



Sorocaba, 08 de julho de 2022

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

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

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

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHÓ/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, providências e atividades;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato conta específica e conta investimentos;
- Justificativa.

PMS/SECID
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/08/2022
FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*

Recebemos / SECID
13/07/2022
Claudia

Atenciosamente

[assinatura]
RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

[assinatura]
JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

@ email: sos@soissorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.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



360
2
360
1

Ofício n.º 130/2022

Sorocaba, 08 de julho de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2022 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73896-4

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE



JOÃO ANTONIO GABRIEL
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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A865-7317-AD93-0ACA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A865-7317-AD93-0ACA



Hash do Documento

CD352466C19B10258C8F5126543F4C7C52CC4E80426C6AFE94890C512C8F5F4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/07/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 11/07/2022

10:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

71.864.605/0001-21

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

RUBENS CURY BASSO

074.305.348-64

DENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/36761

COMPETENCIA: JUNHO

MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2019	25/06/2020	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2021	25/06/2022	R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
15/06/2022	R\$ 15.000,00	15/06/2022	77.227	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.698,41
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,18
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.697,59
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 20.697,59

(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:

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO 2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO 2022	R\$ -
Medicamentos	JUNHO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO 2022	R\$ 11.465,15
Outros materiais de consumo	JUNHO 2022	R\$ 2.050,74
Outros serviços de terceiros	JUNHO 2022	R\$ 1.500,00
Locação de imóveis	JUNHO 2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO 2022	R\$ 380,00
Utilidades públicas (7)	JUNHO 2022	R\$ 3.283,57
Combustível	JUNHO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO 2022	R\$ -
Obras	JUNHO 2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.679,46

(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\$ 20.697,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.679,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.018,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.018,13

PMS/SECID
DO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

10/09/2022

ACIONÁRIO: *[Assinatura]*

Este documento foi assinado digitalmente por Sílvia Janaina Moral.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A865-7317-AD93-0A0A.



365

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2022	01/06/2022	DANFE 2129	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.343,04
10/06/2022	10/06/2022	DANFE 2137	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.551,34
15/06/2022	30/06/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 87,00
20/06/2022	20/06/2022	DANFE 2143	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.370,77
30/06/2022	11/07/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 113,00
20/06/2022	07/07/2022	FAT.58554	BAN MAQ COM LOC BENS IM LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 380,00
20/06/2022	07/07/2022	DANFE 80601	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.050,74
13/06/2022	14/06/2022	NFSe 185	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
21/05/2022	13/06/2022	C: 390633077	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 533,29
01/06/2022	17/06/2022	C: 0319136322	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 600,77
03/06/2022	17/06/2022	C: 391684665	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 961,43
03/06/2022	14/06/2022	MED. 59098-4	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.188,08

TOTAL R\$ 18.679,46

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 julho de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.343,04 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.129
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.129
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 2910 0014 2616

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220715237667 - 01/06/2022 11:54:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:53:57

PACAMENTO

Fe. Dirheiro
Valor: R\$ 4.343,04

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	4.343,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	384,0000	11,3100	4.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 486,42 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

385
D
367

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.343,04
DEBITO EM: 01/06/2022

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 2.6CB.12B.648.727.3F3

308
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.551,34 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA PICA SORC CABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.137
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.137
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0621 3710 0123 4575
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220763429019 - 10/06/2022 12:15:38
CNPJ: 28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
FONE / FAX
32290770
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
18052-370
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
10/06/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/06/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:15:39

PAGAMENTO
Fe Dinheiro
Valor R\$ 3.551,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	314,0000	11,3100	3.551,34	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 322,75 (11%) FONTE: 1097

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.551,34
DEBITO EM: 10/06/2022

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 5.137.C3D.F4C.895.985

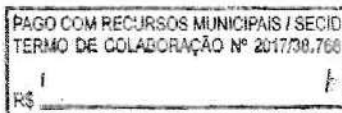


Centro Social São Camilo

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

Recebemos do **Serviços de Obras Sociais**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de R\$ 87,00, referentes ao fornecimento de refeições do projeto de Restaurante Popular **BOM PRATO**, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

01/06/2022	0 Refeições	R\$ 0,00
02/06/2022	8 Refeições	R\$ 8,00
03/06/2022	5 Refeições	R\$ 5,00
06/06/2022	6 Refeições	R\$ 6,00
07/06/2022	18 Refeições	R\$ 18,00
08/06/2022	9 Refeições	R\$ 9,00
09/06/2022	12 Refeições	R\$ 12,00
10/06/2022	4 Refeições	R\$ 4,00
13/06/2022	4 Refeições	R\$ 4,00
14/06/2022	12 Refeições	R\$ 12,00
15/06/2022	9 Refeições	R\$ 9,00



RECEBIDO
PAGAMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766

Sorocaba, 15 de Junho de 2022.

Centro Social São Camilo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

371
R

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:39:00
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 87,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR. AUTENTICACAO 9.EF8.2FA.243.B31.9D7

392

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A: AYO. EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.370,77 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.143
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.143
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 4310 0244 7839

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220805811845 - 20/06/2022 11:32:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 20/06/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/06/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:31:58

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
UF: **SP**
FONE / FAX: 32290770
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 3.370,77**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: **SP**
CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE: _____
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	209,0000	11,3100	2.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	92,5000	7,1501	661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	384,0000	0,9000	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.769

PANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

373
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.55

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA /

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 /

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI /

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 3.370,77 /

DEBITO EM: 20/06/2022 /

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 7.197.AC4.FA1.FDB.EDE

374
2



Centro Social São Camilo

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

Recebemos do **Serviços de Obras Sociais**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de R\$ 113,00, referentes ao fornecimento de refeições do projeto de Restaurante Popular **BOM PRATO**, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

17/06/2022	05 Refeições	R\$ 5,00
20/06/2022	07 Refeições	R\$ 7,00
21/06/2022	07 Refeições	R\$ 7,00
22/06/2022	14 Refeições	R\$ 14,00
23/06/2022	14 Refeições	R\$ 14,00
24/06/2022	10 Refeições	R\$ 10,00
27/06/2022	09 Refeições	R\$ 9,00
28/06/2022	15 Refeições	R\$ 15,00
29/06/2022	19 Refeições	R\$ 19,00
30/06/2022	13 Refeições	R\$ 13,00

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Sorocaba, 30 de Junho de 2022.

[Handwritten Signature]
Centro Social São Camilo



Emissão de comprovantes - 3o nível

375
2

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:58:56
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	113,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.D32.944.A9A.E35.C64
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

376
R



Ban Maq
LOCAÇÕES

Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.

CNPJ: 04.411.300/0001-14
INSCR. ESTADUAL: 669.471.578.112
Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba / SP
Tel.: (15) 3238-4444 3211-5951

FATURA DE LOCAÇÃO

Natureza da operação:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 58.554

DATA DE EMISSÃO DA FATURA
20/06/2022

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMÃO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE / FAX: **(15) 3229-0777** UF: **SP** INSCR. ESTADUAL: _____

INFORMAÇÕES DA FATURA

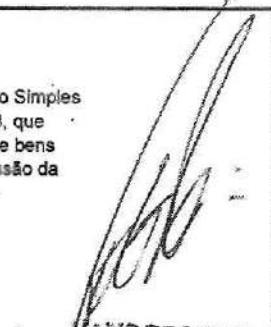
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	R\$ 380,00	18/07/2022						

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	UN	MÓDULO HABITÁVEL 6M VÃO LIVRE Período: 14/06/2022 Até 13/07/2022 PATRIMONIO : C60000874	R\$ 380,00	R\$ 380,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.760 R\$ _____ </div>				
VALOR TOTAL:				R\$ 380,00

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 4.996 **CÓDIGO CLIENTE:** 10.956

OBRA: Rua Francelino Romão, 100 - Sorocaba

OBSERVAÇÕES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado: 9,88% de tributos de acordo com a Tabela do Simples Nacional. Conforme as disposições legais, advindas com a aprovação da LEI COMPLEMENTAR Nº 116/3 DE 18 DE JULHO DE 2003, que estabeleceu a nova LISTA DE SERVIÇOS, tributáveis pelo ISS, declaramos que os equipamentos acima discriminados são locação de bens móveis, cessão de direitos, não são abrangíveis pela citada lista, conseqüentemente não há a incidência do tributo, o que inibe a emissão da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.
 Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba/SP
 CEP 18087-159
 Fone: 15.3238-4444 | 3211-5951
 contato@banmaq.com.br | www.banmaq.com.br



3PF
2

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | 34191.09008 04159.433046 89970.050004 6 90500000038000

Beneficiário Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.		CNPJ/CPF 04.411.300/0001-14		Vencimento 18/07/2022	
Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba - SP - 18087-159					
Nosso Número 109/00041594-3	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 3048/997005
Data do Documento 20/06/2022	Número do Documento 58554	Espécie do Documento DM	Aceite	Data do Processamento 20/06/2022	(=) Valor do Documento 380,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | 34191.09008 04159.433046 89970.050004 6 90500000038000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 18/07/2022	
Beneficiário Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.		CNPJ/CPF 04.411.300/0001-14		Agência/Código Beneficiário 3048/997005	
Data do Documento 20/06/2022	Núm. do Documento 58554	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2022	Nosso Número 109/00041594-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,00

Atenção (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ R\$ 1,27
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ R\$ 7,60
NÃO RECEBER 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

10955

Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.884.805/0001-21
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

CNPJ - 04.411300/0001-14

Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

378
R

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:19:41
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080415943304689970050004690500000038000

BENEFICIARIO: BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP

NOME FANTASIA: BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP

CNPJ: 04.411.300/0001-14

BENEFICIARIO FINAL: BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP

CNPJ: 04.411.300/0001-14

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.702

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 380,00

VALOR COBRADO 380,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.150.E05.E0D.A44.BE6

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.050,74 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA

NF-e

Nº. 900.080.601
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.080.601
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0610 4634 8900 0191 5500 1000 0806 0110 0493 2140

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220808611778 - 20/06/2022 18:02:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/06/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:02:09

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Venc. 18/07/2022
Valor R\$ 2.050,74

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
839,90	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	2.050,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,85	2.050,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP	0-Por conta do Rem				10.463.489/0001-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR	SOROCABA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				70,700	70,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	QL	5,0000	167,9800	839,90	0,00	839,90	151,18	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	532,9000	532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22772	LAVA ROUPAS 20L - OMO LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5405	BB	1,0000	677,9400	677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECJO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/00.768
R\$

PANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALIDADE: 2 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE SETOR:
LAVANDERIA RESPONSÁVEL: TATI OBS: JÁ FOI ENVIADO PARA TESTE E ESTOQUE 02 X GALOES DO
PRODUTO CIF ALTO NIVEL RESTANDO APENAS 03 UNIDADES PARA SEREM ENTREGUES Email do

RESERVADO AO FISCO

380
2

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:19:41
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0/CONTA: 73.896-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070473702051337971590007390500000205074

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 18/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.050,74

VALOR COBRADO 2.050,74

=====

NR.AUTENTICACAO 7.7F5.294.8C0.C12.326

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2022 10:19:32

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
185 / U

Código de Verificação
dyw7A9f8a

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.401.382/0001-47
Nome/Razão Social:
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME

Inscrição Municipal:
356296
E-mail:
roridac@hotmail.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES 1421 SALA 00000 ANDAR 000
LARANJEIRAS

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-391 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 abrigo RICA

Inscrição Municipal:
000039091
E-mail:
compras@sossorocaba.org.br

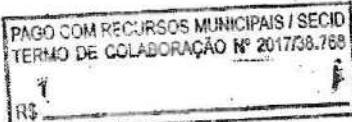
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Dados bancários
Agência: 0152 - Bradesco
C/C: 0306551-0
Sirlene Ribeiro da Cunha
CPF: 058.405.566/98

Descrição dos serviços
- Substituição/manutenção da fechadura, conserto da placa do motor do portão de entrada, manutenção da secadora



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

386
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 306.551-0
FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 058.405.566-88
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 14/06/2022

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: C.989.322.16D.26B.D52



Algar
Telecom

383
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

TELECOM

PAGUE COM PIX

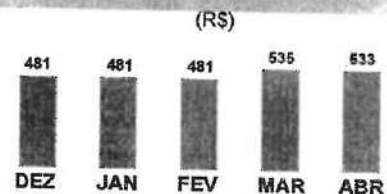


Nº da fatura
390633077
Valor total da conta
R\$ 533,29
Data de vencimento
13 / jun / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2022

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	531,00	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
15-3141-3002	2,29	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL R\$ 533,29				

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 100021398134 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

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

Algar
Telecom

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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
390633077		100021398134	13/06/2022	533,29

84650000005-0 33290004010-3 00213981340-2 39063307700-8

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		DESCRIÇÃO						
21.04.2022	20.05.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO					531,00	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS							R\$ 531,00	
LIGAÇÕES NACIONAIS								
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.2022		00h11m00s	DDD				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS							R\$ 0,00	
LIGAÇÕES PARA CELULAR								
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.2022		01h19m00s	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%
05.2022		00h43m00s	Local				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP							R\$ 0,00	

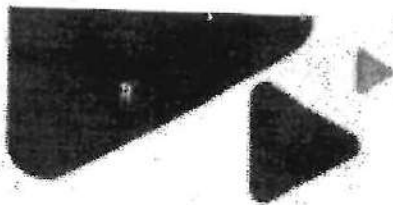
TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000**R\$ 531,00**

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	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.2022		00h02m42s	DDD				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS							R\$ 0,00	
LIGAÇÕES PARA CELULAR								
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.2022		00h15m06s	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%
05.2022		00h17m18s	Local				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP							R\$ 0,00	

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



Algar
Telecom

305
2

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

LIGAÇÕES PARA CELULAR		CLARO S.A - Dúvidas 103 21 00h02m18s						
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2022	15h28m22s	00h02m18s	VCC SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11985147417		2,29	25
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR							R\$ 2,29	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002 **R\$ 2,29**

SUB-TOTAL FATURA **R\$ 533,29**

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A **R\$ 533,29**

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

Emissão: 21 de Maio de 2022
 Código do cliente: 100021398134
 Fatura: 390633077

NOTA FISCAL
 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 009196680 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
 12fe.3c53.0047.c15f.bcb7.8c79.430a.6c90

Assinatura de Serviços de Telefonia **531,00**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A **531,00**
 Base de Cálculo (R\$) 531,00 Valor ICMS (R\$) 132,75

CLARO S.A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000195367 SERIE A SUBSERIE 8 - SP
 Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04565-001
 CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO
 7bc3.b699.e43f.c7c9.acf6.1819.3bb7.c6e5

Chamadas Interurbanas no Estado **2,29**
TOTAL CLARO S.A **2,29**
 Base de Cálculo (R\$) 2,29 Valor ICMS (R\$) 0,57

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **533,29**

Base de Cálculo (R\$) 533,29 Valor ICMS (R\$) 133,32

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

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

OUTROS VALORES
 SUB-TOTAL DA FATURA **533,29**
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A **533,29**

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

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

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

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

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

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.55

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0/CONTA: 73.896-4

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84650000005-0 33290004010-3

00213981340-2 39063307700-8

Data do pagamento 13/06/2022

Valor em Dinheiro 533,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 533,29

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: 3.17F.750.E9B.79D.FA3

38
R



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 05/2022
 Período: 25/04/2022 a 24/05/2022
 Data de emissão: 01/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

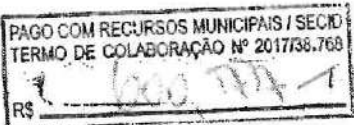
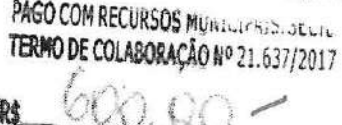
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383049112
 CNPJ Matriz: 02.556.157/0001-82
 CNPJ Filial: 02.556.157/0001-82

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/06/2022

Total a Pagar - R\$
 1.200,77

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB TE			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB TE	6	6	606,76
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 5GB TE	3	3	431,58
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SMART EMPRESAS 7GB TE	1	1	162,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			1.200,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,92TB	4,91GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25,00GB	9,56GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	235m00s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação M0/KB	-	72,90MB	0,00
Subtotal			0,00
			
TOTAL A PAGAR			1.200,77

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/06/2022

Total a Pagar - R\$
1.200,77

Cód. Débito Automático: 0319138322 - 2 | Nº da Conta: 0319138322 | Mês Referência: 05/2022

84680000123 | 007700900019 | 103191383225 | 052252206173

Pagar via Pix



387
R

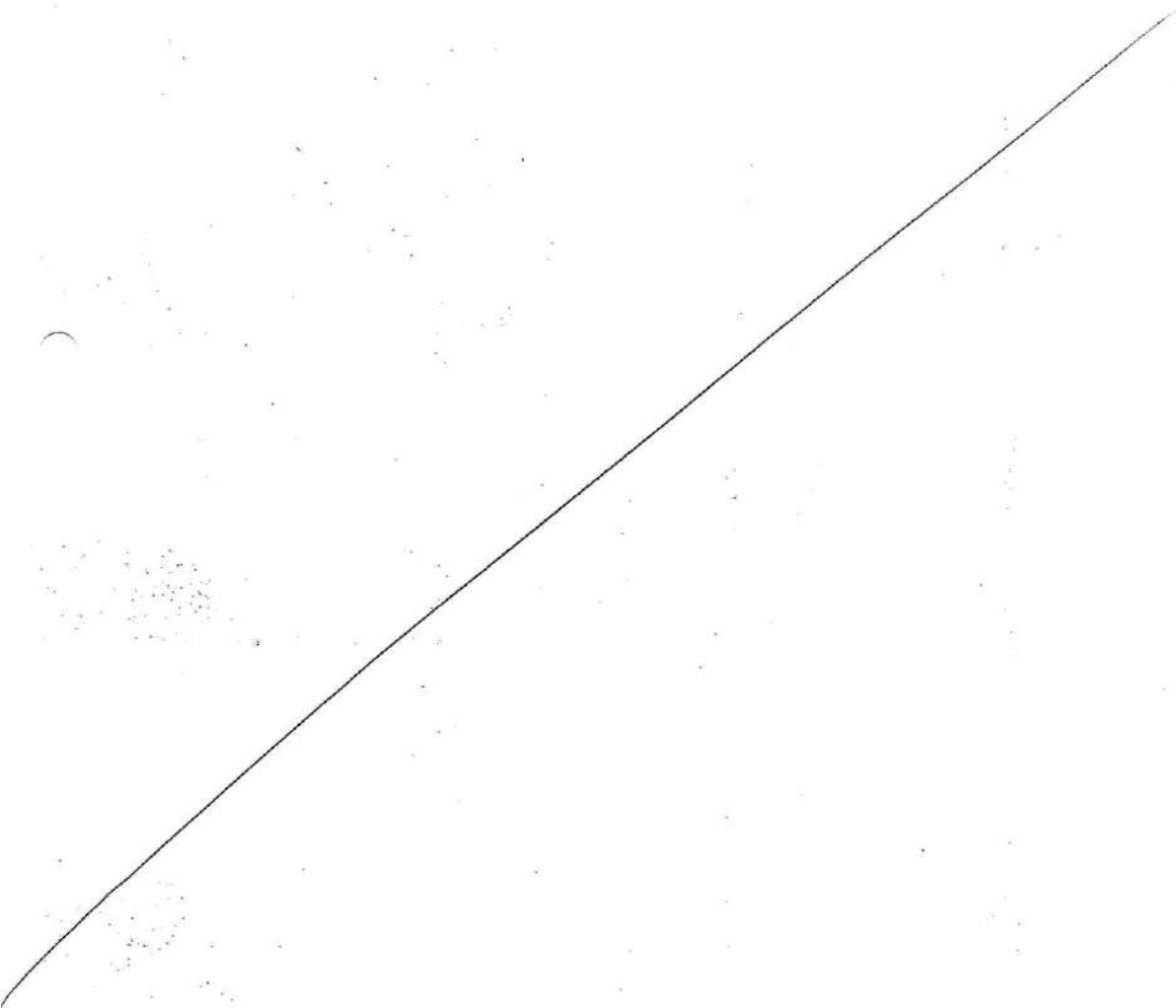
388
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0/CONTA: 73.896-4

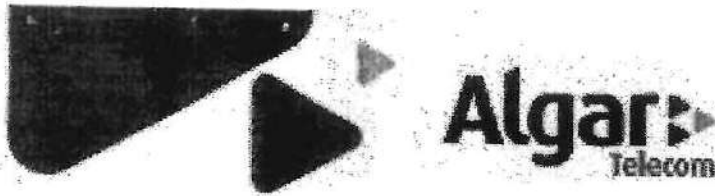
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000012-3 00770080001-9
10319138322-5 05225220617-3
Data do pagamento 17/06/2022
Valor Total 1.200,77 - 600,77

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 7.F39.2D0.A77.8DB.483

600,77 - 38768/2017
600,00 - 21637/2017.



389
L



SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
391684665

Valor total da conta
R\$ 961,43

Data de vencimento
17 / jun / 2022

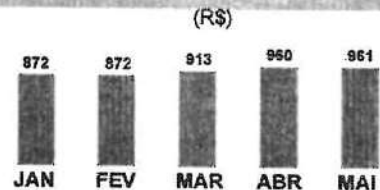
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 03/06/2022

CONTA SIMPLIFICADA

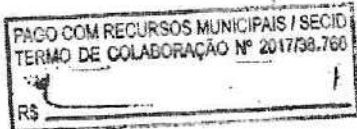
INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967983	924,74	INTERNET LINK
07967984	19,00	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	17,69	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 961,43

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 191103.

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000464395186 A Algar Soluções declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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
391684665		000464395186	17/06/2022	961,43

8465000009-2 61430464000-4 04643951860-9 39168466500-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



390
R

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2022 02.06.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		64,75	25
03.05.2022 02.06.2022	LOCACAO ROTEADOR		277,42	0
03.05.2022 02.06.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		582,57	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 924,74	

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 924,74

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2022 02.06.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,00	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 19,00	

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 19,00

INTERNET : 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2022 02.06.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		17,69	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 17,69	

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 17,69

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 961,43

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 961,43

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.700
R\$

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

391
R



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 2022

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 391684665

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000375885 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 307 - 1º ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.156.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVAÇÃO AO FISCO

7cd6.d42f.b427.2315.7601.3f76.8f41.3d59

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

647,32

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

647,32

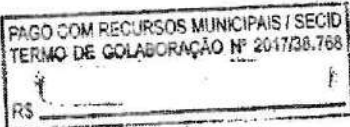
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

647,32

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-815642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	277,42
OUTROS SERVICOS	36,69
SUB-TOTAL DA FATURA	961,43
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	961,43

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

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

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

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

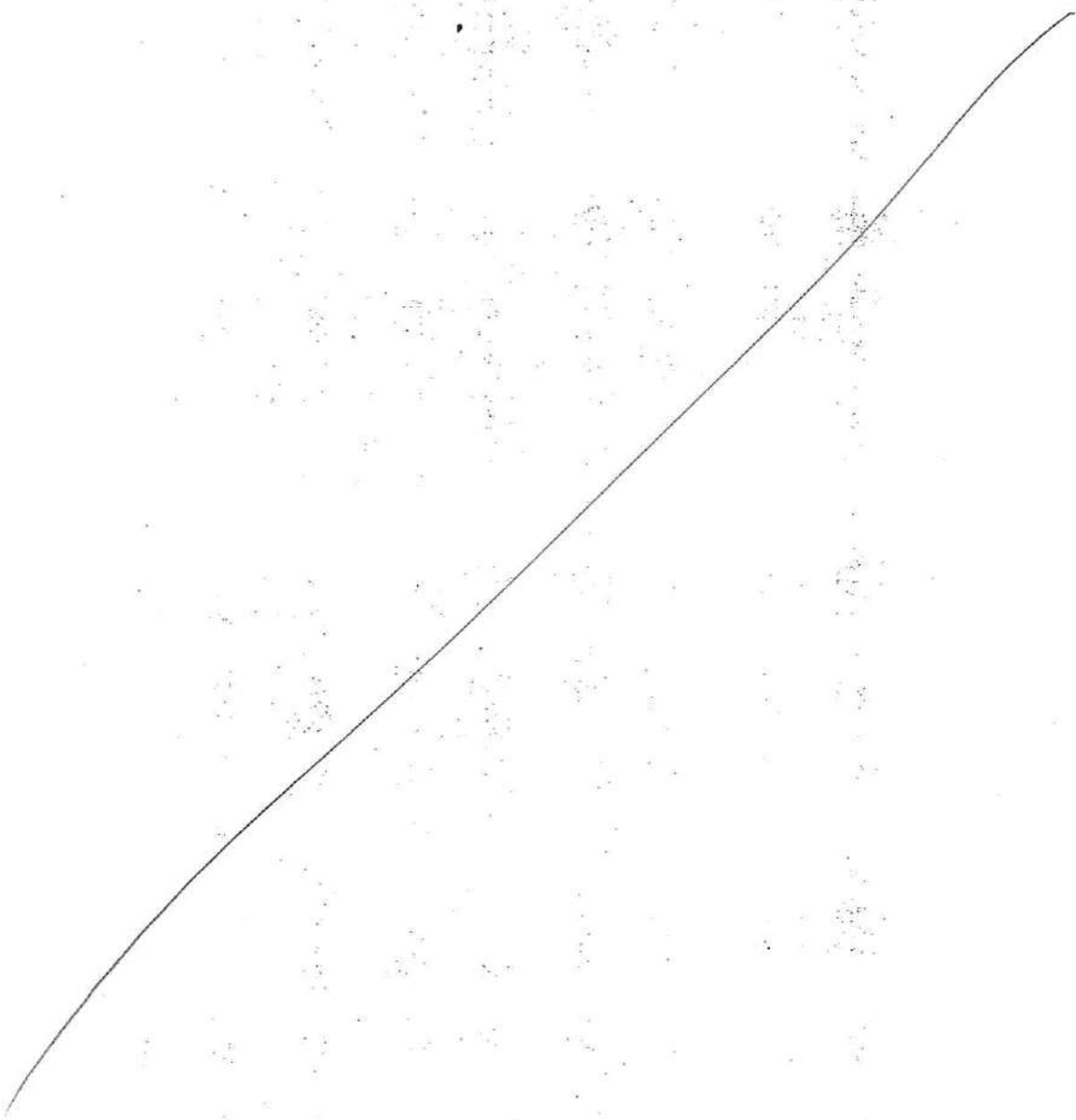
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

392
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO /
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS /
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA /
Codigo de Barras 84650000009-2 61430464000-4
04643951860-9 39168466500-6
Data do pagamento 17/06/2022 /
Valor Total 961,43 /

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 7.D22.1C9.6E3.7BD.3F9



393
R

Nota Fiscal/Contrato de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservada ao fisco: 87fs.716f.79b3.e537.ed2e.267e.f131.d07f

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

Mês: JUNHO/2022

Valor a pagar: R\$ 1.188,08

CEP: 18052-370

Nº fatura: 007389359

Nº N. fiscal: 002682550

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,079115 Valor da tarifa c/ ICMS: 7,202667

Emissão: 03/06/2022

Apresentação: 09/06/2022

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 14/06/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAPHRAGMA	17680	17513	167	0,97897 1,00894	164,95

Total de fornecimento (m³): 164,95

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			1602,75
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	278,09		
ICMS			185,33
PIS / COFINS		92,76	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.708

Total de faturamento: 1.188,08

As taxas de vencimento, terão aplicadas as seguintes regras, entre as quais multa de 2% e juros de mora de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 27/06/2022

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 1029,66	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 185,33	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.369 de 09/12/2016.

Autenticação Mecânica

GAS NATURAL SÃO PAULO S.U.S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 217.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020



GAS NATURAL SÃO PAULO S.U.S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 217.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: JUNHO/2022 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 1.188,08 Emissão: 03/06/2022 Vencimento: 14/06/2022 Fatura: 007389359

8366000011-8 88080116000-8 00000059098-4 49062022100-5



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

394
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.55

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

Convenio GAS NATURAL ✓

Codigo de Barras 8366000011-8 88080116000-8

00000059098-4 49062022100-5

Data do pagamento 14/06/2022 ✓

Valor em Dinheiro 1.188,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.188,08 ✓

DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: 8.E8E.5FF.CA2.ADO.62A

JUSTIFICATIVA – MÊS: JUNHO/2022 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente e somente em dinheiro, sendo efetuado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente realizado o reembolso no recebimento do repasse do mês, e o valor total incluso na prestação do mês de referencia foi de R\$ 200,00, informamos ainda que os valores ficam acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **GENEROS ALIMENTICIOS:** informamos que foi protocolado na Secretaria da Cidadania Ofício n.º 107/2022 informando uma saldo remanescente do mês anterior e diante disso foi solicitado a utilização de parte desse valor com alimentação para pessoas em situação de rua atendidas diariamente pelo Centro de Triagem e SOS, visto que, desde março de 2022 estão localizados no mesmo endereço;

- **UTILIDADE PUBLICA:** informamos o pagamento da conta n.º 0319138322 Telefonica Brasil S/A, porem declarado na prestação de contas o valor de R\$ 600,77 e o valor de R\$ 600,00 na Prestação de Contas Acolhimento Institucional esfera Municipal havendo a necessidade de reembolso;


- **RENDE FACIL:** detalhamos abaixo os valores que constam no extrato bancario das aplicações diárias referente ao valor que permenece em conta diariamente:

R\$ 11.331,43 – saldo mês anterior

R\$ 26.339,71 – aplicações ocorridas no mês

R\$ 14.860,46 – resgates ocorridos

R\$ 9,18 – diferença referente rendimentos


Claudia Maria Ferreira
Chefe de Seção em Substituição
SECID

18/08/2022

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor apresentado no anexo RP-14 e que deveria permanecer aplicado, e que esse valor já foi utilizado no pagamento de despesa com alimentação ocorrida no início do mês de julho/2022;

Sorocaba, 08 de julho de 2022.



JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR VICE PRESIDENTE

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

af


Sorocaba, 20 de junho de 2022.

Ofício nº 107/2022.

Considerando os Termos de Colaboração PA 2017/38.768 Serviços Acessórios – Centro de Triagem para pessoas em situação de rua, devido ao saldo no valor de R\$ 5.688,41 do mês anterior, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania na utilização de parte desse valor no pagamento de despesas com o item Gêneros Alimentícios e incluir na Prestação de Contas do mês de Junho/2022.

Agradecemos pela atenção, e aguardamos retorno da solicitação, e em caso de deferimento da solicitação, será anexada uma cópia do Ofício, junto ao processo de prestação de contas.

Recebemos / SECID
22 / 06 / 2022
Claudia


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convenios e Parcerias
Sorocaba/SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105540033881
01/07/2022 07:07:24

398
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Nº	Data	Di. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 026489729000173 I C GARCIA PA	60.101	4.343,04 D	
	01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.343,04 C	0,00 C
	02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP	60.601	580,00 D	
	02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	60.602	493,06 D	
	02/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	873,06 C	0,00 C
	09/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 09/06 0191 73897-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	518,90 C	
	09/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	41,00 D	
	09/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	2.770,12 D	
	09/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.292,22 C	0,00 C
	12/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	8,84 C	
	12/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	0,70 C	
	12/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	6.100,00 C	
	12/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	61.001	2.480,92 D	
	12/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 026489729000173 I C GARCIA PA	61.002	3.551,34 D	
	12/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68,28 D	0,00 C
	13/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	61.301	533,29 D	
	13/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	533,29 C	0,00 C
	14/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 14/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.409,20 C	
	14/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	61.401	1.188,08 D	
	14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 05840550068 SIRLENE RIBEIRO D	61.402	1.500,00 D	
	14/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.109,08 C	0,00 C
	15/06/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	77.227	15.000,00 C	
	15/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
	17/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	61.701	961,43 D	
	17/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	61.702	1.200,77 D	
	17/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.182,20 C	0,00 C
	20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 026489729000173 I C GARCIA PA	62.001	3.370,77 D	
	20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.370,77 C	0,00 C
	30/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 30/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	87,00 D	
	30/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87,00 C	

23268
60072
60000
21677

30/06/2022

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

399
2

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351207580714821
12/07/2022 08:04:24

400
R

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
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	70.101	2.731,08 D	
01/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.731,08 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	70.701	2.050,74 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP	70.702	380,00 D	
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.430,74 C	0,00 C
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	113,00 C	
11/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 11/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	600,00 C	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	6.442,04 D	
11/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	113,00 D	
11/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	71.101	547,48 D	
11/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.389,52 C	0,00 C
12/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo extrato mês - de junho

401
R

Extrato

Saldo de capital em 12/07/2022:	RS 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	RS 0,00
IR Projetado:	RS 0,00
IOF Projetado:	RS 0,00
Saldo líquido em 12/07/2022:	RS 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	RS 11.548,43
Aplicações no mês:	RS 0,00
Resgates no mês:	RS 11.551,34
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 0,00
Saldo bruto em 12/07/2022:	RS 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	RS 11.548,43	RS 11.542,79	RS 5,64	RS 0,00	RS 0,00
01/07/2022	Resgate	RS 2.731,08	RS 2.729,62	RS 1,46	RS 0,00	RS 0,00
07/07/2022	Resgate	RS 2.430,74	RS 2.428,96	RS 1,78	RS 0,00	RS 0,00
11/07/2022	Resgate	RS 6.389,52	RS 6.384,21	RS 5,31	RS 0,00	RS 0,00
12/07/2022	Saldo Final	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

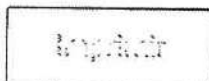
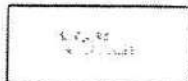
Emitida às 10:00:33 do dia 03/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2022.

Código de controle da certidão: **1B06.F844.8B1A.7B90**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

403
R



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAIO 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: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700343419257820

Informação obtida em 27/06/2022 08:54:15

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

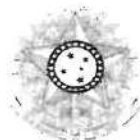
CNPJ / IE: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22020363087-29
Data e hora da emissão 21/02/2022 14:54:10
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.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: 17080199/2022
Expedição: 30/05/2022, às 06:30:39
Validade: 26/11/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.