



758
4

Sorocaba, 04 de janeiro de 2023

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: DEZEMBRO/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 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 PARCERIAS
10/01/23
FUNCIONÁRIO: Luciano
Recebemos / SECID
10/01/23
Luciano

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

759
u



Ofício n.º 05/2023

Sorocaba, 04 de janeiro de 2023

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2023 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubens Cury Basso', is written over a faint circular stamp.

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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

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

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

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

EXERCÍCIO:2022

COMPETENCIA: DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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\$
16/12/2022	R\$ 15.000,00	16/12/2022	111.974	R\$ 15.000,00

(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	7.470,94
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA	R\$	15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$	14,55
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)		
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$	22.485,49
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)	R\$	22.485,49

(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:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2022	R\$ 11.654,06
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2022	R\$ 3.126,21
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2022	R\$ 870,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2022	R\$ 2.052,88
Combustível	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.703,15

(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\$ 22.485,49
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.703,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.782,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.782,34

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10/10/2023
FUNCIONÁRIO: *Zuciano*



761
u

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\$)
30/11/2022	22/12/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 354,00
12/12/2022	12/12/2022	DANFE 2238	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.296,57
21/12/2022	21 e 22/12	DANFE 2250	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.062,46
21/12/2022	22/12/2022	DANFE 2249	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.941,03
13/12/2022	22/12/2022	DANFE 88719	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 612,28
19/12/2022	22/12/2022	DANFE 88942	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.513,93
22/11/2022	01/12/2022	NF 201	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270,00
22/12/2022	28/12/2022	NF 204	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
03/12/2022	16/12/2022	C.408798978	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 903,60
05/12/2022	19/12/2022	MED.64963-2	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.149,28

TOTAL R\$ 17.703,15

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, 04 de janeiro de 2023

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE



Centro Social São Camilo

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

762
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\$ 354,00, referentes ao fornecimento de refeições do projeto de Restaurante Popular **BOM PRATO**, administrado por esta entidade. nos dias abaixo relacionados:

16/11/2022	35 Refeições	R\$ 35,00
17/11/2022	39 Refeições	R\$ 39,00
18/11/2022	31 Refeições	R\$ 31,00
21/11/2022	39 Refeições	R\$ 39,00
22/11/2022	33 Refeições	R\$ 33,00
23/11/2022	33 Refeições	R\$ 33,00
24/11/2022	15 Refeições	R\$ 15,00
25/11/2022	38 Refeições	R\$ 38,00
28/11/2022	20 Refeições	R\$ 20,00
29/11/2022	35 Refeições	R\$ 35,00
30/11/2022	36 Refeições	R\$ 36,00



Sorocaba, 30 de Novembro de 2022.

Centro Social São Camilo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

763
4

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:17
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	22/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	354,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.AF2.252.B34.01E.1A6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

764 W

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.296,57 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.238
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. 000.002.238
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 3810 0293 4067

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
135221734425182 - 12/12/2022 11:13:59

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
12/12/2022

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/12/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:13:44

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 3.296,57**

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	3.296,57
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	3.296,57

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 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	217,0000	11,3100	2.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	74,0000	7,1500	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	348,0000	0,9000	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 413,85 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

765
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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\$ 3.296,57
DEBITO EM: 12/12/2022

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 0.636.1D5.2F3.7CE.118

766
4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.062,46 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.250
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. 000.002.250
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 5010 0511 7943

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

135221793508883 - 21/12/2022 11:17:35

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

21/12/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:17:28

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	5.062,46
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	5.062,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	88,6000	7,1500	633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	287,0000	0,9000	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	153,0000	11,3100	1.730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	188,0000	12,9800	2.440,24	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\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 603,81 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.58
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 LTDA
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 62,46
DEBITO EM: 22/12/2022

DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB: 0.77B.EEB.EF0.AF2.5EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.58
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 1.B19.866.EB3.55F.856

768 W

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.941,03 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA - SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.249
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.002.249
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 4910 0511 7934

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
135221793506925 - 21/12/2022 11:17:25

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: **21/12/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/12/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:17:20**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
 Valor: **R\$ 2.941,03**

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	2.941,03
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	2.941,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	61,0000	7,1500	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	295,0000	0,9000	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	198,0000	11,3100	2.239,38	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\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 367,23 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

709
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.58
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 LTDA

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$

2.941,03

DEBITO EM: 22/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122203

AUTENTICACAO SISBB: 2.626.26B.4BE.19F.3DF

770
4

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1ª DICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 612,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.088.719
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.088.719
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1210 4634 8900 0191 5500 1000 0887 1910 0501 6630

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
135221745978454 - 13/12/2022 17:32:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 13/12/2022

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/12/2022

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:32:25

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 10/01/2023
Valor: R\$ 612,28

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	10,10	612,28
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	46,53	612,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

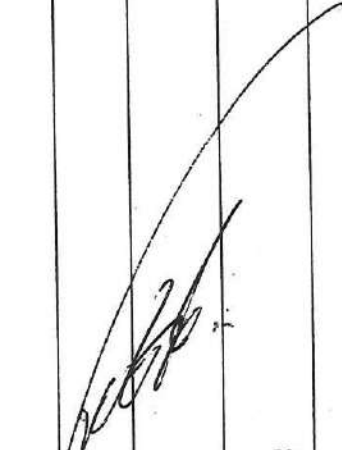
ENDEREÇO: **ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO IMPERADOR** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669624728110

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 19,200 PESO LÍQUIDO: 19,200

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
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 2017/38.768
R\$ -



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FALTA REFERENTE AO PEDIDO 170123 ENTREGA COM EXTREMA URGENCIA, CLIENTE SEM O MATERIAL.OBS: FOI VERIFICADO NA DATA DE 23/11/22, ESTOQUE DE 01 UNIDADE DO PRODUTO EM ORCAMENTO.FOI SOLICITADO A COLOCACAO NO ESTOQUE MAS ATE A DATA PRESENTE NAO FORA COMPUTADO.ENTREGA COM EXTREMA URGENCIA Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:40:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070547216051337971590007192260000061228

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 122.201
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 612,28
VALOR COBRADO 612,28
=====

NR. AUTENTICACAO 2.416.066.161.D74.B7B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

771
u

772
u

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.513,93 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.088.942
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. 000.088.942
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1210 4634 8900 0191 5500 1000 0889 4210 0501 8918

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

135221775821114 - 19/12/2022 07:13:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/12/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:13:19

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Ven. 16/01/2023
Valor R\$ 2.513,93

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
1.223,71	220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	2.513,93
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	191,05	2.513,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

92,600

PESO LÍQUIDO

92,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
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
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	2,0000	187,9800	375,96	0,00	375,96	67,67	0,00	18,00	0,00
20231	LIQUILAV ANTI-CLOR 30L - LIMSEPT	28321090	000	5102	BB	1,0000	847,7500	847,75	0,00	847,75	152,60	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 2017/38.768
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: GERAR NF E BOLETO EM 16/12/22 ENTREGA - 19/12 Email do Destinatário:
SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

773
4

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:40:58
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070549063051337971590007592320000251393
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	122.202
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.513,93
VALOR COBRADO	2.513,93

NR.AUTENTICACAO	4.DF7.292.DD1.E1A.18D
-----------------	-----------------------

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e: 22/11/2022 21:10:56
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 201 / U
Código de Verificação: EMN28qV2Y

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 BANCARIOS
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 0152
C.C.: 0306551-0
CPF: 058.405.566.88
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
SERVIÇOS REALIZADO
MANUTENÇÃO EM VALVULA HIDRÁ

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
270,00	0,00	0,00	270,00		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\$)
270,00	0,00	0,00	270,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:16
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 270,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR.AUTENTICACAO F.260.4D3.353.9B4.605

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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\$ 270,00
DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: E.2CA.48E.E0E.28B.BD2

775
4



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/12/2022 21:20:55
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 204 / U
Código de Verificação: zHt7p2KEG

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

Detalhamento dos serviços
- Manutenção em válvula hidra e registro



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (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

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
600,00	0,00	0,00	600,00		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\$)
600,00	0,00	0,00	600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

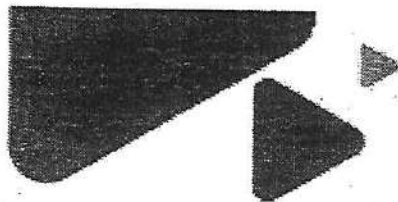
777
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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\$ 600,00
DEBITO EM: 28/12/2022

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B3.216.494.496.FA4

778
W



Algar

Telecom

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
408798978

Valor total da conta
R\$ 903,60

Data de vencimento
16 / dez / 2022

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

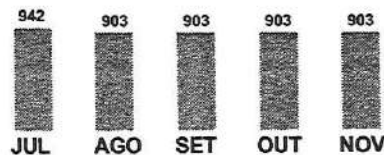
FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2022

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
TOTAL	R\$ 903,60	

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

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 267842.

Algar

Telecom

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
408798978		000464395186	16/12/2022	903,60

8466000009-1 03600464000-3 04643951860-9 40879897800-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2022 02.12.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,96	18
03.11.2022 02.12.2022	LOCACAO ROTEADOR		277,42	0
03.11.2022 02.12.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		530,53	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 866,91	

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 866,91

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2022 02.12.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,00	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 19,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 19,00

INTERNET : 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2022 02.12.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		17,69	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 17,69	

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 17,69

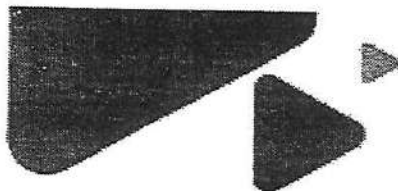
SUB-TOTAL FATURA

R\$ 903,60

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 903,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

780
4

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 Dezembro de 2022

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 408798978

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000610726 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

9994.2b49.fd70.3d9e.8beb.ea5d.74d6.1eba

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

589,49

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

589,49

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

589,49

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.



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

277,42

OUTROS SERVICOS

36,69

SUB-TOTAL DA FATURA

903,60

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

903,60

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

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

MENSAGENS IMPORTANTES

Prezado cliente, a partir de 01/01/2023, clientes que recebem faturas em nome da Algar Soluções passarão a receber faturas pela Vogel Soluções. Fique tranquilo pois não haverá qualquer impacto em seus serviços.
Saiba mais em algartelecom.com.br/para-voce/incorporacao.

781
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 8466000009-1 03600464000-3
04643951860-9 40879897800-8
Data do pagamento 16/12/2022
Valor Total 903,60

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: A.838.5C4.348.845.458

782
4

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 83e0.84de.25f8.287d.8496.5443.a322.12f8

Nº Cliente: 0064963-2

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Mês: DEZEMBRO/2022

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 1.149,28

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A

Nº fatura: 007717815

Bairro: VILA RICA

Nº N. fiscal: 003011006

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Emissão: 05/12/2022

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 6,958393

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,244476

Apresentação: 12/12/2022

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 17/12/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção R.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E14100010940	DIAFRAGMA	9823	9676	147	0,95192	0,99622	139,4

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 139,4
 PCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			970
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	269,01		
ICMS		89,73	179,28
PIS / COFINS			

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

Total de faturamento:

1.149,28

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

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 27/12/2022

Mensagens:

ICMS Base de Cálculo: R\$ 996,04 Alíquota: 18 %
 Valor: R\$ 179,28

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 28/12/2018
Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix.

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



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
 Exatidão mencionada em validade fiscal para os casos de emissão de notas fiscais em nome de terceiros.

Naturgy

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: DEZEMBRO/2022 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 1.149,28 Emissão: 05/12/2022 Vencimento: 17/12/2022

Fatura: 007717815

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

8368000011-6 49280116000-2 00000064963-2 29122022100-1

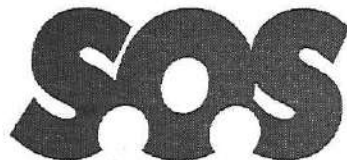


783
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 8368000011-6 49280116000-2
0000064963-2 29122022100-1
Data do pagamento 19/12/2022
Valor em Dinheiro 1.149,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.149,28

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: B.CA1.686.EDB.D64.3F5



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

784
u

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

JUSTIFICATIVA – MÊS: DEZEMBRO/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\$ 354,00, informamos ainda que os valores ficam acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **ITEM GENEROS ALIMENTICIOS II:** informamos que foi encaminhado o Ofício n.º 214/2022 datado de 20/12/2022, solicitando autorização, na utilização de um valor acima do provisionado na planilha orçamentaria, para inclusão na prestação de contas do mês;

- **NF 201 SIRLENE RIBEIRO:** justificamos o pagamento realizado pela conta geral da Entidade no banco do brasil, no valor de R\$ 270,00 porém realizado o reembolso na data de 22/12/2022, para regularização e inclusão na Prestação do referido mês;

- **NF 2250 IC GARCIA:** pagamento realizado nas datas de 21 e 22/12/2022, pelo motivo do limite diário no gerenciador financeiro do Banco do Brasil.

Sorocaba, 04 de janeiro de 2023.

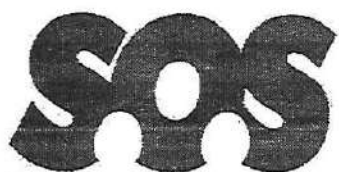
RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

✉ 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

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

785
U1




SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

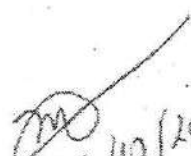
Sorocaba, 20 de dezembro de 2022.

Ofício nº 214/2022.

Considerando o Termo de Colaboração **PA 2017/38.768** Serviços Acessórios – Centro de Triagem para pessoas em situação de rua, no qual consta um valor autorizado para aplicação no exercício seguinte, de R\$ 7.470,94 do mês anterior “novembro-2022”, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania na utilização de parte desse valor no pagamento de despesas com o ítem “Gêneros Alimentícios” e incluir na Prestação de Contas do mês de dezembro/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.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


21/12/2022

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

**Dados do Cliente****Agência**

191-0

Conta

73896-4

Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ

71.864.805/0001-21

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 12.689,52
Aplicações no mês:	R\$ 14.096,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.799,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,55
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 10.000,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 12.684,37	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2022	Resgate	R\$ 3.293,90	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.296,57
16/12/2022	Aplicação	R\$ 14.096,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.096,40
19/12/2022	Resgate	R\$ 1.148,06	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,28
21/12/2022	Resgate	R\$ 4.994,17	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
22/12/2022	Resgate	R\$ 3.248,24	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.252,20
22/12/2022	Resgate	R\$ 3.500,79	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.501,50
28/12/2022	Resgate	R\$ 599,76	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 9.995,85	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

787
4
G3320208030915501
02/01/2023 08:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 C GARCIA PA	121.201	3.296,57 D	
12/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.296,57 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.974	15.000,00 C	
16/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	121.601	903,60 D	
16/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.096,40 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	378 Pagamento conta gas GAS NATURAL	121.901	1.149,28 D	
19/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.149,28 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 C GARCIA PA	122.101	5.000,00 D	
21/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
22/12/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 22/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	270,00 D	
22/12/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 22/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	354,00 D	
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	122.201	612,28 D	
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	122.202	2.513,93 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 C GARCIA PA	122.203	2.941,03 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 C GARCIA PA	122.204	62,46 D	
22/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.753,70 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D	122.801	600,00 D	
28/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

788
cy



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:53:29 do dia 29/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2023.

Código de controle da certidão: **8233.D124.6D25.2A08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVICIO 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: 03/01/2023 a 01/02/2023

Certificação Número: 2023010300472719478137

Informação obtida em 04/01/2023 06:26:13

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

790
4



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

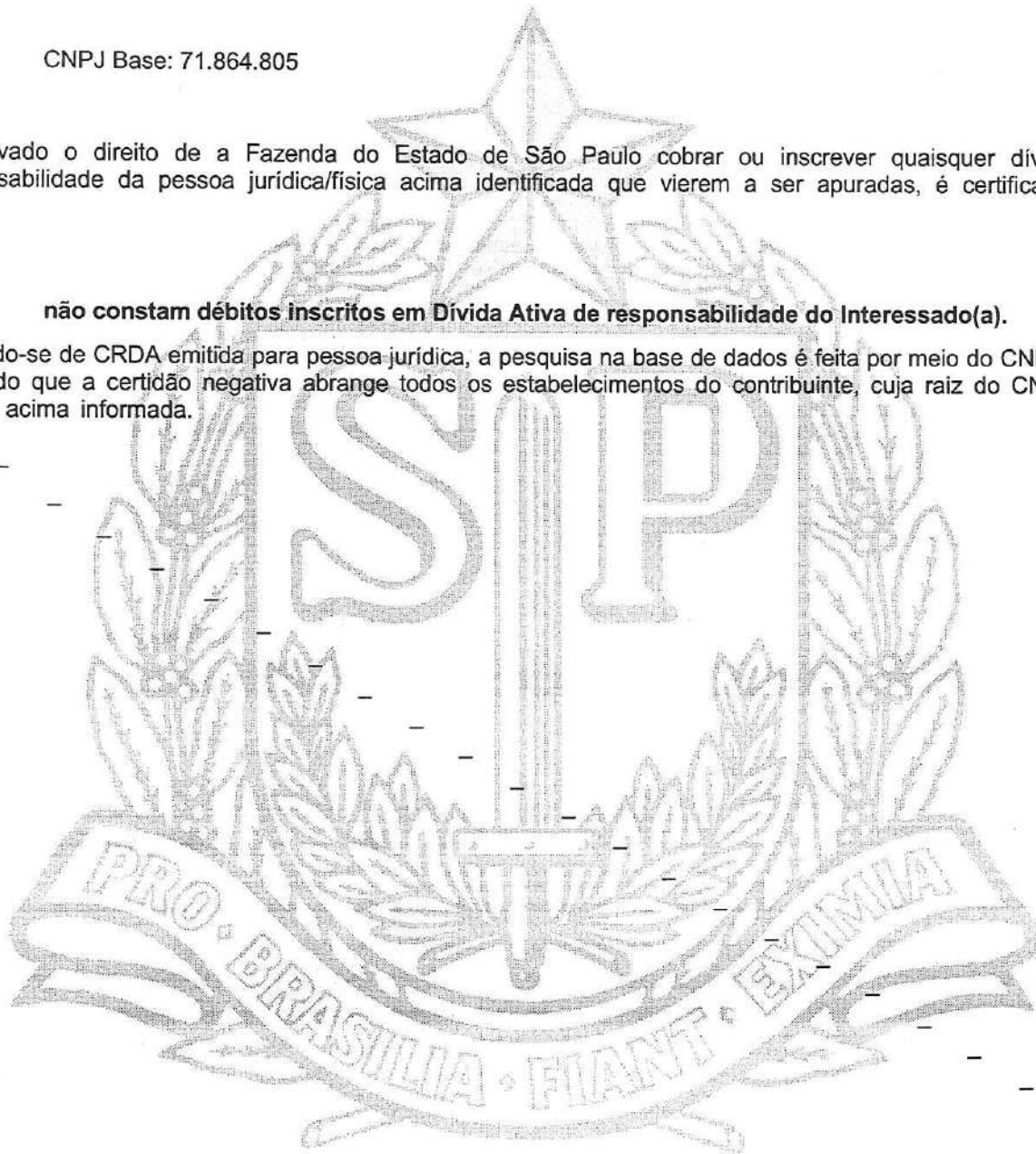
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 42582467

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/12/2022 16:51:04

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão n°: 42129192/2022
Expedição: 29/11/2022, às 08:54:37
Validade: 28/05/2023 - 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.

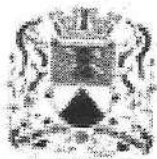
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

792
U



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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO JD CAPITAL

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.

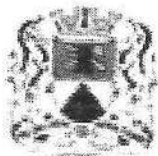
Certidão emitida às 11:04:08 h, do dia 07/12/2022.

Válida até 06/02/2023.

Código de autenticidade: **7F684F16E78A4DC1**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 480.559/22-30

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtđ. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	77911/23	10	17/03/2023

Certidão emitida às 16:43:01 h, do dia 24/12/2022.

Válida até 28/03/2023.

Código de autenticidade: **46DB95D1CAEC2E3A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



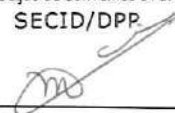
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 10/02/2023

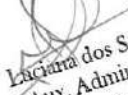
Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – Casa Azul
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 15.000,00

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

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)



795
4

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768 – CENTRO DE TRIAGEM
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MÊS: DEZEMBRO – 2022

O Serviço de Obras Sociais disponibiliza serviços acessórios que são indispensáveis ao funcionamento do Centro de Triagem especializado para população em situação de rua, contribuindo assim para o alcance dos objetivos relacionados ao atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os atendimentos com a Assistente Social no SOS ocorrem diariamente no período da manhã, e durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, expondo suas necessidades através da realização de orientações em grupo e posteriormente o atendimento individual, ocorrendo escuta qualificada, orientação, encaminhamentos aos serviços da rede, principalmente ao Centro de Triagem, que tem seus atendimentos realizados no mesmo endereço do Serviço de Obras Sociais, desde março/2022, e todos os serviços são ofertados na Rua Francelino Romão, n.º 100, Sorocaba/SP.

As pessoas atendidas em sua maioria estão sem documentação, são usuários de substancias psicoativas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, ou estão em busca de emprego, local para permanecer durante o dia, e até mesmo pernoite. Quando é solicitado internação em clinicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe o propósito de conseguir um trabalho, ou a intenção em adquirir passagem, prosseguem para atendimento e orientação com os Técnicos do Centro de Triagem, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados fazendo análise de cada caso, tendo a possibilidade de aquisição de passagens, havendo a possibilidade de prosseguir para o destino desejado.

Os serviços disponíveis para a população em situação de rua são: alimentação (almoço, café com leite + pão com margarina), aquisição de passagens, doação de roupas, banho, higienização e secagem de roupas de uso pessoal e também roupas de cama e toalhas, na

796
U



lavanderia industrial instalada no SOS, atividades diárias no projeto SOS Eco (horta, plantio de mudas, adubação, etc), encaminhamento para segunda via de documentos, temos alguns casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, UPH, Acap, Grasa, Caps, e além desses encaminhamentos temos o apoio do pessoal da Abordagem Social, auxiliando no transporte, e em casos de necessidade para atendimento médico são direcionados para as UPHs e UBs, essa população tem diariamente a oportunidade de alimentação no restaurante Bom Prato, localizado na região central da cidade, ocorrendo o encaminhamento para o SOS e Centro de Triagem para atendimento com a equipe tecnica.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2023.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - DEZEMBRO - 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2017/38.768 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO DE TRIAGEM

ID	NOME ABV	GENERO	IDADE	SAFI	CIDADE DE REGISTRO
3203	A.DOS.A.R.	M	36	202232	SOROCABA/SP
6038	A.F.A.	M	37	458013	ITU/SP
5971	A.A.	M	45	457515	PIEDADE/SP
6039	A.A.DA.S.	M	44	231193	SOROCABA/SP
5151	A.B.DE.C.	M	54	418167	SOROCABA/SP
6028	A.A.D.J.	M	28	458093	SOROCABA/SP
4480	A.A.DA.S.	M	47	306109	BELO HORIZONTE/MG
5193	A.A.DA.S.	M	39	107167	ARACOIABA/SP
5912	A.A.DE.C.	M	39	456653	SOROCABA/SP
5584	A.B.S.	M	38	451618	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
5982	A.C.DE.L.	M	45	457288	PIEDADE/SP
5980	A.DOS.S.M.	M	37	449318	SOROCABA/SP
57	A.J.	M	45	52280	SOROCABA/SP
5898	A.N.B.	M	48	456441	SAO PAULO/SP
6077	A.R.G.	M	38	294191	SOROCABA/SP
63	A.R.P.C.	M	49	252969	SOROCABA/SP
66	A.D.DA.S.	M	61	151902	CONCHAS/SP
68	A.A.G.	M	47	256942	SOROCABA/SP
5979	A.B.C.	M	53	457516	MAIRINQUE/SP
5666	A.C.DO.C.	M	27	452556	SAO PAULO/SP
5948	A.C.G.C.	M	20	457038	SOROCABA/SP
2753	A.B.DE.O.(.	F	33	150549	SOROCABA/SP
932	A.P.	M	41	416442	SOROCABA/SP
5896	A.C.F.	M	27	456391	SOROCABA/SP
5166	A.N.P.	M	44	312382	CORUMBA/MS
5874	A.A.	M	23	455950	SAO PAULO/SP
6043	A.P.L.	M	32	178439	SOROCABA/SP
5930	A.R.S.	M	49	457471	SOROCABA/SP
6050	A.V.J.	M	48	458239	ANDIRA/PR
157	A.C.A.S.	F	28	219455	SOROCABA/SP
5895	A.I.DE.F.	F	39	76927	S. BERNARDO DO CAMPO/SP
158	A.L.R.	F	41	120568	SALTO DE PIRA PORÁ/SP
6022	A.B.M.	M	32	457905	ITAPETININGA/SP
170	A.DA.C.	M	45	49979	SOROCABA/P
3772	A.DE.O.	M	26	419310	SOROCABA/SP
4416	A.DE.O.	M	38	299089	SOROCABA/SP
6069	A.DOS.S.S.	M	35	458368	JUNDIAI/SP
5025	A.F.DA.S.	M	27	438286	ITU/SP
5993	A.M.DE.O.	M	29	457596	TATUI/SP
5967	A.P.	M	36	457508	SOROCABA/SP
5703	A.R.D.	M	37	248946	SOROCABA/SP
5616	A.A.DA.S.N.	M	40	456982	MIRANDIBA/PE
5528	A.M.P.DOS.S.	M	33	449764	TATUI/SP
6073	A.A.DE.O.L.(O.	F	33	458449	SAO ROQUE/SP