

86
uy



Sorocaba, 07 de junho de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL
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: MAIO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, refeicoes e atividades;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios e Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
14 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

05 / 07 / 21
Luciano Dmiz

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

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

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



87
18

Ofício n.º 81/2021

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/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: 74147-7

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768
COMPETENCIA: MAIO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2019	25/06/2020	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
25/05/2021	R\$ 15.000,00	25/05/2021		R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,67
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.003,67
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.003,67

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:
MAIO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$ 3.969,50
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ 1.116,10
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ 6.237,87
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ 2.287,24
Combustível	MAIO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Obras	MAIO	2021	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.610,71

(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\$ 15.003,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.610,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.392,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.392,96

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
14 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciano



89
18

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\$)
07/05/2021	17/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 273,00
07/05/2021	17/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 32,00
14/05/2021	20/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 309,00
20/05/2021	20/05/2021	DANFE 1894	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.524,50
21/05/2021	02/06/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 355,00
23/05/2021	02/06/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 42,00
31/05/2021	07/06/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 434,00
21/04/2021	06/05/2021	TIT. 99431	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.685,48
01/06/2021	07/06/2021	DARF TIT. 99431	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 552,39
18/05/2021	07/06/2021	DANFE 64541	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.116,10
21/04/2021	07/05/2021	C: 352418768	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 483,98
03/05/2021	17/05/2021	C: 353606750	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 878,53
05/05/2021	13/05/2021	MED: 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 271,26
24/05/2021	01/06/2021	MED. 2072507365	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 653,47

TOTAL R\$ 13.610,71

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de junho de 2021.

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)  JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)  DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



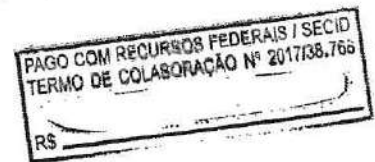
Centro Social São Camilo

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

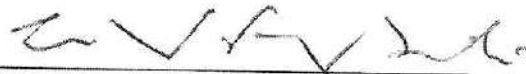
RECIBO

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\$ 273,00 (Duzentos e Setenta e Três Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

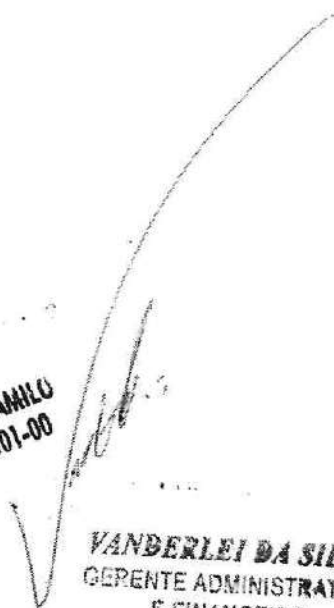
- 03/05/2021 - 49 marmitex - R\$ 49,00;
- 04/05/2021 - 56 marmitex - R\$ 56,00;
- 05/05/2021 - 58 marmitex - R\$ 58,00;
- 06/05/2021 - 52 marmitex - R\$ 52,00;
- 07/05/2021 - 58 marmitex - R\$ 58,00.



Sorocaba, 07 de Maio de 2021.


Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:45
019109191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	273,00

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

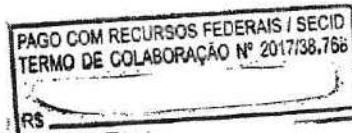
NR.AUTENTICACAO	7.E3F.2A0.E7C.274.90E
-----------------	-----------------------



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\$ 32,00 (Trinta e Dois Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:
- 02/05/2021 – 32 marmitex – R\$ 32,00;

Sorocaba, 07 de Maio de 2021.


Centro Social São Camilo


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:45
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	32,00

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

=====

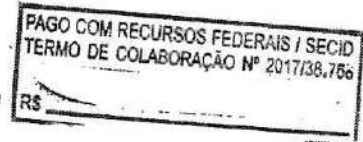
NR. AUTENTICACAO	8.7D0.857.636.99C.82D
------------------	-----------------------



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\$ 309,00 (Trezentos e Nove Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 09/05/2021 - 29 marmitex - R\$ 29,00;
- 10/05/2021 - 63 marmitex - R\$ 63,00;
- 11/05/2021 - 49 marmitex - R\$ 49,00;
- 12/05/2021 - 49 marmitex - R\$ 49,00;
- 13/05/2021 - 56 marmitex - R\$ 56,00.
- 14/05/2021 - 63 marmitex - R\$ 63,00.

Sorocaba, 14 de Maio de 2021.



Centro Social São Camilo


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

---NINU SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:12:39
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	309,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C61.229.212.DD5.FF3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBIMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ANEXO EMISSÃO: 20/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.524,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.001.894
 Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.001.894
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0018 9410 0203 9940
 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
135210556552617 - 20/05/2021 10:21:13

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: **20/05/2021**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/05/2021**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:21:08**

PAGAMENTO
 Forma: **Outros**
 Valor: **R\$ 2.524,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO 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	2.524,50	
VALOR DO FRFTE	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	2.524,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**
 ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEIÇÃO	21069090	000	5102	UN	270,0000	9,3500	2.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 CT VAL APROX DOS TRIBUTOS' R\$ 282,74 (11%) FONTE: IBPI
 RESERVADO AO FISCO

97
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOCOCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.524,50
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.8A0.E93.D87.43B.EE4



Centro Social São Camilo

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

RECIBO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38,768
RS

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais)**, referentes ao fornecimento de cartões de refeição do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 16/05/2021 - 33 cartões - R\$ 33,00;
- 17/05/2021 - 62 cartões - R\$ 62,00;
- 18/05/2021 - 65 cartões - R\$ 65,00;
- 19/05/2021 - 60 cartões - R\$ 60,00;
- 20/05/2021 - 69 cartões - R\$ 69,00;
- 21/05/2021 - 66 cartões - R\$ 66,00;

Sorocaba, 21 de Maio de 2021./

Elda Marise dos Santos
Presidente

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:23
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	355,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.22C.6F1.36B.0BD.929
------------------	-----------------------



Centro Social São Camilo

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

100
H

RECIBO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.766
R\$ _____

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\$ 42,00 (quarenta e dois reais)**, referentes ao fornecimento de cartões de refeição do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:
- 23/05/2021 – 42 cartões – R\$ 42,00;

Sorocaba, 23 de Maio de 2021.

Elda Marise dos Santos
Presidente

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	42,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.046.BB3.112.692.165
-----------------	-----------------------



Centro Social São Camilo

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

102
10

RECIBO

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

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\$ 434,00 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 24/05/2021 - 60 marmitex - R\$ 60,00;
- 25/05/2021 - 67 marmitex - R\$ 67,00;
- 26/05/2021 - 67 marmitex - R\$ 67,00;
- 27/05/2021 - 68 marmitex - R\$ 68,00;
- 28/05/2021 - 72 marmitex - R\$ 72,00;
- 30/05/2021 - 34 marmitex - R\$ 34,00;
- 31/05/2021 - 66 marmitex - R\$ 66,00;

Sorocaba, 31 de Maio de 2021.

Silvana N. D. S.
Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ: 07.154.464/0001-00

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:17
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 434,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.293.7AB.40A.473.6ED
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

Recibo do Pagador
04/2021

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

Composição da cobrança

Aluguel 10/04/2021 até 09/05/2021	5.500,00
IPTU 2021- Parcela 3 de 10	447,33
Seguro incêndio renovação - Parcela 3 de 6	287,64
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (05/2021)	-552,39

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768
RS _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Vencimento	10/05/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000099431-9
(=) Valor do documento	5.685,48
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
99431

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.009945 31002.419401 9 86160000568548

Local para pagamento					Vencimento	10/05/2021
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Nosso número	009/00000099431-9
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	5.685,48
21/04/2021	99431	DM	N	30/04/2021	(-) Desconto	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Outras deduções/Abatimentos	
	009	R\$			(+) Mora/Multa/Juros	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Outros acréscimos	
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.137,10 Juros 0,033% a.d.= R\$1,88/dia					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:53
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379331602900000994531002419401986160000568548

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	50.602
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.685,48
VALOR COBRADO	5.685,48

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B2C.B8E.716.340.A81

=====

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.

Cuvidoria

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 da Cuvidoria.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>IR ALUGUEL WALDEMAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.68.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39

85600000005-4 52390064116-9 91718648050-0 00132081151-4

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

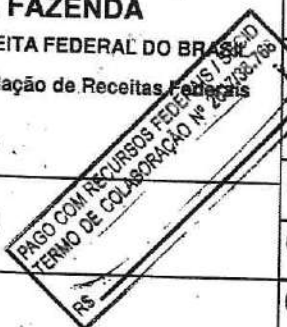


cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>IR ALUGUEL WALDEMAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.68.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	552,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	552,39



85600000005-4 52390064116-9 91718648050-0 00132081151-4

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



cutar nesta linha

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

0+

107
A

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	552,39
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	552,39

AUTENTICACAO SISEB: D.6FD.09B.C13.A80.F24
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060701

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.655,57 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.064.541
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-404
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.064.541
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0510 4634 8900 0191 5300 1000 0645 4110 0476 5088

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:
135210548069305 - 18/05/2021 16:08:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 18/05/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/05/2021
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:08:29

BARRIO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
UF: SP FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Venc: 15/06/2021
Valor: R\$ 3.655,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	3.655,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. IPIB.	VALOR DA COPIAS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	277,83	3.655,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP**
ENDEREÇO: **ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**

PRETE: 0 - Por conta do Rem
CÓDIGO ANEX: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 10.463.489/0001-91

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCIST	CEOR	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	KCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2272	LAVA ROUPAS 20L - OMO LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5405	BB	2,0000	571,9700	1.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20259	LIQUILAV ALCALI 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38249941	060	5405	BB	1,0000	917,0500	917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20231	LIQUILAV ANTI CLOR 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	28321090	060	5405	BB	2,0000	370,7700	741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22810	AMACIANTE 20L - COMFORT LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38099190	060	5405	BB	2,0000	426,5200	853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768
R\$ 2.539,47

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768
R\$ 1.116,10

VANERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373006370052221
30/06/2021 07:17:0130/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:16:52
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITÁ UNIBANCO S.A.

3419109107033143905133797159000718652000036557
 BENEFICIARIO:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91
 BENEFICIARIO FINAL:
 COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
 CNPJ: 10.463.489/0001-91
 PAGADOR:
 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.701
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.655,57
VALOR COBRADO	3.655,57

NR.AUTENTICACAO 6.D24.BA1.794.D28.CE8

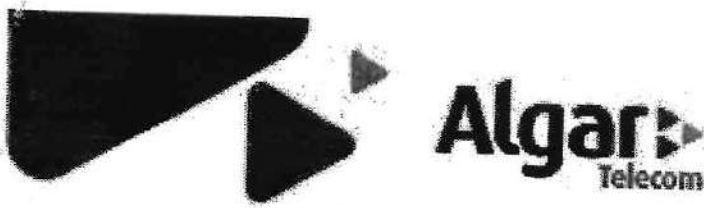
Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

110
H



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
352418768
Valor total da conta
R\$ 483,98
Data de vencimento
11 / mai / 2021

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2021

CONTA SIMPLIFICADA

		TELEFONE FIXO		
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	481,49	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
15-3141-3002	2,49	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL R\$ 483,98				

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2011/088-708
R\$



YANERLEI 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
352418768		100021398134	11/05/2021	483,98

84660000004-2 83980004010-8 00213981340-2 35241876800-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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%
21.03.2021 20.04.2021	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		481,49	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 481,49	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

02h04m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2021		02h04m30s	VC					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h20m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2021		00h20m06s	Local					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

R\$ 0,00

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

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 481,49

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

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

LIGAÇÕES NACIONAIS

ALGAR TELECOM S/A

00h02m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2021		00h02m06s	DDD					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h06m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2021		00h06m42s	VC					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h35m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2021		00h35m24s	Local					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

CLARO S.A - Dívidas 103 21

00h02m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
29.03.2021	15h15m07s	00h02m54s	VCC	SP COD AREA 15	SP COD AREA 14	14996308798		2,49	25

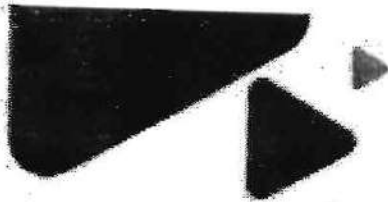
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 2,49

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 2,49

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

112
18

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 483,98

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 483,98

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 21 de Abril de 2021
Código do cliente: 100021398134
Fatura: 352418768

NOTA FISCAL

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

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 006587082 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:

f379.4176.f4ee.1fec.291c.6000.1eb4.a7f6

Assinatura de Serviços de Telefonia

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

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

481,49

481,49

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

CLARO S.A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000156621 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

8994.3a40.b1fc.e004.2e8e.fea1.bd64.f928

Chamadas Interurbanas no Estado

2,49

TOTAL CLARO S.A

2,49

Base de Cálculo (R\$) 2,49 Valor ICMS (R\$) 0,62

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

483,98

Base de Cálculo (R\$) 483,98 Valor ICMS (R\$) 120,99

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

483,98

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

483,98

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

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

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

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos

VANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

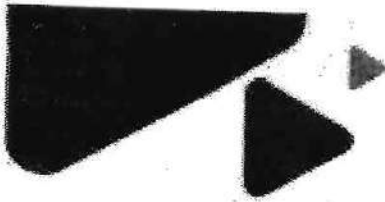
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84660000004-2 83980004010-8
00213981340-2 35241876800-3
Data do pagamento 07/05/2021
Valor em Dinheiro 483,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 483,98
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 7.AB0.9D4.B5B.A44.ADF

114
K



Algar
Telecom

SOLUÇÕES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
353606750

Valor total da conta
R\$ 878,53

Data de vencimento
17 / mai / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2021

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	826,87	INTERNET LINK
07967684	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL	R\$ 858,83	

INTERNET

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/738.768
RS

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000464395186	19,70	Serviços Da Conta
TOTAL	R\$ 19,70	

SERVIÇOS DA CONTA

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 67075.

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
353606750		000464395186	17/05/2021	878,53

84690000008-0 78530464000-2 04643951860-9 35360675000-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO

03.04.2021	02.05.2021
03.04.2021	02.05.2021
03.04.2021	02.05.2021
10.12.2020	
10.12.2020	
10.12.2020	
10.12.2020	

DESCRIÇÃO

ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps
 LOCACAO RÓTEADOR
 PORTA INTERNET LINK 20 Mbps
 CRED. REF A INTERRUPÇÃO SERV. - ENCARGOS RETROATIVOS - CORRECAO MONETARIA - SOLUCOES
 CRED. REF A INTERRUPÇÃO SERV. - ENCARGOS RETROATIVOS - JUROS - SOLUCOES
 CRED. REF A INTERRUPÇÃO SERV. - ENCARGOS RETROATIVOS - MULTA - SOLUCOES
 CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS SOLUCOES

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	58,87	25
	252,22	0
	529,67	25
	-0,10	0
	-0,37	0
	-0,27	0
	-13,35	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 826,67

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 826,67

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO

03.04.2021 02.05.2021

DESCRIÇÃO

ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	16,08	2

R\$ 16,08

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 16,08

INTERNET : 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO

03.04.2021 02.05.2021

DESCRIÇÃO

ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	16,08	2

R\$ 16,08

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 16,08

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO

21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021

DESCRIÇÃO

CORREÇÃO MONETÁRIA ALGAR SOLUCOES - Venc.:16/04/2021 paga em 20/04/2021
 JUROS - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:16/04/2021 paga em 20/04/2021
 MULTA - DADOS ALGAR SOLUCOES - Venc.:16/04/2021 paga em 20/04/2021

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

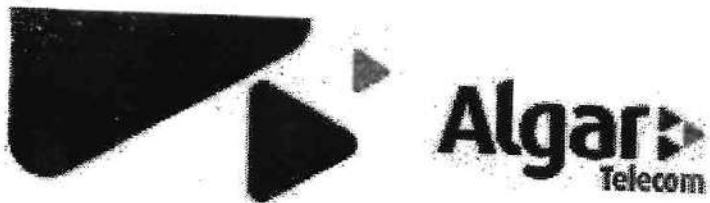
DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	1,08	0
	1,16	0
	17,46	0

R\$ 19,70

TOTAL SERVICIO:

R\$ 19,70

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 201708.708
 R\$



SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 4

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 878,53

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 878,53

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 03 de Maio de 2021
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 353606750

NOTA FISCAL

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

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000117906 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

dfa9.e04c.77d2.2c70.b544.2855.39ce.19c2

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

588,54

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

588,54

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

588,54

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

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.788
R\$

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANCAS	-14,09
SERVICOS FACILIDADES	252,22
OUTROS SERVICOS	32,16
COBRANCA DE ENCARGOS	19,70
SUB-TOTAL DA FATURA	878,53
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	878,53

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.

MENSAGENS IMPORTANTES

Alteração no valor do serviço PORTA INTERNET LINK

11
10

Alteração no valor do serviço ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE
Alteração no valor do serviço LOCACAO ROTEADOR

118
②

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

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 78530464000-2
04643951860-9 35360675000-1
Data do pagamento 17/05/2021
Valor Total 878,53
=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: D.791.B92.F4F.ED6.6CB



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

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20210431823

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - CV 000031823-82	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/05/2021
INSCRIÇÃO 001.101.313.0002.011	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	FATURA 04/2021	
RESPONSÁVEL 190797	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS 03/2021 - 99-AC 01/2021 - 84-AC 11/2020 - 72-AC	02/2021 - 104-AC 12/2020 - 90-AC 10/2020 - 35	ECONOMIAS . CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA 1 86	
		LEITURA ANTERIOR 840 01/03/2021	CONSUMO (M³) DIAS 29 CONSUMO/DIA (M³) 2,97 N°Hm: A19LM0270022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA			
PUBLICO	001 UNIDADE		
ATE 10 M3	- R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3	- R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3	- R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3	- R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A100 M3	- R\$ 2,12 POR M3	11 M3	23,32
ESGOTO			
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019			134,09
CREDITACPARCELA 70/144			0,14
			7,77
		TOTAL	R\$ 271,26

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 201738.755
R\$

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 03/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,49
VIA CLIENTE	1,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/05/2021



MATRÍCULA CV 000031823-82	INSCRIÇÃO 001.101.313.0002.011
------------------------------	-----------------------------------

FATURA 04/2021

VENCIMENTO 13/05/2021

VALOR R\$ 271,26

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82650000002-9 71260091001-2 00003182301-6 04202160003-8



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

120
K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.54
01910006191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000002-9 71260091001-2
00003182301-6 04202160003-8
Data do pagamento 13/05/2021
Valor Total 271,26

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 9.67A.327.168.8EB.20F

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073555900 Série C
Data de Emissão: 24/05/2021
Data de Apresentação: 25/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040072850
Leitura Próximo Mês: 21/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU677-00000046	4653047	710067841

Reservado ao Fisco
6139.09ED.2E3D.92D6.8F0B.932B.734A.AE54

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar I a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpf.com.br

PN
710067841

SEU CÓDIGO

INSTALAÇÃO
2072507365

CONTA MES

MAI/2021

VENCIMENTO

01/06/2021

TOTAL A PAGAR

653,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Consumo Usr Sistema [PWA]-TUSD	MAI/21	810,000	kWh	0,38587855	312,56	312,56	25,00	76,14	312,56	2,56	11,75	Amarela 03 Dias
170	Consumo - TE	MAI/21	810,000	kWh	0,37175309	301,12	301,12	25,00	75,28	301,12	2,47	11,32	Vermelha P1 24 Dias
2601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21			3,84	3,84	3,84	25,00	0,96	3,84	0,03	0,14	
1001	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21			35,35	35,35	35,35	25,00	6,09	35,35	0,28	1,35	
	Total da Operação					653,47							

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766
R\$

Total Consolidado

653,47 653,47 163,37 653,47 5,35 24,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 MAI	810	32
ABR	580	30
MAR	870	31
FEV	670	29
JAN	860	31
2020 DEZ	760	29
NOV	520	30
OUT	540	29
SET	450	30
AGO	520	31
JUL	730	29
JUN	530	30
MAI	380	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,22175000 0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		24/05/2021	22/04/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
4653047	Ativa	8084	8003	10,00	810		21/06/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

YANDELEI BA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073555900 Série C

CódDébAut-Banco
210040072850

Total a Pagar (R\$)
653,47

Data de Vencimento
01/06/2021

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

EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
IRMAOS BOA 2013

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

836000000064 534701103291 733584481028 100400728505



Autenticação Mecânica

122
18



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333007100143371
30/06/2021 07:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000006-4 53470110329-1
73358448102-8 10040072850-5
Data do pagamento 01/06/2021
Valor em Dinheiro 653,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 653,47

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: B.433.685.EB3.599.427



123
K

Sorocaba, 27 de maio de 2021.

Ofício nº 73/2021.

Considerando o Termo de Colaboração PA n.º 2017/38768 Centro de Referência especializado para população em situação de rua – Centro de Triagem, informamos que o repasse vinha sendo realizado através da esfera municipal, conta específica 0191/73896, e no final do mês de maio/2021 recebemos a informação da Secretaria da Cidadania, que o repasse do mês seria efetivado pela esfera federal, conta específica 0191/74147.7 do Banco do Brasil, declaramos porém que existe um saldo no valor de R\$ 2.539,47, após a finalização da Prestação de Contas do mês 04/2021, para o qual solicitamos autorização dessa Secretaria, na utilização desse saldo no pagamento de parte das despesas geradas no mês de maio/2021, especificamente no item “outros materiais de consumo”, sendo materiais para higienização das roupas das pessoas em situação de rua, na lavanderia do SOS.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

À

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios 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



124
18

JUSTIFICATIVA
MÊS: MAIO/2021 – ESFERA FEDERAL

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

- **REPASSE:** justificamos os pagamentos abaixo relacionados ocorridos através da conta 0191/73896 esfera municipal, pelo motivo do repasse estar ocorrendo através dessa esfera, e no decorrer do mês de maio/2021, recebemos a informação de que nesse mês seria efetivado pela esfera federal, conta 0191/74147, devendo ocorrer o reembolso na conta em que os pagamentos foram realizados:

EMISSAO	PAGTO	DOCTO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/05/2021	17/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	R\$ 273,00
07/05/2021	17/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	R\$ 32,00
14/05/2021	20/05/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	R\$ 309,00
20/05/2021	20/05/2021	DANFE 1894	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI - ME	R\$ 2.524,50
21/04/2021	06/05/2021	TIT. 99431	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	R\$ 5.685,48
21/04/2021	07/05/2021	C: 352418768	ALGAR TELECOM	R\$ 483,98
03/05/2021	17/05/2021	C: 353606750	ALGAR TELECOM	R\$ 878,53
18/05/2021	07/06/2021	DANFE 64541	COML JVD LTDA	R\$ 1.116,10
05/05/2021	13/05/2021	MED: 31823-82	SERV AGUA ESGOTO SOROCABA	R\$ 271,26
			TOTAL	R\$ 11.573,85

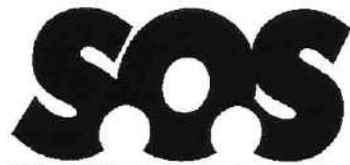
- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas 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.

✉ 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

125
B



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **DANFE 64541 COML JVD:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 3.655,57 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.116,10 ocorrendo o lançamento no valor de R\$ 2.539,47 na esfera municipal, devido a um saldo do mês anterior, solicitado autorização para SECID através do ofício n.º 73/2021, na utilização desse valor, pelo motivo do repasse do mês de maio/2021 ocorrer na esfera federal;
- **SALDO:** informamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 1.392,96 porem já utilizado no pagamento do aluguel do imóvel vencido no mês 06/2021 no valor de R\$ 5.685,48 e que a diferença foi paga com recursos próprios, devendo ocorrer o reembolso no recebimento do repasse do mês de junho;

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



G3370108242099211
01/06/2021 08:34:44

126
B

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	128.379	15.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
25/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3340108453152391
01/06/2021 08:50:00

127
H

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74147-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2021	APLICAÇÃO	100,00			9,957410	10,042771519	9,957410
25/05/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			1.492,577895	10,049726747	1.502,535305
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,16		0,015917	10,052227947	1.502,519388
	Aplicação 10/05/2021		0,01		0,000995		
	Aplicação 25/05/2021		0,15		0,014922		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15.103,67			1.502,519388		1.502,519388

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	15.103,67

Valor da Cota	
30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade	
No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

G3340803060008961
08/06/2021 06:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.101	653,47 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	653,47 C	0,00 C
02/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	42,00 D	
				02/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	355,00 D	
				02/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	397,00 C	0,00 C
07/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.193,65 C	
				07/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.896	11.573,85 D	
				07/06 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	434,00 D	
				07/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.701	552,39 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -3208			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	5.685,48 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.052,07 C	0,00 C
08/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							
Juros *							0,00C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/06/2021
Data de Debito de IOF							0,00
							01/07/2021

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

G3340803060008961
08/06/2021 06:29:46

129
68

Ciente	
Agência	191-0
Conta	74147-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.103,67			1.502,519388		
01/06/2021	RESGATE	653,47		0,15	65,018298	10,052862425	1.437,501090
	Aplicação 10/05/2021	100,07		0,02	9,956415		
	Aplicação 25/05/2021	553,40		0,13	55,061883		
02/06/2021	RESGATE	397,00		0,10	39,498703	10,053494695	1.398,002387
	Aplicação 25/05/2021	397,00		0,10	39,498703		
07/06/2021	RESGATE	14.052,07	0,55	3,92	1.398,002387	10,054734132	
	Aplicação 25/05/2021	14.052,07	0,55	3,92	1.398,002387		
08/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.103,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.102,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,55
IOF (-)	4,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,13
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2021	10,052227947
08/06/2021	10,055365730

Rentabilidade	
No mês	0,0312
No ano	0,2758
Últimos 12 meses	0,3894

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 08/06/2021 - Cota: 10,055365730	

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

130
H

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: SERVIÇO 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 05:44:21 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2021.

Código de controle da certidão: **4192.5358.04C1.BC30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / 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: 16/06/2021 a 15/07/2021

Certificação Número: 2021061600411047297730

Informação obtida em 16/06/2021 05:35:01

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

132
10



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 30067443

Data e hora da emissão 28/06/2021 07:31:14

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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: 14307890/2021
Expedição: 30/04/2021, às 05:49:37
Validade: 26/10/2021 - 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.