

160  
MD



Sorocaba, 07 de julho 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: JUNHO/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  
26 / 07 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente  
  
MARIO LUIZ PICINI  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
12 / 07 / 2021  
Reneli Pires

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



Ofício n.º 100/2021

Sorocaba, 07 de julho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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

MARIO LUIZ PICINI  
DIRETOR VICE 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  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
MARIO LUIZ PICINI  
430.208.958-54  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768  
COMPETENCIA: JUNHO  
FEDERAL

162

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\$
11/06/2021	R\$ 15.000,00	11/06/2021	97.897	R\$ 15.000,00
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 1.392,96
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				
				R\$ 15.000,00
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 13,90
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
				R\$ 16.406,86
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ -
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				
				R\$ 16.406,86

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:  
JUNHO  
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\$
	JUNHO	2021	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$ 3.624,55
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$ 3.487,84
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$ 6.237,87
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ 2.069,16
Combustível	JUNHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.419,42

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.406,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.419,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 987,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 987,44

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
26/06/2021  
FUNCIONÁRIO: Luciano

**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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/06/2021	17/06/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 462,00
10/06/2021	10/06/2021	DANFE 1911	IC GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.991,55
11/06/2021	29/06/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 210,00
18/06/2021	24/06/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 407,00
25/06/2021	01/07/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 309,00
30/06/2021	07/07/2021	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 245,00
18/05/2021	07/06/2021	TIT. 101593	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.685,48
01/07/2021	07/07/2021	DARF TIT. 101593	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 552,39
13/06/2021	07/07/2021	DANFE 65591	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.487,84
21/05/2021	11/06/2021	C: 355293387	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 481,49
01/06/2021	14/06/2021	M: 31823-82	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 214,44
03/06/2021	16/06/2021	C: 356191359	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 872,92
21/06/2021	29/06/2021	MED. 2072507365	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 500,31
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.419,42</b>

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 julho de 2021.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
MARIO LUIZ PICINI - DIRETOR VICE 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

164  
164

### 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\$ 462,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/06/2021 – 92 marmitex – R\$ 92,00;
- 02/06/2021 – 77 marmitex – R\$ 77,00;
- 03/06/2021 – 70 marmitex – R\$ 70,00;
- 04/06/2021 – 63 marmitex – R\$ 63,00;
- 06/06/2021 – 39 marmitex – R\$ 39,00;
- 07/06/2021 – 56 marmitex – R\$ 56,00;
- 08/06/2021 – 65 marmitex – R\$ 65,00;

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.76d  
RS \_\_\_\_\_

Sorocaba, 08 de Junho de 2021.

*Silvana N. Santos*  
Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

*FANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

---

17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	462,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.ACB.F18.123.DF0.069

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

166

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA  
 ABATNO. EMISSAO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.991,55 DESINATARIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.001.911  
Série 001

**IDENTIFICACAO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.001.911**  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0019 1110 0123 1712

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

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
135210644551541 - 10/06/2021 10:20:50

NATUREZA DA OPERACAO  
**VENDA**

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

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME / RAZAO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSAO 10/06/2021

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAIDA/ENTRADA 10/06/2021

MUNICIPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 32290770 INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA 10:20:43

**PAGAMENTO**

Forma **Outros**  
Valor **R\$ 1.991,55**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZAO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0- Por conta do Rem** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICIPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRICAO ESTADUAL 669398649119

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	213,0000	9,3500	1.991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*FAÇO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 201708-786*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 CT VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 223,05 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 10/06/2021 às 10:29:14

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.991,55  
DEBITO EM: 10/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: C.F1F.B87.694.E62.344





## Centro Social São Camilo

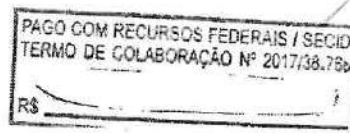
Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00  
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

168  
A

### 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\$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 09/06/2021 - 78 marmitex - R\$ 78,00;
- 10/06/2021 - 60 marmitex - R\$ 60,00;
- 11/06/2021 - 72 marmitex - R\$ 72,00.



Sorocaba, 11 de Junho de 2021.

*Silvana N. Stor*

Centro Social São Camilo

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CNPJ 07.154.464/0001-00  
CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO

---

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:08:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 210,00

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

---

NR. AUTENTICACAO 0.5CD.78E.40E.311.B65

---

Transação efetuada com sucesso por: JA563423 JOAO A GABRIEL.

---



# Centro Social São Camilo

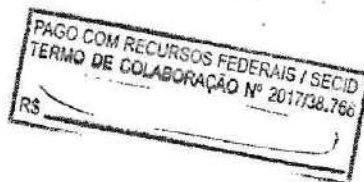
Entidade Filantrópica – CNPJ: 07.154.464/0001-00  
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

170  
18


## 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\$ 407,00 (Quatrocentos e Sete Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 13/06/2021 – 32 marmitex – R\$ 32,00;
- 14/06/2021 – 67 marmitex – R\$ 67,00;
- 15/06/2021 – 76 marmitex – R\$ 76,00;
- 16/06/2021 – 76 marmitex – R\$ 76,00;
- 17/06/2021 – 78 marmitex – R\$ 78,00;
- 18/06/2021 – 78 marmitex – R\$ 78,00;



Sorocaba, 18 de Junho de 2021.

  
Centro Social São Camilo

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:16  
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 24/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 407,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.8BD.BD2.574.8CB.14F



## Centro Social São Camilo

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

172  
H

### 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:

- 20/06/2021 - 47 marmitex - R\$ 47,00;
- 21/06/2021 - 53 marmitex - R\$ 53,00;
- 22/06/2021 - 79 marmitex - R\$ 79,00;
- 23/06/2021 - 74 marmitex - R\$ 74,00;
- 24/06/2021 - 64 marmitex - R\$ 64,00;
- 25/06/2021 - 66 marmitex - R\$ 66,00;

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.76b  
R\$

Sorocaba, 25 de Junho de 2021.

  
Centro Social São Camilo

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380707470554061  
07/07/2021 07:57:14

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:03  
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 01/07/2021  
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 550.191.000.074.147

NR. AUTENTICACAO E.851.34A.C34.663.D38



# Centro Social São Camilo

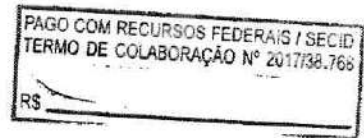
Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00  
Utilidade Pública Municipal: Lei 7686 de 08/03/2006

174

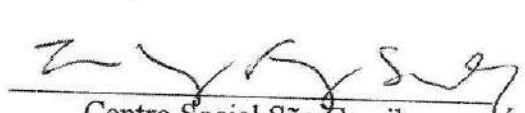
## RECIBO

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\$ 245,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 27/06/2021 - 30 marmitex - R\$ 30,00;
- 28/06/2021 - 63 marmitex - R\$ 63,00;
- 29/06/2021 - 73 marmitex - R\$ 73,00;
- 30/06/2021 - 79 marmitex - R\$ 79,00;



Sorocaba, 30 de Junho de 2021.

  
Centro Social São Camilo

**CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO**  
CNPJ 07.154.464/0001-00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:23  
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 06/07/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 245,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147  
NR. AUTENTICACAO 1.255.8EE.E7C.F6B.3E1



176  
H



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

Recibo do Pagador  
05/2021

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 10/05/2021 até 09/06/2021	5.500,00
IPTU 2021- Parcela 4 de 10	447,33
Seguro incêndio renovação - Parcela 4 de 6	287,64
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (06/2021)	-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 2017/38.785  
RS \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

<b>Vencimento</b>	10/06/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000101593-4
(=) 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  
101593

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Bradesco** | 237-2 | 23793.31602 90000.010158 93002.419401 3 86470000568548

Local para pagamento						<b>Vencimento</b>
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						10/06/2021
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. ( 49.564.016/0001-16 ) Rua Capitao Grandino, 240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560						Agência/Cod. beneficiário 3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
18/05/2021	101593	DM	N	04/06/2021	009/00000101593-4	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	009	R\$			5.685,48	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.137,10 Juros 0,033% a.d.= R\$1,88/dia						(-) Outras deduções/Abatimentos
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:35  
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793316029000001015893002419401386470000568548

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	60.703
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.685,48
VALOR COBRADO	5.685,48

=====

NR.AUTENTICACAO 0.26B.0ED.154.BDE.EB8

=====

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.

173  
H

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAS

IR ALUGUEL WALDEMAR

**DARF válido para pagamento até 20/07/2021**

Domicílio tributário do contribuinte:  
SOROCABA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

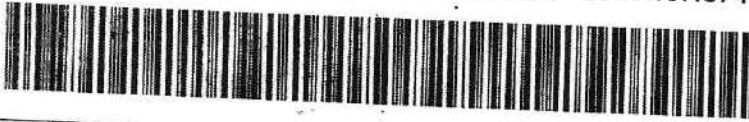
Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	552,39
<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	552,39



8567000005-7 52390064120-1 11718648050-7 00132081181-1

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



colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAS

IR ALUGUEL WALDEMAR

**DARF válido para pagamento até 20/07/2021**

Domicílio tributário do contribuinte:  
SOROCABA

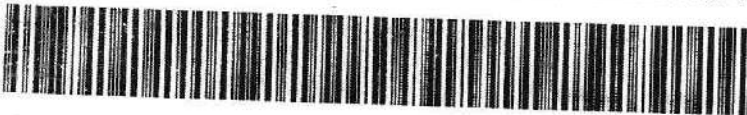
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	552,39
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.C25/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	552,39

8567000005-7 52390064120-1 11718648050-7 00132081181-1

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



colar nesta linha

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ct

179  
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.31  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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	07/07/2021
PERIODO DE APURACAO	30/06/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	552,39
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	552,39

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.975.CEB.A06.010.DC1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070703


180

RECEBIMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 15/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.487,84 DESTINATARIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 109 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.065.591  
Série 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE  
**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010  
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604  
SOROCABA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.065.591  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0610 4634 8900 0191 5500 1000 0655 9110 0477 5946  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
135210662999949 - 15/06/2021 07:09:32

NATURZA DA OPERACAO: **VENDA**  
INSCRICAO ESTADUAL: 669624728110 INSCRICAO MUNICIPAL: 304499 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 10.463.489/0001-91

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME / RAZAO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSAO: 15/06/2021  
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 BAIRRO / DISTRITO: VILA RICA CEP: 18052-370 DATA DA SAIDA/ENTRADA: 15/06/2021  
MUNICIPIO: SOROCABA UF: SP FONE/FAX: 1532290777 INSCRICAO ESTADUAL: HORA DA SAIDA/ENTRADA: 07:09:19

FATURA / DUPLICATA  
Num: 001  
Venc: 15/07/2021  
Valor: R\$ 3.487,84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET	V. FCF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
277,48	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	3.487,84
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	504,00	265,08	3.487,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZAO SOCIAL: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP** FRETE: 0 - Por conta do Rem. CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 10.463.489/0001-91  
ENDEREÇO: ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR MUNICIPIO: SOROCABA UF: SP INSCRICAO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERACAO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	DICT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22772	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	1,0000	571,9700	571,97	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	2,0000	917,0500	1.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20251	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	1,0000	377,7700	377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	2,0000	138,7400	277,48	0,00	277,48	49,95	0,00	18,00	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	1,0000	426,5200	426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS - 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2006 BRBR VALIDADE: 2 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE/ENTRGA: NO CNPJ COM URGENCIA OBS: VERIFICARA A NECESSIDADE DE TROCA DOS PRODUTOS NOS DOSADORES Email do Destinatario: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 504,00

RESERVADO AO FISCO

CT

181

Itau Banco Itau

341-7

RECIBO DO PAGADOR

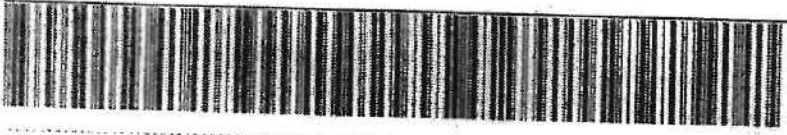
<b>BENEFICIÁRIO</b>			COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		
Pagador			Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052370 - VILA RICA - SOROCABA SP			65591/1	13/07/2021	3.467,84
			Agência / Código do Beneficiário	Número	
			0513/79715-9	109/10034034-9	

Itau Banco Itau

341-7

34191.09107 03403.490513 37971.590007 8 86800000348784

<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento	
					13/07/2021	
<b>BENEFICIÁRIO</b>					Agência / Código do Beneficiário	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-804 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					0513/79715-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Doc.	Acerto	Data de Processamento	Número	
15/06/2021	65591/1	DM	N	15/06/2021	109/10034034-9	
Nº do Cheque	Carteira	Emissão Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
109	109	R\$			3.467,84	
Após o vencimento cobrar juros de ..... R\$ 11,61 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO NF-E = 65591					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos	
Pagador					CNPJ/CPF	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052370 - VILA RICA - SOROCABA SP					71.864.805/0001-21	
CNPJ/CPF						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Conte na 3ª via protestada

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:16  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070340349051337971590007886800000348784

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	70.701
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.487,84
VALOR COBRADO	3.487,84

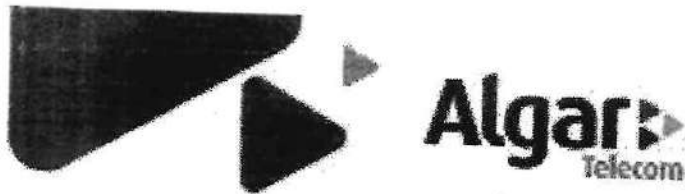
NR. AUTENTICACAO 1.4A2.472.DE5.1CC.AOB

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.



183

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

TELECOM



**PAGUE COM PIX**

Nº da fatura  
**355293387**

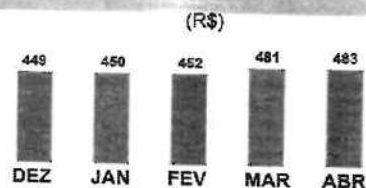
Valor total da conta  
**R\$ 481,49**

Data de vencimento  
**11 / jun / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

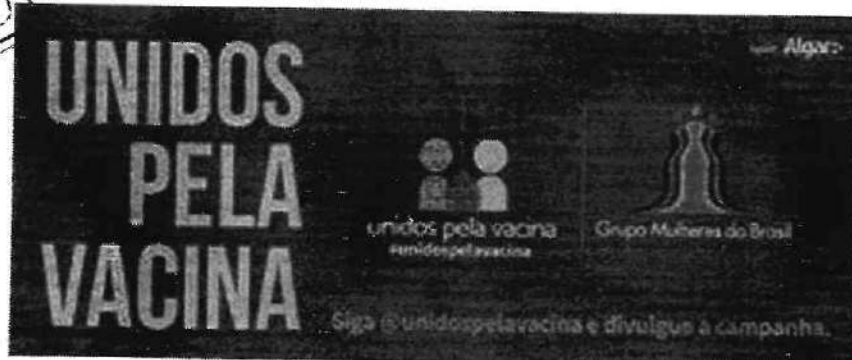


**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16-3141-3000	481,49	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Básico	Básico
<b>TOTAL R\$ 481,49</b>				

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201708.786  
PS



**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
355293387		100021398134	11/06/2021	481,49

84600000004-8 81490004010-0 00213981340-2 35529338700-5

**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				DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
PERIODO	21.04.2021	20.05.2021	DESCRIÇÃO	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO			481,49	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS							R\$ 481,49	
LIGAÇÕES LOCAIS								
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE TARIFA		VALOR (R\$)	ALIQ%
05.2021		00h00m30s	VC				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS							R\$ 0,00	
LIGAÇÕES PARA CELULAR								
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE TARIFA		VALOR (R\$)	ALIQ%
05.2021		01h07m12s	VC				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR							R\$ 0,00	
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE TARIFA		VALOR (R\$)	ALIQ%
05.2021		00h48m06s	Local				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP							R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

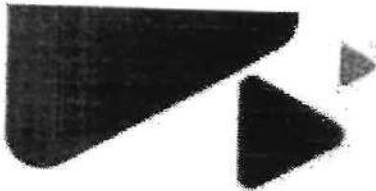
R\$ 481,49

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

LIGAÇÕES PARA CELULAR		ALGAR TELECOM S/A				VALOR (R\$)	ALIQ%	
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE TARIFA			
05.2021		02h16m42s	VC			0,00	0	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR						R\$ 0,00		
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE TARIFA		VALOR (R\$)	ALIQ%
05.2021		02h47m06s	Local			0,00	0	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP						R\$ 0,00		

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 0,00



**Algar**  
Telecom

185

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 481,49**

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

**R\$ 481,49**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Emissão: 21 de Maio de 2021  
Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 355293387

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

**ALGAR TELECOM S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 006777412 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

8de3.7f67.55e1.005d.3f79.16b5.2dbf.93fb

Assinatura de Serviços de Telefonia

481,49

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

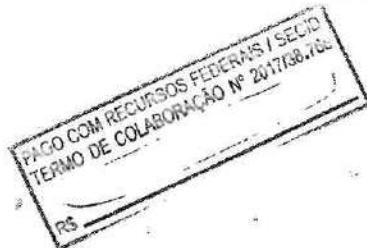
481,49

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**481,49**

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

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



**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA

481,49

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

**481,49**

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84600000004-8 81490004010-0  
00213981340-2 35529338700-5  
Data do pagamento 11/06/2021  
Valor em Dinheiro 481,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 481,49  
-----

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: F.306.02B.057.9E2.95B



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210531823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100031823-82

Matrícula - 000031823-82

CLIENTE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

CPF/CNPJ:  
71.186.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
13/06/2021

INSCRIÇÃO  
001.101.0313.0002.01

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

FATURA  
05/2021

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

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS  
 04/2021 - 86 03/2021 - 99-AC  
 02/2021 - 104-AC 01/2021 - 84-AC  
 12/2020 - 90-AC 11/2020 - 72-AC  
 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
 1 72

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
926	998	72	30	2,40
30/03/2021	29/04/2021	NºHm: A19LM0270022		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

**CONSUMO POR FAIXA**

**VALOR R\$**

AGUA	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
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	22 M3	45,54
ESGOTO		106,80
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019		0,14
CREDITACPARCELA 71/144		7,77

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

TOTAL R\$ 214,44

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 04/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,47

0,61

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/05/2021



Matrícula 000031823-82

Inscrição 001.101.0313.0002.011

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

FATURA  
05/2021

VENCIMENTO 13/06/2021

VALOR R\$ 214,44

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82690000002-5 14440091001-0 00003182301-6 05202130003-4

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

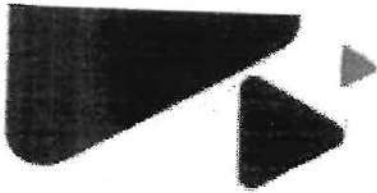
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82690000002-5 14440091001-0  
00003182301-6 05202130003-4  
Data do pagamento 14/06/2021  
Valor Total 214,44  
=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: C.7F9.DEB.16E.A58.C1B



**Algar**  
Telecom

139  
H

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

SOLUCOES



PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
**356191359**

Valor total da conta  
**R\$ 872,92**

Data de vencimento  
**16 / jun / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2021

**CONTA SIMPLIFICADA**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	INTERNET
07967983	840,76	INTERNET LINK	
07967884	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE	
07973193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE	
<b>TOTAL R\$ 872,92</b>			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.766  
R\$ \_\_\_\_\_

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(ão) 71288.



**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
356191359		000464395186	16/06/2021	872,92

84620000008-7 72920464000-1 04643951860-9 35619135900-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

190  
H

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A**

**INTERNET : 07967683**

SERVIÇOS		ALGAR SOLUCOES S/A		
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2021 02.06.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,87	25
03.05.2021 02.06.2021	LOCACAO ROTEADOR		257,22	0
03.05.2021 02.06.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		529,67	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 840,76</b>	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.765  
 R\$ \_\_\_\_\_

**TOTAL SERVICIO: 07967683**

**R\$ 840,76**

**INTERNET : 07967684**

SERVIÇOS		ALGAR SOLUCOES S/A		
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2021 02.06.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 16,08</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07967684**

**R\$ 16,08**

**INTERNET : 07973193**

SERVIÇOS		ALGAR SOLUCOES S/A		
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2021 02.06.2021	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		16,08	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 16,08</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07973193**

**R\$ 16,08**

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 872,92**

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

**R\$ 872,92**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Algar**  
Telecom

191  
8

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Emissão: 03 de Junho de 2021  
Código do cliente: 000464395186  
Fatura: 356191359

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

**ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000130650 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

9417.938b.5389.7998.4723.93ba.8b17.61bc

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 13601-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.766

R\$

**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES	252,22
OUTROS SERVICOS	32,16
SUB-TOTAL DA FATURA	872,92
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A</b>	<b>872,92</b>

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

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

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

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

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84620000008-7 72920464000-1  
04643951860-9 35619135900-5  
Data do pagamento 16/06/2021  
Valor Total 872,92  
-----

DOCUMENTO: 061601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F74.719.48F.DE9.243

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 075476035 Série C  
Data de Emissão: 21/06/2021  
Data de Apresentação: 22/06/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210040072850  
Leitura Próximo Mês: 21/07/2021

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

Reservado ao Fisco

94E9.DDAB.7CBB.EBFF.469D.0E34.8820.9EAF

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados. Alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.864.505/0001-21  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B1 Residência 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 2570  
www.cpf.com.br

PN  
710067841

SEU CÓDIGO  
INSTALAÇÃO  
2072507365

CONTA MES  
JUN/2021

VENCIMENTO  
29/06/2021

TOTAL A PAGAR  
500,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cost	Descrição da Operação	SRe 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 0,95%	COFINS 4,56%	Bandeira Tarifária (Dias)
000	Consumo Uso Sistema (049)-TUSD	JUN/21	300,00	kWh	0,39005085	230,13	230,13	25,00	57,53	230,13	2,19	10,00	Vermelha/01
001	Consumo - TE	JUN/21	100,00	kWh	0,37877987	221,71	221,71	25,00	55,43	221,71	2,11	9,71	07 Dias
002	Adicional de Tarifa Verde	JUN/21				48,47	48,47	25,00	12,12	48,47	0,48	2,12	Vermelha/01
	Total Distribuidor					500,31							21 Dias

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.706

R\$

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 JUN	590	26
MAR	810	32
ABR	580	30
MAR	870	31
FEV	670	29
JAN	960	31
2020 DEZ	760	29
NOV	820	30
OUT	540	29
SET	460	30
AGO	520	30
JUL	730	29
JUN	530	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,39175000	0,28180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		21/06/2021	24/05/2021	Multiplic.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
4653047	Ativa	8143	8094	10,00	690		21/07/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 075476035 Série C

CódDebAut-Banco  
210040072850

Total a Pagar (R\$)  
500,31

Data de Vencimento  
29/06/2021

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 0013

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA BRESTES 88 - CENTRO  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

836800000058 003101103194 034381708022 100400728505

Autenticação Mecânica



ANDRELEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOTENDIMENTO - 07.27.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83680000005-8 00310110319-4  
03438170802-2 10040072850-5  
Data do pagamento 29/06/2021  
Valor em Dinheiro 500,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 500,31

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.464.DAF.A43.983.60A



195  
10



**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: JUNHO/2021 – ESFERA FEDERAL**

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

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente e somente em dinheiro, sendo efetuado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente realizado o reembolso no recebimento do repasse do mês, e o valor total gasto no mês foi de R\$ 1.633,00, justificamos ainda que o valor total gasto no mês com Gêneros Alimentícios foi de R\$ 3.624,55 acima do valor provisionado na planilha financeira, pelo motivo no aumento diário dos atendidos e encaminhados para realizarem suas refeições;

- **SALDO:** informamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 987,44 porem já utilizado no agendamento do pagamento do aluguel referente ao imóvel vencido no mês 07/2021 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 julho;

Sorocaba, 07 de julho de 2021.

**MÁRIO LUIZ PICINI**  
**DIRETOR VICE PRESIDENTE**

✉ 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010442000773026  
01/07/2021 06:30:38

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído 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		
09/06/2021	APLICAÇÃO	1.600,00			159,109021	10,055998004	159,109021
11/06/2021	APLICAÇÃO	14.526,96			1.444,428996	10,057247641	1.603,536017
14/06/2021	RESGATE	214,44		0,03	21,323569	10,057884822	1.582,212448
	Aplicação 09/06/2021	214,44		0,03	21,323569		
16/06/2021	RESGATE	872,92		0,20	86,798764	10,059129359	1.495,413684
	Aplicação 09/05/2021	872,92		0,20	86,798764		
17/06/2021	RESGATE	462,00		0,11	45,936552	10,059745077	1.449,477132
	Aplicação 09/06/2021	462,00		0,11	45,936552		
24/06/2021	RESGATE	407,00	0,02	0,16	40,467668	10,064346717	1.409,019464
	Aplicação 09/06/2021	50,80	0,01	0,02	5,050136		
	Aplicação 11/06/2021	356,20	0,01	0,14	35,407532		
29/06/2021	RESGATE	710,31	0,08	0,27	70,592493	10,067076063	1.338,426971
	Aplicação 11/06/2021	710,31	0,08	0,27	70,592493		
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.475,32			1.338,426971		1.338,426971

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.103,67
APLICAÇÕES (+)	16.126,96
RESGATES (-)	17.769,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,65
IOF (-)	4,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	13.475,32

## Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

## Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

G338010442000773016  
01/07/2021 06:24:28

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.101	653,47 D	
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 02/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	42,00 D	
02/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 02/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	355,00 D	
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 07/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	4.193,85 C	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 0191 73898-4 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.898	11.573,85 D	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	434,00 D	
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -3208	60.701	552,39 D	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	60.703	5.685,48 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.052,07 C	0,00 C
09/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 09/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.600,00 C	
09/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.600,00 D	0,00 C
10/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 10/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0062 028499729000173   C GARCIA PA	61.001	1.991,55 D	8,45 C
11/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	97.897	15.000,00 C	
11/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	61.101	481,49 D	
11/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.526,96 D	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	61.401	214,44 D	
14/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	214,44 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	61.601	872,92 D	
16/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	872,92 C	0,00 C
17/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 17/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	462,00 D	
17/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	462,00 C	0,00 C
24/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 24/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	407,00 D	
24/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	407,00 C	0,00 C
29/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 29/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	210,00 D	

29/06/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz. CPFL CIA PIRATININGA FORC	62.901	500,31 D		
29/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	6	710,31 C	0,00 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360804530010441  
08/07/2021 06:59:54

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.475,32			1.338,426971		
01/07/2021	RESGATE	309,00	0,04	0,11	30,703366	10,068928524	1.307,723605
	Aplicação 11/06/2021	309,00	0,04	0,11	30,703366		
06/07/2021	RESGATE	245,00	0,05	0,05	24,335800	10,071581779	1.283,387805
	Aplicação 11/06/2021	245,00	0,05	0,05	24,335800		
07/07/2021	RESGATE	12.920,53	3,83	2,54	1.283,387805	10,072480048	
	Aplicação 11/06/2021	12.920,53	3,83	2,54	1.283,387805		
08/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.475,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.474,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,92
IOF (-)	2,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,79
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

30/06/2021	10,068028891
08/07/2021	10,073374087

### Rentabilidade

No mês	0,0530
No ano	0,4554
Últimos 12 meses	0,5310

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/07/2021 - Cota: 10,073374087

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

G3360804530010441  
08/07/2021 06:57:22

### 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
29/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	309,00 D	
			01/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/07/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	309,00 C	0,00 C
06/07/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	245,00 D	
			06/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/07/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	245,00 C	0,00 C
07/07/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.194,82 D	
			07/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	3.487,84 D	
			ITAÚ UNIBANCO S.A.			
07/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	6.685,48 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
07/07/2021		0000	13105 375 Impostos	70.703	552,39 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -3208			
07/07/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.920,53 C	0,00 C
08/07/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						
Juros *						0,00 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						30/07/2021
Data de Debito de IOF						0,00
						02/08/2021

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



**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 07:40:53 do dia 24/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/12/2021.

Código de controle da certidão: **B3D3.64A4.9FD7.2567**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 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:** 05/07/2021 a 03/08/2021

**Certificação Número:** 2021070500185164043832

Informação obtida em 05/07/2021 06:54:22

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.



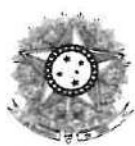
Certidão nº 30034079  
Data e hora da emissão 24/06/2021 07:34:00  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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: 19539259/2021  
Expedição: 24/06/2021, às 07:39:28  
Validade: 20/12/2021 - 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

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 269.727/21-00

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.

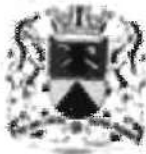
Certidão emitida às 07:33:07 h, do dia 24/06/2021.

Válida até 23/08/2021.

Código de autenticidade: **C3F56B18D0C86AF8**

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.



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 269.726/21-20**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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 07:32:15 h, do dia 24/06/2021.

Válida até 23/08/2021.

Código de autenticidade: **19133287DC081F40**

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br




207  
A


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 23/07/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	CASA AZUL
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 15.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

  
Luciana dos S. Ferreira  
Aux. Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP