 241	01/2022 - 299-EC
12/2021 - 200-AC	11/2021 - 180-AC
10/2021 - 209-EC	09/2021 - 181-EC

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 256

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
4152	4408	256	30	8,54

01/02/2022 03/03/2022 NºHm: Y15F207039

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,62 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,85 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,23 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,78 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,97 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,05 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,16 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,27 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,33 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,79 POR M3 20 M3 A 300 M3 - R\$ 3,35 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 56 M3	5,62 4,25 6,15 9,90 9,85 20,50 21,60 56,75 58,25 279,00 187,60 608,30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/39.700

TOTAL R\$ 1.228,59

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 02/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	COLOR (mg/L)
	0,58
	1,04

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 08/04/2022



MATRÍCULA DV: 000020483-60
 INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.001

FATURA: 03/2022

VENCIMENTO: 15/04/2022

VALOR R\$ 1.228,59

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82610000012-2 28590091001-6 00002048301-2 03202260003-8

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





250
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 - INSC. ESTADUAL N° - DISTENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7781195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

VENCIMENTO
15/04/2022

Nº Documento: 20220320483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matricula - DV
000020483-60

CLIENTE
S.O.S.

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO

001.103.2702.0004.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

FATURA

03/2022

RESPONSÁVEL

102136

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2022 - 241	01/2022 - 299-EC
12/2021 - 200-AC	11/2021 - 180-AC
10/2021 - 209-EC	09/2021 - 181-EC

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
I	256	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)	DIAS
4152	4408	256	30	8,54
01/02/2022	03/03/2022	NºHm: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CORREÇÃO CREDITAC 2021 07/2019
CREDITACPARCELA 62/144

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

2,94
36,24

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

251
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.12

0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82610000012-2 28590091001-6

00002048301-2 03202260003-8

Data do pagamento 18/04/2022

Valor Total 1.228,59

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: 5.846.BF8.746.9D6.8DB



JUSTIFICATIVA – MÊS: ABRIL/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\$ 253,00, informamos ainda que os valores permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;
- **ALTERAÇÃO:** conforme a transferencia do Centro de Triagem, que realizava os atendimentos na Rua Conego Januario Barbosa, n.º 238 Vergueiro, para a Rua Francelino Romão, n.º 100, em conjunto com o Serviço de Obras Sociais, a partir desse mês, extingue a despesa com o pagamento do aluguel do imóvel e os encargos com IPTU, Imposto de Renda sobre a locação, CPFL, ocorrendo nesse mês apenas a cobrança das diferenças do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto do Imovel locado, no valor de R\$ 565,23;
- **RECIBO LOCAÇÃO 57.724:** informamos que devido a transferencia ao Centro de Triagem para atendimento simultaneo 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;
- **ALGAR TELEFONIA:** informamos o pagamento da conta n.º 384593144 no valor de R\$ 535,26, porem o valor declarado na Prestação de Contas é de R\$ 523,40 havendo a necessidade de reembolso do valor de R\$ 11,86 para conta especifica;

✉ 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



253
R

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte de R\$ 4.105,00 no entanto justificamos que já foi realizado o pagamento de despesas realizadas no mês de maio/2022 (Alimentação – IC Garcia) no valor de R\$ 1.295,28 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 2.809,72.

Sorocaba, 06 de maio de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

27/06/2022

✉ 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370205060002581
02/05/2022 06:09:31

254
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	40.101	3.412,96 D	
01/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.412,96 C	0,00 C
07/04/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 07/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	130,00 D	
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP	40.701	380,00 D	
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.702	920,44 D	
07/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.430,44 C	0,00 C
11/04/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.071,59 C	
11/04/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	2.241,22 D	
11/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone CTBC TELECOM	41.101	535,26 D	
11/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	41.102	1.624,24 D	
11/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.329,13 C	0,00 C
13/04/2022		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	24.613	16.000,00 C	repassa
13/04/2022		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	41.301	565,23 D	
13/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	14.434,77 D	0,00 C
18/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	41.801	960,84 D	
18/04/2022		0000	13105 361	Pgto conta água SAAE SOROCABA	41.802	1.228,59 D	
18/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.189,43 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	42.001	3.851,34 D	
20/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.851,34 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370205060002581
02/05/2022 06:20:48

255
R

Cliente

Agência 191-0
Conta 73896-4 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.913,38			849,833903		
01/04/2022	RESGATE	3.412,96			325,288602	10,492098330	524,545301
	Aplicação 18/03/2022	3.412,96			325,288602		
07/04/2022	RESGATE	1.430,44			136,142021	10,506969009	388,403280
	Aplicação 18/03/2022	1.430,44			136,142021		
11/04/2022	RESGATE	1.329,13			126,411473	10,514314665	261,991807
	Aplicação 18/03/2022	1.329,13			126,411473		
13/04/2022	APLICAÇÃO	14.434,77			1.371,909919	10,521660199	1.633,901726
18/04/2022	RESGATE	2.189,43			207,943218	10,528980068	1.425,958508
	Aplicação 18/03/2022	2.189,43			207,943218		
20/04/2022	RESGATE	3.851,34			365,538295	10,536078024	1.060,420213
	Aplicação 18/03/2022	569,46			54,048589		
	Aplicação 13/04/2022	3.281,88			311,489706		
29/04/2022	SALDO ATUAL	11.196,88			1.060,420213		1.060,420213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.913,38
APLICAÇÕES (+)	14.434,77
RESGATES (-)	12.213,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,03
SALDO ATUAL =	11.196,88

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088