



699  
W

Sorocaba, 05 de dezembro 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: NOVEMBRO/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 Tributários Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato conta específica e conta investimentos;
- Justificativa.

Atenciosamente

  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA  
10/10/22  
FUNCIONÁRIO *[assinatura]*

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



Ofício n.º 207/2022

Sorocaba, 05 de dezembro de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/38768  
COMPETENCIA: NOVEMBRO  
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
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\$
18/11/2022	R\$ 15.000,00	18/11/2022	79.565	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.483,59
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,77
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 21.495,36
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 21.495,36
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.495,36

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2022	R\$ 7.234,06
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2022	R\$ 2.634,36
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2022	R\$ 1.125,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2022	R\$ 3.031,00
Combustível	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.024,42

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.495,36
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.024,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.470,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.470,94

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCEIRAS  
10/02/2023  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



702  
W

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\$)
31/10/2022	11/11/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 243,00
01/11/2022	01/11/2022	DANFE 2217	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.241,29
10/11/2022	10/11/2022	DANFE 2220	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 485,93
14/11/2022	17/11/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 278,00
21/11/2022	21/11/2022	DANFE 2225	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.985,84
24/11/2022	30/11/2022	DANFE 87805	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.634,36
11/11/2022	30/11/2022	NF 26197	ASP EXTINTORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 483,39
22/11/2022	24/11/2022	NF 202	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 620,00
29/11/2022	30/11/2022	GUIA 15701872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21,61
03/11/2022	16/11/2022	C.406002975	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 903,60
04/11/2022	16/11/2022	MED.64963-2	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.127,40


TOTAL R\$ 14.024,42

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.

Sorocaba, 05 de dezembro de 2022

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

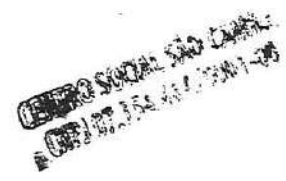
  
RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

703  
4



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\$ 243,00 , referentes ao fornecimento de refeições do projeto de Restaurante Popular **BOM PRATO**, administrado por esta entidade. nos dias abaixo relacionados:

17/10/2022	20 Refeições	R\$ 20,00
18/10/2022	33 Refeições	R\$ 33,00
19/10/2022	36 Refeições	R\$ 36,00
20/10/2022	24 Refeições	R\$ 24,00
21/10/2022	27 Refeições	R\$ 27,00
24/10/2022	14 Refeições	R\$ 14,00
25/10/2022	11 Refeições	R\$ 11,00
26/10/2022	28 Refeições	R\$ 28,00
28/10/2022	22 Refeições	R\$ 22,00
31/10/2022	28 Refeições	R\$ 28,00



Sorocaba, 31 de Outubro de 2022.

Centro Social São Camilo

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

704  
M

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:08  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

---

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 243,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

---

NR.AUTENTICACAO C.5EE.BD6.35C.21B.3B7



705

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.241,29 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.002.217  
 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 **1**

Nº. 000.002.217  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0022 1710 0024 4590**

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  
**135221501530588 - 01/11/2022 10:46:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **71.864.805/0001-21** **01/11/2022**

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** **VILA RICA** **18052-370** **01/11/2022**

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**SOROCABA** **SP** **32290770** **10:46:00**

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**  
 Valor **R\$ 3.241,29**

CÁLCULO DO IMPOSTO			V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	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	3.241,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** **SOROCABA** **SP** **13.259.104/0001-67**

MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SOROCABA** **SP** **669398649119**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO 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
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	77,3200	7,1500	552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	411,0000	0,9000	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	205,0000	11,3100	2.318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2017/38.768

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 415,74 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

706  
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.34  
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: 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\$ 3.241,29  
DEBITO EM: 01/11/2022

---

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.565.158.6F5.D30.4DE



707w

CEP: 13000-000  
BA: SP  
RAZÃO SOCIAL: I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME  
DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.319,77 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA SOROCABA-SP  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.002.220  
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 **1**  
Nº. 000.002.220  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0022 2010 0224 6405**  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221550491098 - 10/11/2022 10:48:56**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **10/11/2022**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **10/11/2022**  
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:48:30**  
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO  
Forma **Dinheiro**  
Valor **R\$ 5.319,77**

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	0,00	0,00	5.319,77
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	5.319,77		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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

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	374,0000	11,3100	4.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	484,0000	0,9000	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	91,5000	7,1501	654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
R\$ **4859,31**

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
**4833,84**

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 657,88 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

708  
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

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\$ 5.319,77  
DEBITO EM: 10/11/2022

---

DOCUMENTO: 111002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBD.F33.028.776.43C

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:56  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652  
VALOR TOTAL 485,93  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

---

NR.AUTENTICACAO 9.6B7.E6F.375.62D.6CF



## Centro Social São Camilo

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

709  
U

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\$ 278,00, referentes ao fornecimento de refeições do projeto de Restaurante Popular **BOM PRATO**, administrado por esta entidade nos dias abaixo relacionados:

01/11/2022	22 Refeições	R\$ 22,00
04/11/2022	39 Refeições	R\$ 39,00
07/11/2022	39 Refeições	R\$ 39,00
08/11/2022	33 Refeições	R\$ 33,00
09/11/2022	39 Refeições	R\$ 39,00
10/11/2022	35 Refeições	R\$ 35,00
11/11/2022	34 Refeições	R\$ 34,00
14/11/2022	37 Refeições	R\$ 37,00

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

Sorocaba, 14 de Novembro de 2022.

Centro Social São Camilo

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

710  
64

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:20:16  
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 17/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 278,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

---

NR.AUTENTICACAO 5.37F.359.D71.EBA.BCD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA  
 BAIXO. EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.985,84 DESTINATARIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

711 X  
**NF-e**  
 N°. 000.002.225  
 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**  
 N°. 000.002.225  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0022 2510 0469 3073  
 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  
 13522160606099 - 21/11/2022 09:52:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

SOROCABA

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO 21/11/2022

BAIRRO / DISTRITO VILA RICA

CEP 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/11/2022

UF FONE / FAX SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:52:47

PAGAMENTO  
 Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 2.985,84

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	2.985,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	264,0000	11,3100	2.985,84	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 334,41 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

712  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - 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\$ 2.985,84  
DEBITO EM: 21/11/2022

---

DOCUMENTO: 112102  
AUTENTICACAO SISBB: E.CA5.855.0BF.DB0.E79



713 w

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.634,36 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP


**NF-e**  
Nº. 000.087.805  
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. 000.087.805  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1110 4634 8900 0191 5500 1000 0878 0510 0500 7269  
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  
**135221631214508 - 24/11/2022 15:14:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669624728110**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**304499**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**10.463.489/0001-91**

CNPJ  
**10.463.489/0001-91**

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

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**  
CEP  
**18052-370**  
UF  
**SP**

DATA DA EMISSÃO  
**24/11/2022**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**24/11/2022**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**15:13:57**

NATUREZA / DUPLICATA  
Núm. 001  
Venc. 22/12/2022  
Valor R\$ 2.634,36

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	
187,98	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	2.634,36	
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	200,21	2.634,36	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP**  
 FRETE: **0 - Por conta do Rem**  
 ENDEREÇO: **ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 QUANTIDADE: **25,100** | ESPÉCIE: **25,100** | PESO BRUTO: **25,100** | PESO LÍQUIDO: **25,100**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	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	
23970	DETERGENTE 20L - OMO ALCALINO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5405	BB	2,0000	917,0500	1.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	1,0000	187,9800	187,98	0,00	187,98	33,84	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	612,2800	612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.768  
R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Infl. Contribuinte: ENTREGA COM URGENCIA Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor  
Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



714  
W

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:48  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

---

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070539411051337971590007192070000263436  
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 113.003  
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.634,36  
VALOR COBRADO 2.634,36

---

NR. AUTENTICACAO 9.956.E8A.4EA.68C.0E8

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



71504

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/11/2022 10:15:18  
Competência da NFS-e: 11/2022  
Número / Série: 26197 / U  
Data e Hora do RPS: 11/11/2022 00:00:00  
Número / Série RPS: 23041 / NF  
Código de Verificação: aiKLmLkpS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.405.404/0001-01  
Nome/Razão Social: A S P EXTINTORES LTDA EPP

Inscrição Municipal: 012339  
E-mail: aspextincendio@gmail.com

Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 851 SALAO HORTENCIA I

Município / País: SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18020-000 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:

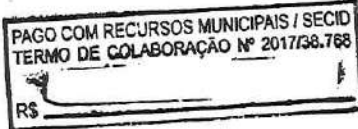
E-mail:

Município / País: SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO EM EXT. AP 10 LTS 3 X 45,00 = 135,00  
SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS 5 X 45,00 = 225,00  
SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS 1 X 60,00 = 60,00  
SERVICO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES 3 X 20,00 = 60,00  
SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS 1 X 25,00 = 25,00



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
505,00	0,00	0,00	505,00	4,280000	21,61

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
21,61	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\$)
505,00	21,61	0,00	483,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

716  
W

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:48  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23792863199000002619671000004201191970000023089  
BENEFICIARIO: ASP EXTINTORES LTDA  
NOME FANTASIA: ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
BENEFICIARIO FINAL: ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 113.002  
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 230,89  
VALOR COBRADO 230,89

NR.AUTENTICACAO 8.038.FD6.CB2.A6F.EB9

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:47  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23792863199000002619672000004209792270000025250  
BENEFICIARIO: ASP EXTINTORES LTDA  
NOME FANTASIA: ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
BENEFICIARIO FINAL: ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 113.001  
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 252,50  
VALOR COBRADO 252,50

NR.AUTENTICACAO 0.3F0.944.E4E.150.049



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**



717w

**DADOS DA NFS-e**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/11/2022 21:35:35  
 Competência da NFS-e: 11/2022  
 Número / Série: 202 / U  
 Código de Verificação: OtIQApRHa

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47  
 Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME  
 Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES 1421 SALA 00000 ANDAR 000 LARANJEIRAS  
 Município / País: SOROCABA / BRASIL  
 UF: SP  
 CEP: 18077-391  
 Telefone: ( ) -  
 Inscrição Municipal: 356296  
 E-mail: roridac@hotmail.com

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 abrigo RICA  
 Município / País: SOROCABA / BRASIL  
 UF: SP  
 CEP: 18052-370  
 Telefone: (15) 3222-2044  
 Inscrição Municipal: 000039091  
 E-mail: compras@sossorocaba.org.br

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Dados Bancários  
 Agência: 0152 - Bradesco  
 C/C: 0306551-0  
 Sirlene Ribeiro da Cunha  
 CPF: 058.405.566/88

Descrição dos serviços  
 - Conserto do portão da recepção  
 - Conserto do movimento de abertura da janela  
 - Conserto de fechadura



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)  
 Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,  
 Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
 Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
 Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
 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
620,00	0,00	0,00	620,00		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\$)
620,00	0,00	0,00	620,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_  
 Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
 Código da Obra: \_\_\_\_\_  
 Regra especial: \_\_\_\_\_

718  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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\$ 620,00  
DEBITO EM: 24/11/2022

---

DOCUMENTO: 112401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.70A.465.78F.D8D.AE5



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
11/2022	15701872	29/11/2022	12/12/2022	12/12/2022	01000015701872207

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

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

R\$ 21.61

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.000

R\$ 005

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,18

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

383,33



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

43043  
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VENCIMENTO
039091	15701872	12/12/2022	12/12/2022

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/12/2022

R\$ 116,34

VALOR ISS	1.746,18
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	1.746,18

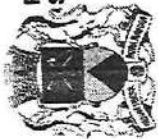
Para pagamento pelo PIX

81630000017-0 46184404202-2 21212010000-4 15701872207-2



SECRETARIA DA FAZENDA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
FINANCEIRO





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página  
1/1

Emitido: 20/11/2022 16:44:09  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCIELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

Endereço:

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15701872 COMPETÊNCIA: 11/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS				
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
11/11/2022	Retido Fonte	45.405.404/0001-01	26.197	505,00	0,00	505,00	4,28	21,61
				45,24		45,24	5	2,26
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	640	3.981,27	3.844,00	147,27	5	7,36
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.684	1.685,40	1.693,60	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.708	677,44	677,44	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.709	7.183,00	0,00	7.183,00	3,22	231,57
10/11/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	391	1.250,00	0,00	1.250,00	2,01	25,12
04/11/2022	Retido Fonte	48.988.207/0001-23	5.984	2.695,67	2.542,00	153,67	5	7,68
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.678	509,88	508,08	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.700	1.680,00	0,00	1.680,00	4,47	75,04
16/11/2022	Retido Fonte	15.832.780/0001-03	3.943	848,60	846,80	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.707	1.655,00	0,00	1.655,00	2,01	33,26
28/11/2022	Retido Fonte	03.386.725/0001-39	792	4.333,56	0,00	4.333,56	5	216,67
22/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	634	1.492,46	0,00	1.492,46	5	74,62
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	639	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
03/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	633	2.372,84	0,00	2.372,84	5	119,41
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.711	401,00	0,00	401,00	4	16,04
18/11/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	11.654	2.627,25	0,00	2.627,25	5	131,38
28/11/2022	Retido Fonte	322.362.138-59	638	171,16	169,36	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.706	1.017,96	1.016,16	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.710	171,16	169,36	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.705	947,87	806,00	141,87	5	7,09
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	109.875	1.280,00	0,00	1.280,00	5	64,00
29/11/2022	Retido Fonte	331.763.619-04	637	245,00	0,00	245,00	4	9,90
01/11/2022	Retido Fonte	07.386.334/0001-23	14.280	4.000,00	0,00	4.000,00	2,01	80,40
25/11/2022	Retido Fonte	36.028.128/0001-00	36					

TOTAL: 25

56.630,16

14.643,84

1.746,18

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.746,18	14.643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,18
Total						

720  
4



RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2022  
 GUIA N.º 15701872

EMISSAO	NFS e N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
11/11/2022	26197	A SP EXTINTORES LTDA EPP	45.405.404/0001-01	505,00	21,61	-	-	-	483,39	30/11/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>505,00</b>	<b>21,61</b>	-	-	-	<b>483,39</b>	

721  
 W

722  
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81630000017-0 46184404202-2  
21212010000-4 15701872207-2  
Data do pagamento 30/11/2022  
Valor em Dinheiro 1.746,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.746,18

---

DOCUMENTO: 113009  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.28A.33A.FB2.619

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:28  
019100191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

---

NR.AUTENTICACAO 4.D0A.301.21D.9F5.520

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

SOLUCOES

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**406002975**

Valor total da conta  
**R\$ 903,60**

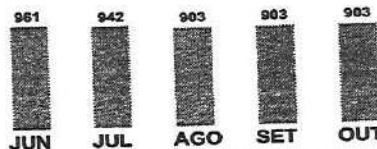
Data de vencimento  
**16 / nov / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



**EMISSÃO DESTA CONTA: 03/11/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	866,91	INTERNET LINK
07967684	19,00	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	17,69	GERENCIAMENTO DE REDE

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

**TOTAL R\$ 903,60**

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site [www.uberlandia.mg.gov.br](http://www.uberlandia.mg.gov.br) e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 255195.



**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
406002975		000464395186	16/11/2022	903,60

84680000009-9 03600464000-3 04643951860-9 40600297500-0



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A****INTERNET : 07967683****ALGAR SOLUCOES S/A**

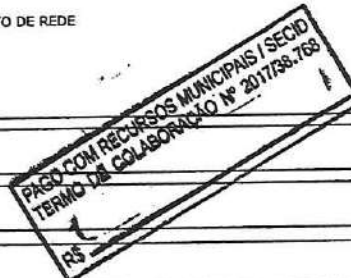
SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.10.2022 02.11.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,96	18
	03.10.2022 02.11.2022	LOCACAO ROTEADOR		277,42	0
	03.10.2022 02.11.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		530,53	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 866,91</b>	

**TOTAL SERVICO: 07967683****R\$ 866,91****INTERNET : 07967684****ALGAR SOLUCOES S/A**

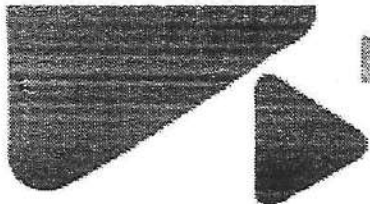
SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.10.2022 02.11.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,00	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 19,00</b>	

**TOTAL SERVICO: 07967684****R\$ 19,00****INTERNET : 07973193****ALGAR SOLUCOES S/A**

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.10.2022 02.11.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		17,69	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 17,69</b>	

**TOTAL SERVICO: 07973193****R\$ 17,69****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 903,60****TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A****R\$ 903,60**

**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**



**Algar**  
Telecom

725  
u

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: DIVERSOS  
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Novembro de 2022

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 406002975

**NOTA FISCAL**

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000567186 SERIE U SUBSERIE 1 - SP**

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044

CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

c8f7.1f46.ec17.b98d.6a51.2c77.5cd3.5cbd

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	589,49
<b>TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A</b>	<b>589,49</b>

<b>TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>589,49</b>
---	---------------

Base de Cálculo (R\$) 589,49 Valor ICMS (R\$) 106,11

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



**OUTROS VALORES**

SERVICOS-FACILIDADES	277,42
OUTROS SERVICOS	36,69
SUB-TOTAL DA FATURA	903,60
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A</b>	<b>903,60</b>

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

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

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

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

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

726  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

---

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84680000009-9 03600464000-3  
04643951860-9 40600297500-0  
Data do pagamento 16/11/2022  
Valor Total 903,60

---

DOCUMENTO: 111601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CC3.503.987.076.CA6

727  
u

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao Fisco: dbbb.1d78.ece1.905b.7a88.a2ba.c753.98f3

Nº Cliente: 0064963-2

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Mês: NOVEMBRO/2022

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 2.127,40

Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A

Nº fatura: 007663237

Bairro: VILA RICA

Nº N. fiscal: 002956428

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Emissão: 04/11/2022

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 6,734416

Valor da tarifa c/ ICMS: 7,979146

Apresentação: 10/11/2022

Revisão de Faturas vencidas:  
NADA CONSTA

Vencimento: 15/11/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E1410001094D	DIAFRAGMA	9676	9396	280	0,95192	1,0003	266,62

P - Pressão T - Temperatura  
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

266,62

G - Cálculo de consumo corrigido fabricado a frio mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Fabricado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GÁS NATURAL			1795,53
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	497,96		
ICMS			331,87
PIS / COFINS		166,09	

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

Total de faturamento:

2.127,40

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,033%.

DATA DA PROXIMA LEITURA 28/11/2022

Mensagens

ICMS Base de Cálculo: R\$ 1843,73 Alíquota: 18 %  
Valor: R\$ 331,87

ISS Base de Cálculo: Alíquota:  
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.309 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pbc

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.



Ms. Cliente

PADELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: NOVEMBRO/2022 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Valor: R\$ 2.127,40 Emissão: 04/11/2022 Vencimento: 15/11/2022 Fatura: 007663237

8367000021-6 27400116000-2 0000064963-2 29112022100-2



Via Internet



728  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

---

---

Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 83670000021-6 27400116000-2  
00000064963-2 29112022100-2  
Data do pagamento 16/11/2022  
Valor em Dinheiro 2.127,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.127,40

---

DOCUMENTO: 111602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.299.40E.C20.B58.A67

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

**JUSTIFICATIVA – MÊS: NOVEMBRO/2022 – ESFERA MUNICIPAL**

- **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 que são encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente no ato, sendo efetivado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente o reembolso no recebimento do repasse do mês, e o valor total incluso na prestação do mês de referencia foi de R\$ 521,00, informamos ainda que os valores ficam acumulados para a emissão posterior dos recibos;
- **DANFE N.º 2220 IC GARCIA:** o pagamento total no valor de R\$ 5.319,77 foi realizado através da conta 0191/74652, e no entanto o valor declarado na Prestação Termo 2022/9743 foi de R\$ 4.833,84 e no Termo 2017/38768 Centro de Triagem o valor de R\$ 485,93 em que houve o reembolso para regularização no extrato de cada conta especifica;
- **ISS NF 26197 ASP EXTINTORES:** o pagamento total da guia n.º 15701872 referente ao ISS de notas fiscais de serviços do mês 11/2022 no valor de R\$ 1.746,18, foi efetivado através da conta geral do banco do brasil 0191/115120 e desse total o valor correspondente ao Centro de Triagem é de R\$ 21,61, no qual houve o reembolso para regularização do lançamento na Prestação de Contas.

Sorocaba, 05 de dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

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

**@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](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

**Dados do Cliente****Agência**

191-0

**Conta**

73896-4

**Cliente**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**CNPJ**

71.864.805/0001-21

**Resumo do mês - Dezembro/2022**

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 11.702,98
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.025,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,77
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 12.689,52

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 11.696,45	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 3.239,32	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.241,29
11/11/2022	Resgate	R\$ 242,77	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,00
16/11/2022	Resgate	R\$ 3.027,77	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.031,00
17/11/2022	Resgate	R\$ 277,69	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00
18/11/2022	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
21/11/2022	Resgate	R\$ 2.983,02	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.986,65
24/11/2022	Resgate	R\$ 619,16	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 620,00
28/11/2022	Resgate	R\$ 485,22	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,93
30/11/2022	Resgate	R\$ 821,50	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,79
30/11/2022	Resgate	R\$ 2.315,63	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.316,57
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 12.684,37	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104410009051  
01/12/2022 06:38:36

731  
4

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	3.241,29 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.241,29 C	0,00 C
11/11/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	243,00 D	
				11/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	243,00 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.601	903,60 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/11/2022		0000	13105 378	Pagamento conta gas	111.602	2.127,40 D	
				GAS NATURAL			
16/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.031,00 C	0,00 C
17/11/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	278,00 D	
				17/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
17/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	278,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	79.565	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/11/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
21/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.986,65 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.986,65 C	0,00 C
24/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	620,00 D	
				237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D			
24/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	620,00 C	0,00 C
28/11/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.074.652	485,93 D	
				28/11 0191 74652-5 SERVICO DE OBR			
28/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	485,93 C	0,00 C
30/11/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	21,61 D	
				30/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
30/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	252,50 D	
				ASP EXTINTORES LTDA			
30/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	230,89 D	
				ASP EXTINTORES LTDA			
30/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	2.634,36 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
30/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.139,36 C	
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
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



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

732  
u

**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 12:47:44 do dia 21/10/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/04/2023.

Código de controle da certidão: **928D.E554.3195.00C9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

733  
4

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:** 26/11/2022 a 25/12/2022

**Certificação Número:** 2022112600501149803706

Informação obtida em 28/11/2022 06:55:52

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)

734  
u



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

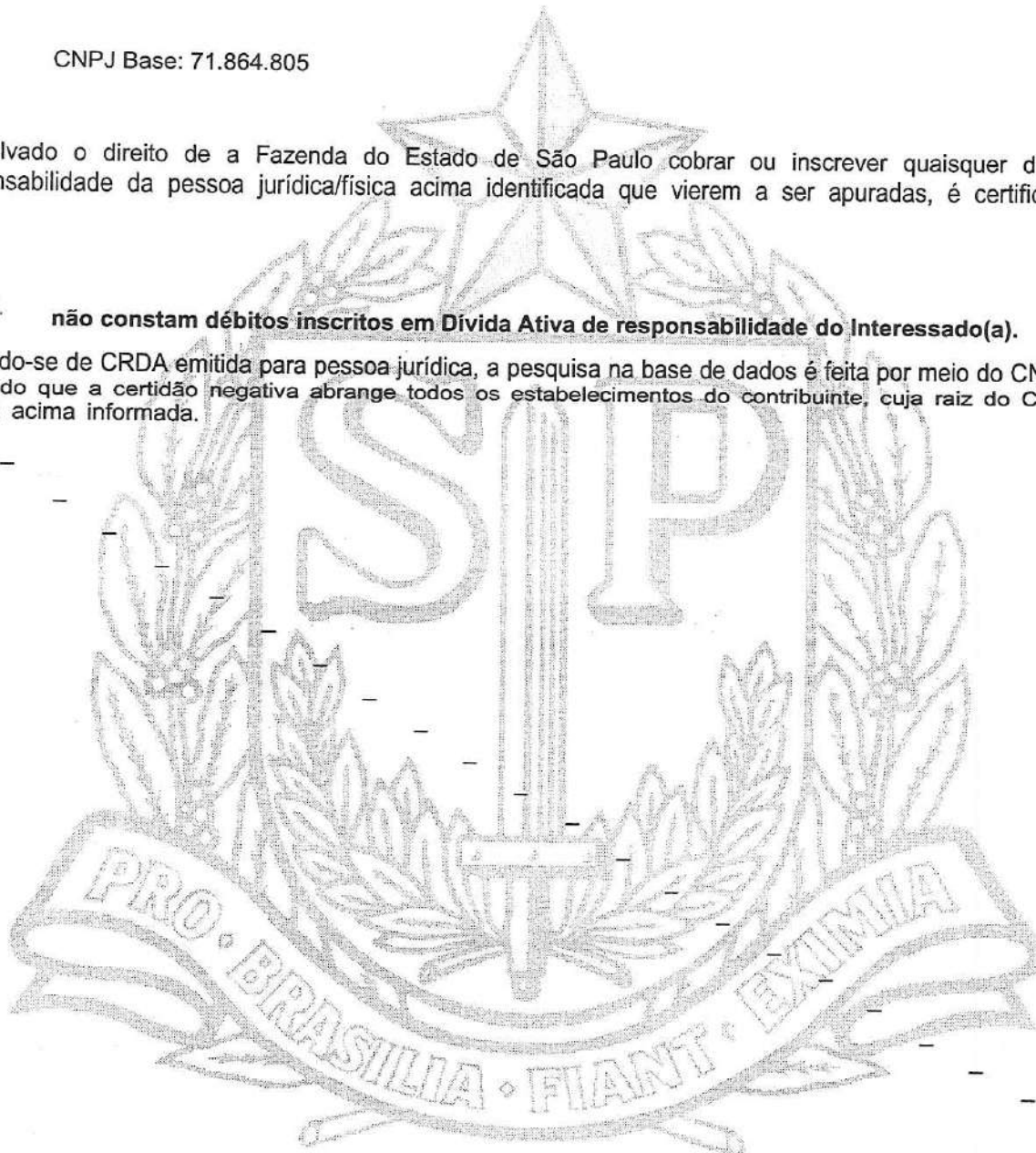
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 41365527

Data e hora da emissão 28/11/2022 06:58:02

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

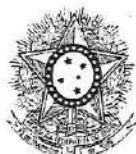
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão n°: 35755722/2022  
Expedição: 21/10/2022, às 12:45:56  
Validade: 19/04/2023 - 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 n° **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.

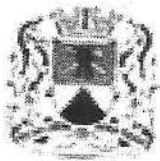
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 462.890/22-03**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

**BAIRRO JD CAPITAO**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

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

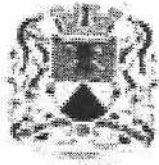
Certidão emitida às 11:04:08 h, do dia 07/12/2022.

Válida até 06/02/2023.

Código de autenticidade: **7F684F16E78A4DC1**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

737  
4

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 439.325/22-25

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ Proprietário: 71.864.805/0001-21

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

Atividade:

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

Certidão emitida às 12:53:44 h, do dia 16/11/2022.

Válida até 16/01/2023.

Código de autenticidade: **FE01165C525F82EB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 10/02/2023

<b>Organização:</b>	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – Casa Azul
<b>Serviço:</b>	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	NOVEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 15.000,00

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

Matheus de Oliveira Lima  
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Luciana dos S. Ferreira  
Aux. Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID  
Funcionário (a)