



74  
8

Sorocaba, 05 de março de 2021.

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

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

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

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: FEVEREIRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, refeições e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estaduais;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

**Recebemos / SECID**

09 / 03 / 2021  
Renê Denis

Atenciosamente

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
24 / 03 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Patricia

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

75  
✍



Ofício n.º 27/2021

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2021 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73896-4

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768  
COMPETENCIA: FEVEREIRO  
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
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
12/02/2021	R\$ 15.000,00	12/02/2021	56.562	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 60,10
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,24
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.060,34
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.060,34

(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:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
FEVEREIRO  
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\$
	FEVEREIRO	2021	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.613,88
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ 5.002,90
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.088,27
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 10.685,05</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.060,34
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.685,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.375,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.375,29

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
24/03/2021  
FUNCIONÁRIO: Fabiana



## 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\$)
27/01/2021	05/02/2021	TIT. 93984	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.579,76
01/03/2021	05/03/2021	DARF TIT. 93984	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 423,14
12/02/2021	05/03/2021	DANFE 17540	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.613,88
21/01/2021	05/02/2021	C. 342281516	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 450,33
22/01/2021	03/03/2021	MED. 210040072850	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 540,84
01/02/2021	09/02/2021	M: 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 263,10
03/02/2021	23/02/2021	C.343484507	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 814,00

TOTAL R\$ 10.685,05

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de março de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

78  
A



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

Recibo do Pagador  
01/2021

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

Composição da cobrança

Aluguel 10/01/2021 até 09/02/2021	5.000,00
Taxa bancária	2,96
IR WALDEMAR DE ORGAES (02/2021)	-423,14

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES  
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP  
Contrato: 4618/1  
Próximo reajuste: Fev/2021

PAGO



Vencimento	10/02/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000093984-9
(=) Valor do documento	4.579,76
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc  
93984

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 | 23793.31602 90000.009390 84002.419400 8 85270000550628

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						Vencimento
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						10/02/2021
Data do documento 27/01/2021						Agência/Cod. beneficiário
Nº do Documento 93984						3316-2/0024194-6
Espécie DOC DM						Nosso número
Aceite N						009/00000093984-9
Data processamento 17/02/2021						(=) Valor do documento
Moeda R\$						4.579,76
Quantidade						(-) Desconto
(x) valor						(-) Outras deduções/Abatimentos
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(+) Mora/Multa/Juros
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (10/02/2021) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 20,00% * R\$4.579,76= R\$915,95, Juros 0,033% a.d.= R\$1,51/dia * 7 (dias em atraso) = R\$10,57)						(+) 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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:54:53  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379331602900000939084002419400185270000457976

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	20.501
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.579,76
VALOR COBRADO	4.579,76

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F67.B1D.704.B0A.8F7

=====


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

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

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

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

79  
Ⓟ

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	423,14
<b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	423,14

8561000004-6 23140064107-3 81718648050-2 00132081059-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IR ALUGUEL WALDEMAR	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	423,14
<b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	423,14

8561000004-6 23140064107-3 81718648050-2 00132081059-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

81  
AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85610000004 23140064107
	81718648050 00132081059
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2021
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	423,14

-----

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A97.3B6.065.48C.64D



82

RECEBIMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.613,88 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.017.540  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.540  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0213 5688 8900 0150 5500 1000 0175 4013 2034 0087

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

135210160470063 - 12/02/2021 10:39:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Producao**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/02/2021

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD.CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/02/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 004  
Venc. 12/03/2021  
Valor R\$ 3.613,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	3.613,88
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	794,68	0,00	3.613,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
86	NEUTRALIZANTE - NEUTRALIZER - BB 50 LTS Lote: 210201012 Quant: 1000 Fab: 01/02/2021 Val: 01/02/2023 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5401	BB	1,0000	670,0900	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS Lote: 210204002 Quant: 1000 Fab: 04/02/2021 Val: 04/02/2022	38099190	000	5101	BB UN	1,0000 1,0000	1,080,7900 1,080,7900	1,080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	TOTAL ALK LQ - 50 LT Lote: 210120003 Quant: 1000 Fab: 20/01/2021 Val: 20/01/2023 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5401	BB	1,0000	1,863,0000	1,863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/35.768

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 15166265 SOS[MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1]Trib Aprox. R\$ 209.03 Fed - R\$ 585.65 Est - R\$ 0.00 Mun / Fonte:IRPT/empresome 02C353I Valor Aproximado dos Tributos: R\$

RESERVADO AO FISCO

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:58  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059104300000831032044500585570000361388

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	30.502
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.613,88
VALOR COBRADO	3.613,88

=====

NR.AUTENTICACAO F.159.32C.250.B1A.CB8

=====

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**Algar**  
Telecom

84

TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

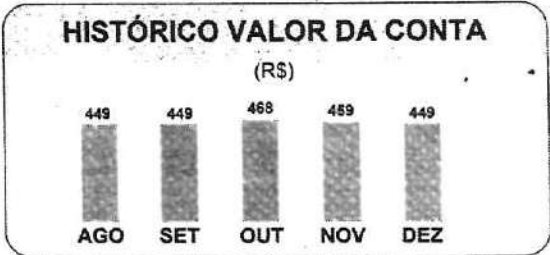
CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGUEIRO  
18030-075 SOROCABA SP



**PAGUE COM PIX**

Nº da fatura  
**342281516**  
Valor total da conta  
**R\$ 450,33**  
Data de vencimento  
**11 / fev / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/01/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

TELEFONE FIXO			PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO		
15-3141-3000	449,00	P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total Executivo	Basico	Basico
15-3141-3002	1,33	P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total Executivo	Basico	Basico
<b>TOTAL R\$ 450,33</b>				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/208.788

**Sem conta fisica, sem contato fisico.**  
Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.  
Escaneie este QR Code e mude agora para a conta digital.

**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
<b>342281516</b>		<b>100021398134</b>	<b>11/02/2021</b>	<b>450,33</b>

8461000004-7 50330004010-5 00213981340-2 34228151600-1

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

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

ALGAR TELECOM S/A									
SERVIÇOS		PERIODO		DESCRIÇÃO		DESCONTO		VALOR (R\$)	ALIQ%
21.12.2020 20.01.2021		DISPONIBILIDADE DE ACESSO VOZ TOTAL						449,00	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>								<b>R\$ 449,00</b>	
<b>LIGAÇÕES NACIONAIS</b>									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2021		00h29m48s	DDD					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	
<b>LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2021		00h29m54s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	
<b>LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2021		01h07m00s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 449,00

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

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

ALGAR TELECOM S/A									
<b>LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2021		00h08m18s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	
<b>LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2021		00h14m36s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

LIGAÇÕES NACIONAIS

CLARO S.A - Dúvidas 103 21

00h04m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
15.01.2021	13h52m01s	00h04m30s	DDD		LIMEIRA	1934416144		1,33	25
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 1,33</b>	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 1,33

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

86



**Algar**  
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

<b>SUB-TOTAL FATURA</b>	<b>R\$ 450,33</b>
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>R\$ 450,33</b>

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
FRANCELINO ROMAO 100 R Nº telefone: 1531413000  
JD CAPITAO 18052370 SOROCABA SP

**Emissão: 21 de Janeiro de 2021**  
Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 342281516

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

**ALGAR TELECOM S/A**  
**NOTA FISCAL FATURA Nº 006005763 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670  
CNPJ 71.208.515/0112-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

6bfc.45b8.3eab.170a.62b9.6458.c0e5.fcfe

Assinatura de Serviços de Telefonia **449,00**

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A 449,00**

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

**CLARO S.A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000145878 SERIE A SUBSERIE 8 - SP**

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

RESERVADO AO FISCO

5513.5bda.d076.e47a.bbc0.0f94.d35d.53d6

**Chamadas Interurbanas no Estado 1,33**

**TOTAL CLARO S.A 1,33**

Base de Cálculo (R\$) 1,33 Valor ICMS (R\$) 0,33

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 450,33**

Base de Cálculo (R\$) 450,33 Valor ICMS (R\$) 112,58

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 2017/08 768

**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA **450,33**

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 450,33**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

87  
AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84610000004-7 50330004010-5  
00213981340-2 34228151600-1  
Data do pagamento 05/02/2021  
Valor em Dinheiro 450,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 450,33  
=====

DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3F5.4BA.D08.2F7.C34

88  
RA

Firefox

https://servicosonline.cpfll.com.br/agencia-webapp/



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

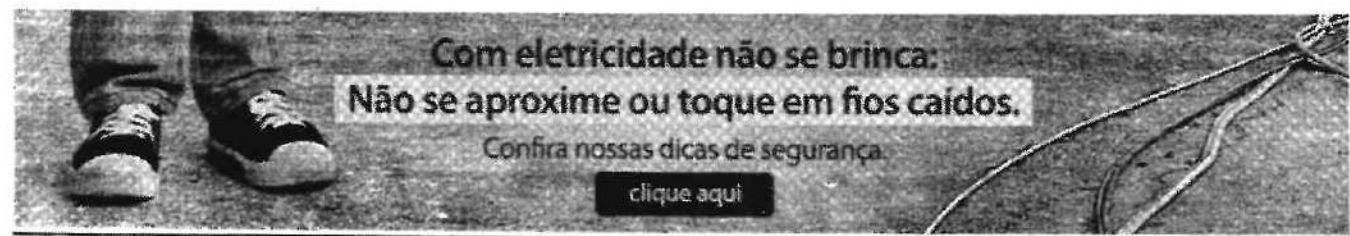
Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 03/03/2021  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

Seu Código	Ciente	<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Conta Contrato
xxxxxx7365	xxxxxx7841	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.766	xxxxxx2850
Nome do Cliente			
SERVICO			
Endereço			
R CON JANUARIO			

<b>DADOS DA CONTA</b>		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/01	23/12/2020 até 22/01/2021	0202101066110925
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/01/2021	01/02/2021	R\$540,84

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

**OBSERVAÇÕES**



**Atendimento CPFL**

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

**www.cpfll.com.br**

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

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

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

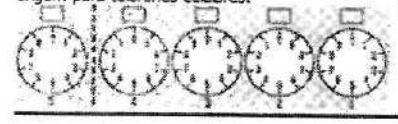
**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

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

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**

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



autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
xxxxxx2850	0202101066110925	01/02/2021	R\$540,84

836600000050 408401103218 434020076023 100400728505



autenticação mecânica

*[Handwritten Signature]*  
**FANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

03/03/2021 06:4

89  
④

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000005-0 40840110321-8  
43402007602-3 10040072850-5  
Data do pagamento 03/03/2021  
Valor em Dinheiro 540,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 540,84  
=====

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: B.203.ECF.125.459.9F2





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18086-340  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

90

Nº Documento: 20210131823 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/02/2021
INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075		FATURA 01/2021
RESPONSÁVEL 190797	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
12/2020 - 90-AC      11/2020 - 72-AC	ANTERIOR      ATUAL	(M³)      DIAS	(M³)
10/2020 - 35      09/2020 - 47	553      637	84      28	3,00
08/2020 - 78-AC      07/2020 - 50-AC	30/11/2020      28/12/2020	NºHm: A19LM0270022	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	
1	84		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO      001      UNIDADE ATE 10 M3      - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3      - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3      - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3      - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3      - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3      - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3      - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3      - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A100 M3      - R\$ 2,12 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 67/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 9 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 51,75 19,06 130,17 0,14 7,77
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 263,10</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768  
 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: 12/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,37
	1,04

VIA CLIENTE      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET      Emitido em: 01/02/2021

MATRÍCULA DV 000031823-82	INSCRIÇÃO 001.101.0313.0002.011	VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	FATURA 01/2021
VENCIMENTO 13/02/2021		VALOR R\$ 263,10	

GRUPO: 1      FIRMA: 1

82650000002-9 63100091001-0 00003182301-6 01202120003-0      VIA SOROCABA

	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--	-----------------------

91  
B

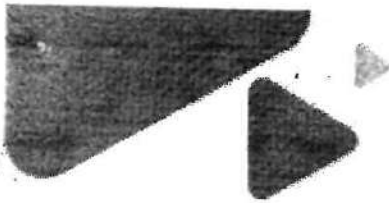
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82650000002-9 63100091001-0  
00003182301-6 01202120003-0  
Data do pagamento 09/02/2021  
Valor Total 263,10  
=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.955.832.7E0.989.274



**Algar**  
Telecom

92  
8

SOLUCOES

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGUEIRO  
16030-075 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
**343484507**  
Valor total da conta  
**R\$ 835,16**  
Data de vencimento  
**17 / fev / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	784,00	INTERNET LINK
07967684	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	15,00	GERENCIAMENTO DE REDE
<b>TOTAL R\$ 814,00</b>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
R\$ 814,00

**SERVIÇOS DA CONTA**

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000464395186	21,16	Serviços Da Conta
<b>TOTAL R\$ 21,16</b>		

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site [www.uberlandia.mg.gov.br](http://www.uberlandia.mg.gov.br) e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 48291.

**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
343484507		000464395186	17/02/2021	835,16

84690000008-0 35160464000-0 04643951860-9 34348450700-3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

## SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2021 02.02.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		54,88	25
03.01.2021 02.02.2021	LOCACAO ROTEADOR		235,20	0
03.01.2021 02.02.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		493,92	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 784,00</b>	

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 784,00

INTERNET : 07967684

## SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2021 02.02.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 15,00</b>	

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 15,00

INTERNET : 07973193

## SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2021 02.02.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		15,00	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 15,00</b>	

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 15,00

## SERVIÇOS DA CONTA

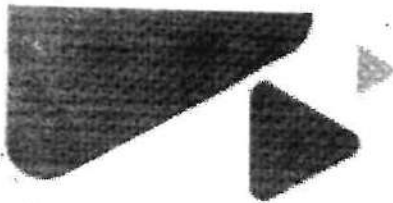
ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
28.01.2021	CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:18/01/2021 paga em 27/01/2021		2,44	0
28.01.2021	JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:18/01/2021 paga em 27/01/2021		2,44	0
28.01.2021	MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:18/01/2021 paga em 27/01/2021		16,28	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 21,16</b>	

TOTAL SERVICIO:

R\$ 21,16

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Algar**  
Telecom

94  
98

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 835,16**

**TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A**

**R\$ 835,16**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Emissão: 03 de Fevereiro de 2021

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 343484507

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP: 5303

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

**ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000084300 SERIE U SUBSERIE 1 - SP**

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.166.193/0019-36 - Insc. Est. 141.492.994.115

RESERVADO AO FISCO

2a2c.9825.ec51.fde8.c51c.b248.9464.bcf1

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 548,80  
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 548,80

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 548,80**

Base de Cálculo (R\$) 548,80 Valor ICMS (R\$) 137,20

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768  
R\$ 835,16

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES	235,20
OUTROS SERVICOS	30,00
COBRANCA DE ENCARGOS	21,16
SUB-TOTAL DA FATURA	835,16
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A</b>	<b>835,16</b>

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,99.

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( algar telecom . com . br ) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom . com . br / tributos "

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.

95  
A



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312410491010411  
24/02/2021 11:01:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84690000008-0 35160464000-0  
04643951860-9 34348450700-3  
Data do pagamento 23/02/2021  
Valor Total 835,16  
=====

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.553.0ED.8C9.959.879

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



96  
P

**JUSTIFICATIVA**  
**FEVEREIRO – 2021 – ESFERA MUNICIPAL**

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

Justificamos que conforme vinha ocorrendo até o mês 12/2020, os repasses foram efetivados através da conta especifica esfera federal (0191/74147) e os repasses referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2021 foram realizados através da esfera municipal (0191/73896), na data de 12/02/2021, informamos porém que alguns pagamentos foram já haviam sido agendados através da esfera federal, conforme relacionados abaixo, devendo ocorrer o reembolso para regularização:

DT EMISSAO	DT PAGTO	N.º DOCTO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/01/2021	05/02/2021	TIT. 93984	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	R\$ 4.579,76
21/01/2021	05/02/2021	C. 342281516	ALGAR TELECOM	R\$ 450,33
26/01/2021	03/02/2021	MED. 210040072850	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	R\$ 395,75
01/02/2021	09/02/2021	M: 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	R\$ 263,10
TOTAL				R\$ 5.688,94

- **CONTA: 343484507 ALGAR:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 835,16 e declarado na prestação o valor de R\$ 814,00 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 21,16 na conta especifica;

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** considerando que os repasses foram realizados através da esfera municipal e pelo motivo de permanecer um saldo na esfera federal, justificamos que o gasto com o item alimentação foi efetivado e declarado na Prestação de Contas dessa esfera, conforme Ofício de n.º 20/2021 datado de 15/02/2021 solicitando autorização através da Secretaria da Cidadania.

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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

07  
④



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

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor de R\$ 4.520,38 autorizado para utilização no mês seguinte e que já foi utilizado no pagamento do aluguel do imóvel de R\$ 6.268,07 informando que a diferença foi paga com recursos próprios, que devera ocorrer o reembolso no recebimento do repasse do mês 03/2021.

Sorocaba, 05 de março de 2021.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380104430003131  
01/03/2021 05:24:59

98  
98

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	56.562	30.000,00 C	
12/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 17/02 0191 74147-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.074.147	14.939,91 D	
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 17/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	8.754,61 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.694,52 C	0,00 C
23/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.301	835,16 D	
23/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	835,16 C	0,00 C
26/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342823060625751  
01/03/2021 05:40:43

99  
A

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	54,96				5,480151			
12/02/2021	APLICAÇÃO	30.000,00				2.991,254258	10,029237707	2.996,734409	
17/02/2021	RESGATE	23.694,52			0,07	2.362,542257	10,029276695	634,192152	
	Aplicação 09/12/2020	54,96				5,480151			
	Aplicação 12/02/2021	23.639,56			0,07	2.357,062106			
23/02/2021	RESGATE	835,16			0,01	83,271558	10,029474867	550,920594	
	Aplicação 12/02/2021	835,16			0,01	83,271558			
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.525,52				550,920594		550,920594	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54,96
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	24.529,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	5.525,52

Valor da Cota	
29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade	
No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311422167044171  
15/02/2021 05:52:39

100  
44

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

---

Data 12/02/2021 Valor R\$ 30.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 56.562, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil reais)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 15/02/2021 05:52:39

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310812391275521  
08/03/2021 12:45:13

101  
B

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.729,75 D	
				033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.729,75 C	0,00 C
02/03/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.100,00 C	
				02/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/03/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	6.100,00 D	0,00 C
03/03/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				03/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/03/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.301	540,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/03/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.302	523,74 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/03/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	435,42 D	0,00 C
04/03/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				04/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/03/2021		0000	13105 375	Impostos	30.401	423,14 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/03/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	576,86 D	0,00 C
05/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.501	6.268,07 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.502	3.613,88 D	
				ECOLIFE QUIMICA			
05/03/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.881,95 C	0,00 C
06/03/2021		0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.463,53 C	
				06/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/03/2021		0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	21,16 C	
				06/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/03/2021		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.074.147	5.688,94 D	
				06/03 0191 74147-7 SERVIÇO DE OBR			
06/03/2021		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.115.120	821,89 D	
				06/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/03/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.026,14 D

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
11/03/2021	TELEFONE	31.101	RS 452,76 D	452,76 D
	CTBC TELECOM			
15/03/2021	PGTO AGUA	31.501	RS 347,94 D	347,94 D
	SAAE SOROCABA			

Invest.com Resgate Autom.	1.026,14 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

102  
BB

BB Automático Empres

1.026,14

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

103  
⑧



G3310812391275521  
08/03/2021 12:47:30

### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

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

#### BB Automática Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.525,52			550,920594		
01/03/2021	RESGATE	1.729,75		0,03	172,465492	10,029716548	378,455102
	Aplicação 12/02/2021	1.729,75		0,03	172,465492		
02/03/2021	APLICAÇÃO	6.100,00			608,188509	10,029785012	986,643611
03/03/2021	APLICAÇÃO	435,42			43,412472	10,029836555	1.030,056083
04/03/2021	APLICAÇÃO	576,86			57,514240	10,029863840	1.087,570323
05/03/2021	RESGATE	9.881,95	0,03	0,11	985,263643	10,029894098	102,306680
	Aplicação 12/02/2021	3.795,76	0,03	0,07	378,455102		
	Aplicação 02/03/2021	6.086,19		0,04	606,808541		
08/03/2021	SALDO ATUAL	1.026,14			102,306680		102,306680

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.525,52
APLICAÇÕES (+)	7.112,28
RESGATES (-)	11.611,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	1.026,14
Disponível p/ Resg =	1.026,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2021	909.019.102	6.100,00	608,188509	1,379968
03/03/2021	909.019.103	435,42	43,412472	43,412472
04/03/2021	909.019.104	576,86	57,514240	57,514240

#### Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
08/03/2021	10,029955703

#### Rentabilidade

No mês	0,0034
No ano	0,0224
Últimos 12 meses	0,2999

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/03/2021 - Cota: 10,029955703

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

104  
\$

**Voltar**      **Imprimir**

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITÃO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/03/2021 a 01/04/2021

**Certificação Número:** 2021030301564702736049

Informação obtida em 04/03/2021 10:13:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 28639747

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 23/02/2021 07:27:36

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 6917335/2021  
Expedição: 23/02/2021, às 07:28:16  
Validade: 21/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

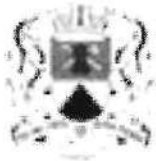
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

108  
R\$

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 042.351/21-34**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
**VILA RICA**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 07:32:21 h, do dia 23/02/2021.

Válida até 26/04/2021.

Código de autenticidade: **7774B5C2083EA9A1**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.