



320  
MD

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

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

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

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

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/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;
- Ofício solicitação utilização saldo mês anterior.

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

14 / 10 / 21  
claudia

*solicitar Conexão*

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 158/2021

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

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

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.884.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768  
COMPETENCIA: SETEMBRO -  
MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
24/09/2021	R\$ 15.000,00	24/09/2021	86.838	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,51
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.007,51
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.007,51

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
SETEMBRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 2.977,81
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ 3.281,50
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ 5.950,23
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ 2.797,97
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.007,51

(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\$ 15.007,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.007,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Solicitar Correção

323 MD



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

CF  
CF  
CF  
CF  
CF  
CF  
CF  
CF

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/09/2021	16/09/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 459,00
17/09/2021	28/09/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 404,00
20/09/2021	21/09/2021	DANFE 2011 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 1.353,81
24/09/2021	05/10/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 419,00
30/09/2021	08/10/2021	RECIBO S/N -	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 342,00
16/08/2021	03/09/2021	TIT. 107457 -	G.A.T. LOC ADM IMOVEIS LTDA -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$ 5.397,84
01/10/2021	07/10/2021	TIT. 107457 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -	R\$ 552,39
16/09/2021	07/10/2021	DANFE 69393 -	COML JVD IMP EXPORT LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 3.281,50
21/08/2021	13/09/2021	C.363898630 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 481,49 - 492,69
02/09/2021	13/09/2021	MED. 31823-82 -	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 415,91
03/09/2021	16/09/2021	C.364656604 -	ALGAR TELECOM -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 872,92
20/09/2021	30/09/2021	MED: 2072507365 -	CPFL CIA PIRATININGA FORCA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 1.016,45

14996,31

TOTAL R\$ 15.007,51

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, 08 de outubro 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 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

Solicitar Correção

324  
MD



# 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 2017/06.766  
RS

**CANCELADO**


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\$ 459,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/09/2021 – 81 marmitex – R\$ 81,00;
- 02/09/2021 – 85 marmitex – R\$ 85,00;
- 03/09/2021 – 71 marmitex – R\$ 71,00;
- 06/09/2021 – 06 marmitex – R\$ 06,00;
- 08/09/2021 – 74 marmitex – R\$ 74,00;
- 09/09/2021 – 68 marmitex – R\$ 68,00;
- 10/09/2021 – 74 marmitex – R\$ 74,00.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/06.766  
RS

Sorocaba, 10 de Setembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:53

019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 → *Centro de Triagem Federal*

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2021 -

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 459,00 -

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO E.5F4.BB0.990.4B9.F42



## 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 **RS 404,00 (Quatrocentos e Quatro Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 13/09/2021 - 61 marmitex - R\$ 61,00;
- 14/09/2021 - 82 marmitex - R\$ 82,00;
- 15/09/2021 - 89 marmitex - R\$ 89,00;
- 16/09/2021 - 89 marmitex - R\$ 89,00;
- 17/09/2021 - 83 marmitex - R\$ 83,00.



Sorocaba, 17 de Setembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

**XANDERLLY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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



28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:10

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 → *Centro de Triagem Federal*

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2021 -

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 404,00 -

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7B9.E0E.395.CAA.1ED

Transação efetuada com sucesso p



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.815,71 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA - SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.002.011  
Série 001

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.002.011  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1110 0365 7918  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211095351640 - 20/09/2021 13:43:32**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **20/09/2021**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: **18052-370**  
DATA DA SAÍDA-ENTRADA: **20/09/2021**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA-ENTRADA: **13:42:54**

PAGAMENTO  
Forma: **Dinheiro**  
Valor: **R\$ 6.815,71**

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	6.815,71	
VALOR DO PIS/PASEP	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	6.815,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**  
PRETE: **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

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21069090	REFEIÇÃO	21069090	000	5102	UN	167,0000	10,7300	1.791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19059090	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	446,0000	0,7500	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09012100	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	88,0000	5,9000	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21069090	REFEIÇÃO	21069090	000	5102	UN	446,0000	9,3500	4.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.766  
RS 1353,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 541,90

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_  
Inf. Contribuinte: ORS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 AM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 511,02 (+11%) FONTE: IBPT  
Emissão em 20/09/2021 às 13:49:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.14

0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 → *Acolhimento Municipal*

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 6.815,71 -

DEBITO EM: 21/09/2021 -

=====

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: 6.9B6.8C2.894.697.EF9

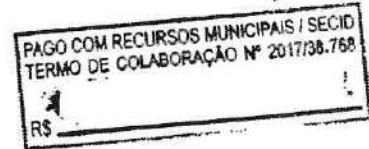


## Centro Social São Camilo

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

330  
MD

### 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\$ 419,00 (Quatrocentos e Dezenove Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 20/09/2021 – 89 marmitex – R\$ 89,00;
- 21/09/2021 – 77 marmitex – R\$ 77,00;
- 22/09/2021 – 82 marmitex – R\$ 82,00;
- 23/09/2021 – 89 marmitex – R\$ 89,00;
- 24/09/2021 – 82 marmitex – R\$ 82,00.

Sorocaba, 24 de Setembro de 2021.

  
Centro Social São Camilo

  
CENTRO SOCIAL SAO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021 -  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 419,00 -

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 5.410.15D.C2A.2BC.E07  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

332  
MD



# 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 MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768  
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\$ 342,00 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais)**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular “Bom Prato”, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 27/09/2021 – 87 marmitex – R\$ 87,00;
- 28/09/2021 – 87 marmitex – R\$ 87,00;
- 29/09/2021 – 84 marmitex – R\$ 84,00;
- 30/09/2021 – 84 marmitex – R\$ 84,00.

Sorocaba, 30 de Setembro de 2021.

Silvana N. St...  
Centro Social São Camilo

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO  
CNPJ 07.154.464/0001-00

333  
MD

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2021 -  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 342,00 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====  
NR.AUTENTICACAO F.448.CA0.D55.312.6F5  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

334  
MD



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

Recibo do Pagador  
08/2021

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

Composição da cobrança	
Aluguel 10/08/2021 até 09/09/2021	5.588,88
IPTU 2021- Parcela 7 de 10	447,33
Taxa bancária	2,90
IR WALDEMAR DE ORGAES (09/2021)	-552,39

Proprietário: WALDEMAR DE ORGAES  
Imóvel: Rua Cônego Januário Barbosa nº238, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP  
Contrato: 4618/1  
Próximo reajuste: Fev/2022

Vencimento	10/09/2021
Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000107457-4
(=) Valor do documento	5.397,84
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

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

N. Doc  
107457

Destino final

Autenticação mecânica no verso

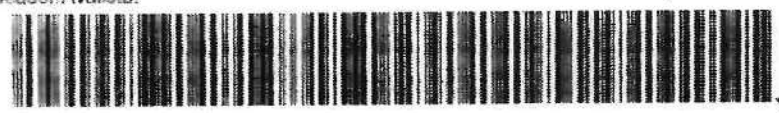
**Bradesco** | 237-2 | 23793.31602 90000.010745 57002.419406 4 87390000539784

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						Vencimento	10/09/2021
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imóveis Ltda. ( 49.564.016/0001-16 ) Rua Capitão Grandino, 240 - , Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560						Agência/Cod. beneficiário	3316-2/0024194-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número		009/00000107457-4
16/08/2021	107457	DM	N	31/08/2021	(=) Valor do documento		5.397,84
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto		
	009	RS			(-) Outras deduções/Abatimentos		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$1.079,57 Juros 0,033% a.d.= R\$1,78/dia						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO



22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:14  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 → *Centro de Triagem Federal*

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793316029000001074557002419406487390000539784

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 90.302

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 5.397,84

VALOR COBRADO 5.397,84 -

=====


NR.AUTENTICACAO 1.898.9CD.49E.475.7C2

=====

336  
MD

Aprovado pela IN-RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR ALUGUEL WALDEMAR  <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2021</b> <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> SOROCABA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	<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

85610000005-3 52390064129-2 31718648050-3 00132081273-6

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



continuar nesta linha

Aprovado pela IN-RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR ALUGUEL WALDEMAR  <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2021</b> <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> SOROCABA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	<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

PAÇO COM RECURSOS ADMINISTRATIVOS / SECRI  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.168

85610000005-3 52390064129-2 31718648050-3 00132081273-6

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



continuar 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021 -  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 3208  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 552,39  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 552,39 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.7BB.23E.228.84E.767  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100701

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.281,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**NF-e**  
**Nº. 000.069.393**  
**Série 001**


IDENTIFICAÇÃO 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 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.069.393**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0910 4634 8900 0191 5500 1000 0693 9310 0481 5495**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211080974441 - 16/09/2021 15:24:12**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **16/09/2021**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/09/2021**

**SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:23:51**

FATURA / DUPLICATA

Nº: **001**  
 Data: **14/10/2021**  
 Valor: **R\$ 3.281,50**

**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. FCF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
416,22	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	3.281,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COEINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	249,40	3.281,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP** FRETE: **0- Por conta do Rem** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: **10.463.489/0001-91**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21772	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
20159	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
20211	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	3,0000	138,7400	416,22	0,00	416,22	74,92	0,00	18,00	0,00
22710	AMPLACIANTE 30L - COMFORT LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	36099190	060	5405	BB	1,0000	426,5200	426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768  
 R\$ \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 & FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-F, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15. DO DECRETO 45.490/2006 BRBR CNPJ Email do Destinatário: [SDS@SOSSOROCABA.ORG.BR](mailto:SDS@SOSSOROCABA.ORG.BR) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 727,00

RESERVADO AO FISCO

Arquivo gerado em [danfeonline.com.br](http://danfeonline.com.br)

339  
MD

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:35

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191091070372847051337971590007587730000328150

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 100.702

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 3.281,50

VALOR COBRADO 3.281,50 -

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8B1.2A2.435.3B4.5EF

=====



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CUN JAMUARDO BARBOSA 238 R  
BRUNO FERREIRO  
18030-075 SOMOCABA SP

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

TELECOM

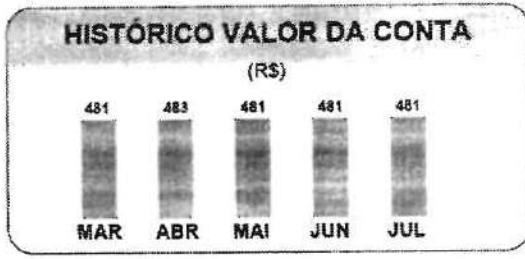
PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**363898630**  
Valor total da conta  
**R\$ 492,69**  
Data de vencimento  
**13 / set / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/08/2021

CONTA SIMPLIFICADA

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3941-0005	481,49	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Básico	Básico
TOTAL R\$ 481,49				

**SERVIÇOS DA CONTA**

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100021398134	11,20	Serviços Da Conta
TOTAL R\$ 11,20		



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Algar Telecom 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
363898630		100021398134	13/09/2021	492,69

84680000004-0 92690004010-2 00213981340-2 36389863000-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





341 MD

**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%
PERÍODO	DESCRIÇÃO							481,49	25	
21.07.2011 - 20.08.2011	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO							<b>R\$ 481,49</b>		
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>										
LIGAÇÕES NACIONAIS										
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%	
08.2011		00h03m00s	DD					0,00	0	
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>										
LIGAÇÕES PARA CELULAR										
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%	
08.2011		00h21m36s	VC					0,00	0	
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>										
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP										
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%	
09.2011		00h20m54s	Local					0,00	0	
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>										

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/00.760  
R\$

**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				VALOR (R\$)	ALIQ%
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	0,00	0
08.2011		00h01m00s	DD					<b>R\$ 0,00</b>	
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>									
LIGAÇÕES PARA CELULAR									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2011		01h18m36s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>									
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP									
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.2011		00h59m18s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>									

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



342 MD



**Algar**  
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 4

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002**

**R\$ 0,00**

**SERVIÇOS DA CONTA**

**ALGAR TELECOM S/A**

**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
17/08/2021	Correção Monetária Telecom - Venc:11/08/2021 paga em 16/08/2021		0,77	0
17/08/2021	Juros - CTBC TELECOM - Venc:11/08/2021 paga em 16/08/2021		0,00	0
17/08/2021	Multa - CTBC TELECOM - Venc:11/08/2021 paga em 16/08/2021		9,83	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 11,20</b>	

**TOTAL TELEFONE:**

**R\$ 11,20**

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 492,69**

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

**R\$ 492,69**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Emissão: 21 de Agosto de 2021  
Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 363898630

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 71.964.805/0001-21  
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-  
CFOP: 5303

Nº. Contribuição: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

**ALGAR TELECOM S/A**

NOTA FISCAL FATURA Nº 007362003 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1389 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670  
CNPJ 71.208.516/0119-68 - Insc. Est. 310.075.186.111

Identificação Fiscal

7922.4013.933c.fde3.8e67.4945.c9d0.64d6

Análise 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 FUNT(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Este é o 1º fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-8150-02, 2006, com assinatura SEFAZ/MG RE/PTA nº 16.060451815-74.

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

**OUTROS VALORES**

COBRANCA DE ENCARGOS

11,20

SUB-TOTAL DA FATURA

492,69

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

**492,69**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí esse 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 no operador.

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".

343  
MD

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](http://algar telecom.com.br/tributos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.14  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 → *Centro de Triagem Federal*  
 =====  
 Convenio CTBC TELECOM -  
 Codigo de Barras 84680000004-0 92690004010-2  
 00213981340-2 36389863000-1  
 Data do pagamento 13/09/2021 ✓  
 Valor em Dinheiro 492,69  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 492,69 -  
 -----  
 DOCUMENTO: 091302  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.43B.634.5A3.049.27E

344 MD



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20210831823

ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRICULA - DV 000031823-92	CLIENTE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPE/CNEJ: 71.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 13/09/2021
INSCRIÇÃO 001.101.313.0002.011	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	FATURA 08/2021	

RESPONSÁVEL 149097	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
07/2021	121	06/2021	114	1233	1351	118	32
06/2021	72	04/2021	86	NºHm: A19LM0270022			
03/2021	59-AC	02/2021	104-AC				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b>		
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 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 ACIMA M3 - R\$ 2,54 POR M3	18 M3	45,72
<b>ESGOTO</b>		
CITRECOO CREDITAC 2019 07/2019		203,63
		0,43
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 415,91</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC01)  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.108

**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: 07/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (UT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,95	0,38

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/09/2021

MATRICULA DV 000031823-92	INSCRIÇÃO 001.101.313.0002.011	FATURA 08/2021
VENCIMENTO 13/09/2021	VALOR R\$ 415,91	

GRUPO: 1 FIRMA: 1  
 82660000004-4 15910091001-1 00003182301-6 08202170003-2 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

345  
MD



**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 - INSC. ESTADUAL N° - DISTINGUIDA  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CODIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100031823-82

Nº Departamento: 20210831823

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV  
000031823-82

CLIENTE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

CPF/CNPJ:  
71.86.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
13/09/2021

INSCRIÇÃO  
001.101.313.0092.011

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 16030-075

FATURA  
08/2021



RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA  
190797 RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 16030-075

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
07/2021 - 121	06/2021 - 114	
05/2021 - 72	04/2021 - 86	
03/2021 - 99-AC	02/2021 - 104-AC	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	118	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1233	1351	118	32	3,69
01/07/2021	02/08/2021	NºHm: A191M0270022		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
PRETACAPROCELA 74/144  	 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	7,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 → Centro de Triagem Federal

=====  
Convenio SAAE SOROCABA -

Codigo de Barras 82660000004-4 15910091001-1

00003182301-6 08202170003-2

Data do pagamento 13/09/2021 -

Valor Total 415,91 -  
-----

DOCUMENTO: 091301

AUTENTICACAO SISBB: 7.880.78E.205.9E8.02B

346 MD



SOLUÇÕES

PAGUE COM PIX

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

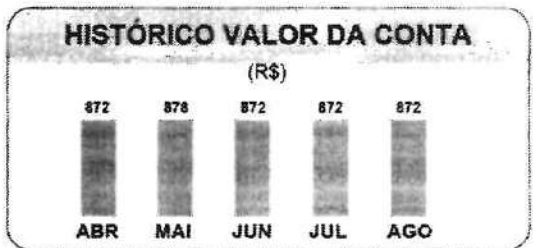
CON DANILATO BARROISA 228 R  
JARDIM VERGUEIRO  
18070-075 SOROCABA SP



Nº da fatura  
**364656604**  
Valor total da conta  
**R\$ 872,92**  
Data de vencimento  
**16 / set / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou #gue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2021

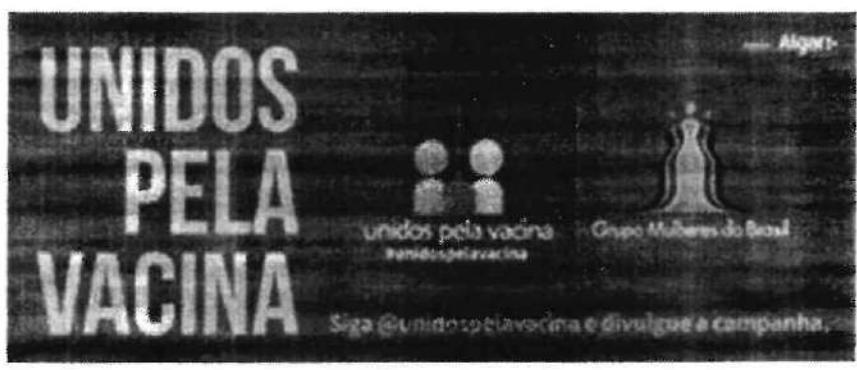
CONTA SIMPLIFICADA

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07267693	840,76	INTERNET LINK
07197684	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
07073193	16,08	GERENCIAMENTO DE REDE
<b>TOTAL R\$ 872,92</b>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38-768  
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 e(a) 95456.



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

**Algar Telecom 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
364656604		000464395186	16/09/2021	872,92

84630000008-6 72920464000-1 04643951860-9 36465660400-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





347 MD

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

**INTERNET : 07967683**

**ALGAR SOLUCOES S/A**

**SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.09.2021 02.09.2021	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,87	25
02.09.2021 02.09.2021	LOCAÇÃO ROTATEADOR		252,22	0
03.09.2021 01.09.2021	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		529,67	15
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 840,76</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07967683**

**R\$ 840,76**

**INTERNET : 07967684**

**ALGAR SOLUCOES S/A**

**SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2021 02.09.2021	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**

**ALGAR SOLUCOES S/A**

**SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2021 02.09.2021	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**

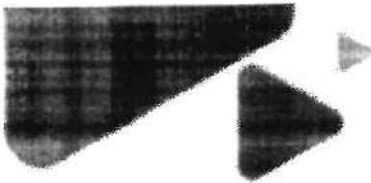
**TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A**

**R\$ 872,92**

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

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

348  
MD



**Algar**  
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CON JANUARIO BARBOSA 238 R Serviço: DIVERSOS  
JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Setembro de 2021  
Código do cliente: 000464395186  
Fatura: 364656604

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Contrib. No: PREST. SERV. COMUNC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A  
NOTA FISCAL FATURA Nº 000172004 SERIE U SUBSERIE 1 - SP  
RUA QUATA, N 807 - 3 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP: 04.546-044  
CNPJ 22.176.199/0016-26 - Insc. Est. 141.492.984.115

IDENTIFICADOR FISCAL  
816b.8a60.c7c3.99d4.c11a.dab0.1a2c.cdaf

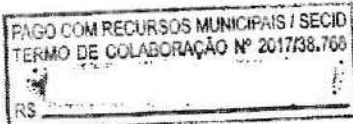
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 588,54  
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 588,54

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 588,54**

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

Contribuintes para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operador é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Este documento fiscal autorizado por Resolução Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-1/2004/2008, com anexo SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451915-74.

**KANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



<b>OUTROS VALORES</b>	
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 do seu 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\$ 3,50.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1932. 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".

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7 → Centro de Triagem Federal

=====  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA -  
Codigo de Barras 84630000008-6 72920464000-1  
04643951860-9 36465660400-6  
Data do pagamento 16/09/2021 -  
Valor Total 872,92 -  
=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D5.DB2.BC7.9BA.F1D



349 MD

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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 081207829 Série C  
 Data de Emissão: 22/09/2021  
 Data de Apresentação: 23/09/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 210040072850  
 Leitura Próximo Mês: 21/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU677-00000048	4853047	710067841	8E24.AC63.F7F3.51B2.33F3.419A.B062.F972

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira especial hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 71.884.888/0001-21  
 INSC. EST: ISENTO  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2072597365	SET/2021	30/09/2021	1.016,45

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	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 0,87%	COFINS 4,02%	Bandeiras Tarifárias (R\$)
0006	Consumo Uso Sistema (Piso)-TUSD	SET/21	1.085,00	kWh	0,38790188	418,81	418,81	25,00	104,95	418,81	3,64	16,83	Veredito P2
0001	Consumo - JE	SET/21	1.085,00	kWh	0,37340741	405,28	405,28	25,00	100,82	405,28	3,51	16,21	11 Dma
0001	Adicional de Bandeira Veredito Total Distribuidora	SET/21				184,36	184,36	25,00	46,64	184,36	1,66	7,02	Err Hídrica 22 Cda
						1.016,45							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/98-768  
 R\$

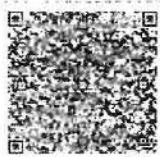
**Total Consolidado** 1.016,45 1.016,45 25,11 1.016,45 0,84 46,95

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 SET	1080	33	Consumo	TUSD	JE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	710	30	Consumo kWh	2,27 (TUSD)	0,29 (JE)	4853047	Ativa	6386	8288	10,00	1,880	[%]	21/10/2021
JUL	740	30											
JUN	990	28											
MAI	810	32											
ABR	580	30											
MAR	970	31											
FEV	670	29											
JAN	880	31											
2020 DEZ	790	29											
NOV	520	30											
OUT	540	29											
SET	480	33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 081207829 Série C

Cód04bAut-Banco  
**210040072850**

Total a Pagar (R\$)  
**1.016,45**

Data de Vencimento  
**30/09/2021**

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 PRESTES 86 - CENTRO  
 R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
 RUA CORONEL NOGUEIRA PADUA 2112 - VILA HORTENCIA



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 -

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC -  
Codigo de Barras 83660000010-0 16450110316-6  
73460408302-6 10040072850-5  
Data do pagamento 01/10/2021 -  
Valor em Dinheiro 1.016,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.016,45 -

-----  
DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB: D.047.9D0.181.CC4.859

=====  
Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a  
vender mais e sua empresa ainda concorre a  
premios de R\$50 mil. Acesse [bb.com.br/mpeweek](http://bb.com.br/mpeweek)



**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: AGOSTO/2021 – ESFERA MUNICIPAL**

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

- **REPASSE:** justificamos que recebemos por E-mail informação da SECID – Secretaria da Cidadania de que o repasse referente ao mês de setembro/2021 seria efetivado através da esfera municipal, conta especifica no banco do brasil 0191/73896, no valor total de R\$ 15.000,00, visto que nos meses anteriores foi efetivado o repasse pela esfera federal;

- **PAGAMENTOS:** conforme os repasses estavam ocorrendo nos meses anteriores (maio até agosto), através da esfera federal, informamos que foram realizados pagamentos na conta especifica, e que deve ocorrer o reembolso, visto que, os documentos foram inseridos na prestação esfera municipal, de acordo com o repasse do mês, e informados abaixo:

DOCUMENTO	VALOR	OBS
TIT. 107457 - GAT ALUGUEL	R\$ 5.397,84	PGTO → 03/09/21 ✓
C: 363895630 - ALGAR TELEFONIA	R\$ 492,69	PGTO → 13/09/21 ✓
M: 31823-82 – SAAE	R\$ 415,91	PGTO → 13/09/21 ✓
C: 364656604 – ALGAR TELEFONIA	R\$ 872,92	PGTO → 16/09/21 ✓
RECIBO SÃO CAMILO	R\$ 459,00	PGTO → 16/09/21 ✓
RECIBO SÃO CAMILO	R\$ 404,00	PGTO → 28/09/21 ✓
<b>TOTAL P/ REEMBOLSO DA CONTA 73896 P/ CONTA 74147 → R\$ 8.042,36 ✓</b>		

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com



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

alimentação para pessoas em situação de rua encaminhas 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\$ 1.624,00;

- **DANFE 2011:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 6.815,71 através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, sendo declarado o valor de R\$ 1.353,81 nessa Prestação de contas e o valor de R\$ 5.461,90 no Acolhimento, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado.

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

353  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310103010006011  
01/10/2021 06:06:34

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	86.836	15.000,00 C	→ Setembro
24/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	15.000,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S.A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

354  
MD



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310103010006011  
01/10/2021 06:12:19

### Cliente

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

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	100,50			9,936957		
24/09/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			1.478,914570	10,135720199	1.489,851527
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.108,01			1.489,851527		1.489,851527

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,50
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	15.108,01

### Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

### Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

355  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3361312262085381  
13/10/2021 12:31:51

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.101	1.016,45 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.016,45 C	0,00 C
05/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 05/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	419,00 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	419,00 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -3208	100.701	552,39 D	
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.702	3.281,50 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.833,89 C	0,00 C
08/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	342,00 D	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	100.801	5.397,84 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.739,84 C	0,00 C
13/10/2021		0191	00191	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	101.301	217,93 D	
13/10/2021		0191	00191	144 Transferência enviada 13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	1.353,81 D	
13/10/2021		0191	00191	870 Transferência recebida 13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	5.980,16 C	
13/10/2021		0191	00191	144 Transferência enviada 13/10 0191 74147-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.147	8.042,36 D	
13/10/2021		0000	11105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	101.302	481,49 D	
13/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.115,43 D

→ Reembolso  
Ac. Municipal  
→ Reembolso  
C. Triagem Federal

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
16/10/2021	TELEFONE	101.801	R\$ 872,92 D	872,92D
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			

Invest.com Resgate Autom.	4.115,43C
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021

#### Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres	4.115,43
----------------------	----------



356  
MD

---

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

357  
MD



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361312262085381  
13/10/2021 12:37:11

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15.110,52			1.489,851527		
01/10/2021	RESGATE	1.016,45		0,56	100,257416	10,143987762	1.389,594111
	Aplicação 23/06/2021	100,80			9,936957		
	Aplicação 24/09/2021	916,65		0,56	90,320459		
05/10/2021	RESGATE	419,00			41,301207	10,144981658	1.348,292904
	Aplicação 24/09/2021	419,00			41,301207		
07/10/2021	RESGATE	3.833,89			377,698348	10,150720348	970,596556
	Aplicação 24/09/2021	3.833,89			377,698348		
08/10/2021	RESGATE	5.739,84			565,366492	10,152423396	405,230064
	Aplicação 24/09/2021	5.739,84			565,366492		
13/10/2021	SALDO ATUAL	4.115,43			405,230064		405,230064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.110,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.009,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	4.115,43
Disponível p/ Resg =	4.115,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/09/2021	909.019.124	15.000,00	1.479,914570	405,230064

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
13/10/2021	10,155794745

Rentabilidade

No mês	0,1330
No ano	1,2773
Últimos 12 meses	1,3027

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE  
 Projeção para 13/10/2021 - Cota: 10,155794745

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

G3310103010006011  
01/10/2021 06:07:20

Cliente - Conta atual

Centro de Teriagem Federal

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	99.301	552,39 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	5.397,84 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	3.281,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	9.231,73 C	0,00 C
08/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	335,15 C	
				08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	463,00 D	
				08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	127,85 C	0,00 C
09/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	908,60 C	
				09/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	908,60 D	0,00 C
10/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	872,92 C	
				10/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	872,92 D	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.301	415,91 D	
				SAAE SOROCABA			
13/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	492,69 D	→ 481,49
				CTBC TELECOM			
13/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	508,60 C	0,00 C
16/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	459,00 C	
				16/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	459,00 D	
				16/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.601	872,92 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC.SA			
16/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	872,92 C	0,00 C
17/09/2021		0000	14049	855 BB RF Autom Empresa Simpl	1.200.005	0,16 C	0,16 C
28/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	404,00 C	
				28/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	404,00 D	0,16 C
				28/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

*Centro de Tragem Federal*

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

Lançamentos

Data	Doc. movimento	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Suflz
28/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,16 C
07/10/2021		0191	00015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,00 C	
			07/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/10/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	100,16 D	0,00 C
13/10/2021		0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.898	8.042,35 C	<i>Reembolso</i>
			13/10 0191 73898-4 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.778,95 D	
			13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			263,41 D
Invest.com Resgate Autom.						100,21 C
Saldo						363,62 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/10/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2021
Saldo de fundos de investimento						
RF Automático Empres						100,21

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

G3310103010006011  
01/10/2021 08:02:19

Cliente - Conta atual

→ Acolhimento Municipal

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09/2021

### Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. origem	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0191	50015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	318,60 D	
				01.09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	840,60 D	
				CREDALIMENTACAO COM SERV LTDA			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.102	2.060,40 D	
				OPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	850,00 D	
				237 0152 05040590688 SIRLENE RIBEIRO D			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	6.016,90 D	
				033 0062 020499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	10.066,60 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	2.031,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.031,80 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.902	15.175,79 D	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	680,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	1.494,52 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	442,00 D	
				BANCO SICCOB S.A.			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
03/03/2021		0000	13105	375 Impostos	90.305	3.667,84 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
03/03/2021		0000	13105	375 Impostos	90.305	659,86 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
03/03/2021		0000	13105	375 Impostos	90.308	932,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/03/2021		0000	13105	375 Impostos	90.309	491,07 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.310	1.931,12 D	
				BCO BS2 S.A.			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.311	952,42 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
03/03/2021		0000	13105	375 Impostos	90.312	32,47 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.313	7.044,18 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/03/2021		0000	13105	375 Impostos	90.314	24,58 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
03/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.315	32,42 D	
				GPS- Ident.: 71804805000121 - 08/2021			
03/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.316	35,62 D	
				GPS- Ident.: 71804005000121 - 06/2021			
03/03/2021		0000	13105	193 INSS Arrecadação	90.317	765,19 D	
				GPS- Ident.: 71804005000121 - 06/2021			
03/03/2021		0000	13105	375 Impostos	90.318	3.993,78 D	

03/09/2021	0000	DARF - 71.804.800/0001-21 -0561 13105 375 Impostos	90.318	78,37 D
03/09/2021	0000	DARF - 71.804.800/0001-21 -0501 13105 375 Impostos	90.320	418,07 D
03/09/2021	0000	DARF - 71.804.800/0001-21 -5952 13105 375 Impostos	90.321	00,91 D
03/09/2021	0000	DARF - 71.804.800/0001-21 -1708 13105 109 Pagamento de Boleto	90.322	1.555,70 D
03/09/2021	0000	SAUDE SERVICOS DE COBRANCA 13105 375 Impostos	90.323	95,33 D
03/09/2021	0000	PREFEITURA MUN SOROCABA 13105 190 INSS Arrecadação	90.324	365,39 D
03/09/2021	0000	GPS- Ident., 7180480000121 - 03/2021 13105 109 Pagamento de Boleto	90.325	304,00 D
03/09/2021	0000	NUCLEO INF COORD PONTO BR		
03/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	42.119,54 C 0,00 C
03/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	78,00 C
03/09/2021	0191	00/09 0191 73519-8 SERVICO DE OBR		
03/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	143,00 C
03/09/2021	0191	00/09 0191 73528-6 SERVICO DE OBR		
03/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	396,28 C
03/09/2021	0191	00/09 0191 73520-6 SERVICO DE OBR		
03/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	250,95 C
03/09/2021	0191	00/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
03/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	59,12 C
03/09/2021	0191	00/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
03/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	39,90 C
03/09/2021	0191	00/09 0191 117917-9 SOS MAIS		
03/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	6.196,44 D
03/09/2021	0191	00/09 0191 73528-6 SERVICO DE OBR		
03/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	61.124,95 D
03/09/2021	0191	00/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
03/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.011.697	6.163,80 D
03/09/2021	0191	00/09 3310 11007-4 ANTONIO CARLOS		
06/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	72.513,17 C 0,00 C
10/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	230,00 C
10/09/2021	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	230,00 D
10/09/2021	0000	033 0468 014911380000120-R L PEREIRA C		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	36,00 D
10/09/2021	0000	033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	4.776,97 D
10/09/2021	0000	033 0062 026450729000173-I C GARCIA PA		
10/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	4.812,97 C 0,00 C
13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	235,20 D
13/09/2021	0000	PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E R		
13/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	235,20 C 0,00 C
15/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.501	583,87 D
15/09/2021	0000	GAS NATURAL		
15/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.502	1.616,73 D
15/09/2021	0000	GAS NATURAL		
15/09/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	91.503	548,50 D
15/09/2021	0000	SAAE SOROCABA		
15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.504	72,00 D
15/09/2021	0000	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS		
16/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.804,10 C 0,00 C
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	230,00 D
16/09/2021	0000	033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C		
16/09/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Autom Simpl	42	230,00 C 0,00 C
17/09/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	47.772	91.687,16 C → Setembro
17/09/2021	0000	MUNICIPIO DE SOROCABA		
17/09/2021	0000	13134 200 Folha da Pagamento	2.882	14.462,63 D
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	129,90 D
17/09/2021	0000	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
17/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.702	26,04 D

362  
MD

		VIVO FIXO/BRASIL			
17/09/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	77.043,59 D 0,00 C
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	92.001	389,92 D
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.002	200,30 D
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	92.003	614,50 D
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.261,72 C 0,00 C
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 020409729000173.LC GARCIA PA	92.101	6.815,71 D → 5461,90 ↳ 1353,81
21/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	6.815,71 C 0,00 C
27/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	92.701	118,32 D
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	92.702	482,90 D → 309,60
27/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	601,22 C 0,00 C
29/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCO/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.005	1.783,00 C
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 00040550668 SIRLENE RIBEIRO-D	92.901	2.150,50 D
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 043311107000163 MARIA ISMENIA	92.902	1.783,00 D
29/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.100,00 C 0,00 C
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.459	4.261,41 D
30/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	4.261,41 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

→ Acclhimento Municipal

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 01/10 0191 73819-8.SERVICO DE OBR	550.191.000.073.819	330,40 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 026499720000173 I C GARCIA PA	100.101	4.244,11 D	
01/10/2021		0000	00000 855 BB-RF Mais Automatico	42	4.574,51 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	100.401	94,70 D	
04/10/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.402	1.459,36 D	
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.403	1.137,60 D	
04/10/2021		0000	00000 855 BB-RF Mais Automatico	42	2.691,66 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13134 260 Folha de Pagamento	5.276	13.732,42 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	100.501	2.031,80 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	100.502	7.044,18 D	
05/10/2021		0000	00000 855 BB-RF Mais Automatico	42	22.808,40 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	100.601	120,00 D	
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 88930863820 MARIA ISMENIA GOM	100.602	1.783,00 D	
06/10/2021		0000	00000 855 BB-RF Mais Automatico	42	1.903,00 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.113	3.047,37 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECONEW SERVICOS LTDA	100.701	706,44 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	100.702	720,00 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BS2 S.A.	100.703	1.931,12 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SICCOB S.A.	100.704	442,00 D	→ 195,00
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI.S.A.	100.705	1.555,70 D	→ 992,15
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	100.706	538,12 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.707	92,51 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.708	988,97 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.709	567,71 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -4708	100.710	89,91 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	100.711	418,07 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	100.712	3.966,92 D	
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	100.713	72,50 D	

364 MD

07/10/2021	0000	13105 196 INSS-Arrecadação	100.714	620,45 D	
		GPS- IdentL. 71864805000121 - 09/2021			
07/10/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	15.752,79 C	0,00 C
08/10/2021	0000	14134 899 Recebimento Fornecedor	100.645	91.607,16 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/10/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	91.607,16 D	0,00 C
13/10/2021	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	101.301	1.860,80 D	
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
13/10/2021	0191	00191 383 Pagto conta telefone	101.302	43,41 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.181.000.073.619	78,00 C	
		13/10 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	1.353,81 C	
		13/10 0191 73696-4 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	396,80 C	
		13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	143,00 C	
		13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	173,30 C	
		13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	198,43 C	
		13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.225.205	416,01 D	
		13/10 0191 225205-8 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.229.748	1.062,05 D	
		13/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.181.000.073.630	1.136,36 D	
		13/10 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.928	40,05 D	
		13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.181.000.073.928	20,03 D	
		13/10 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00 C	
		13/10 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	91.253,90 D	
		13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			93.450,01 D

→ Reembolso DANFE 2011

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
15/10/2021	PGTO AGUA	101.501	R\$	603,20 D	603,20D
	SAAE SOROCABA				
16/10/2021	E.ELETRICA	101.802	R\$	579,08 D	579,08D
	GAS NATURAL				
16/10/2021	E.ELETRICA	101.801	R\$	1.607,80 D	2.186,88D
	GAS NATURAL				
19/10/2021	PAG BOLETO	101.902	R\$	266,30 D	266,30D
	HDI SEGUROS S/A				
19/10/2021	PAG BOLETO	101.901	R\$	421,25 D	687,55D
	HDI SEGUROS S/A				
20/10/2021	PAG BOLETO	102.001	R\$	387,00 D	387,00D
	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL				
25/10/2021	TELEFONE	102.501	R\$	121,32 D	121,32D
	VIVO SP				

365  
MD

Invest.com Resgate Autom.	141.763,33C
Saldo	48.343,32C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
RF Mais Automático	141.763,33

-----  
-----

---

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

366  
MD



**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 18:13:38 do dia 19/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2022. -

Código de controle da certidão: **8A3E.5DF7.B540.DD3F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**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:** 04/10/2021 a 02/11/2021 -

**Certificação Número:** 2021100413101297736849

Informação obtida em 04/10/2021 13:32:02

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

368  
MD



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

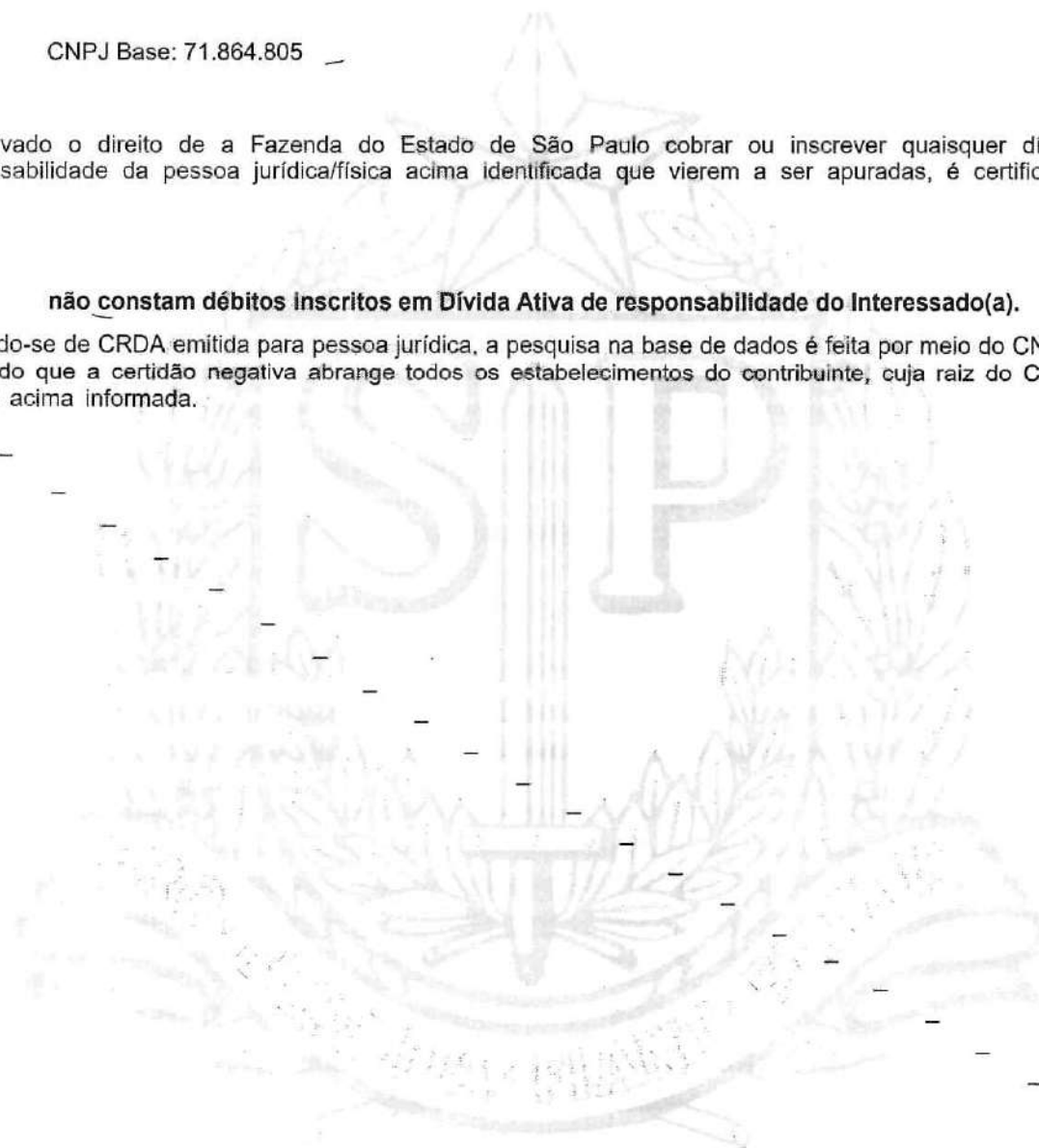
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 31678125

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/10/2021 08:15:26

(hora de Brasília)

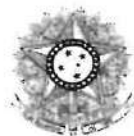
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) /  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 28667005/2021  
Expedição: 19/09/2021, às 18:12:47  
Validade: 17/03/2022 - 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.