



Sorocaba, 05 de março de 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637**

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.

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: FEVEREIRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos remanescentes, na importância de R\$ 12.714,09(doze mil setecentos e quatorze reais e nove centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação utilização do saldo;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

recebemos / SECID  
09 / 03 / 2021  
Perisete Pinz

Atenciosamente,

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
25 / 03 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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





RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.431,09 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.001.786  
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.786  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 8610 0090 7106

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  
 135210194181928 - 22/02/2021 10:30:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2021

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/02/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: SP FONE/FAX: 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:30:24

PAGAMENTO

Forma: Outros

Valor: R\$ 6.431,09

CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	6.431,09		
VALOR DO ICMS	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	6.431,09		
VALOR DO FRETE	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00						
VALOR DO SEGURO	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00						
DESCONTO	0,00								
OUTRAS DESPESAS	0,00								
VALOR TOTAL IPI	0,00								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE: **0-Por conta do Rem**

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: SP

CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	283,0000	9,3500	2.646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	176,0000	10,7300	1.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	923,0000	0,7500	692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	204,1200	5,9000	1.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.57  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
 CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
 VALOR: R\$ 5.000,00  
 DEBITO EM: 22/02/2021

DOCUMENTO: 022202  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.35C.DD4.7CF.A11.49A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.57  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
 CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
 VALOR: R\$ 1.431,09  
 DEBITO EM: 23/02/2021

DOCUMENTO: 022301  
 AUTENTICACAO SISBB: C.B2D.A4C.EB4.25B.2F5

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 792,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.002.335  
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**  
 AVENIDA LUZITANA, 483  
 PQ RIBEIRAO - 14031-240  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.002.335**  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0255 4788 4600 0123 5500 1000 0023 3514 0000 0853**

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  
**135210141262599 - 08/02/2021 14:01:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ  
**55.478.846/0001-23**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA C SUBST TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582227063115**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **JD S. PEDRO**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1532290777**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

CEP: **18052-370**

DATA DA EMISSÃO: **08/02/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/02/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:01:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	792,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**

ENDEREÇO: **0-Por conta do Rem**

PRETE: **0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT: **0-Por conta do Rem**

PLACA DO VEICULO: **0-Por conta do Rem**

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **0-Por conta do Rem**

MUNICÍPIO: **0-Por conta do Rem**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0-Por conta do Rem**

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: **CAIXA**

MARCA: **0-Por conta do Rem**

NUMERAÇÃO: **0-Por conta do Rem**

PESO BRUTO: **0-Por conta do Rem**

PESO LÍQUIDO: **5,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	APARELHO DE BARBEAR CART/02 X 144	82121020	2500	5403	CX	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 792,82

**VANDERLEI DA SILVA**  
 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

X

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**  
 CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111  
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA  
 Bairro: PARQUE INDL LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP  
 Telefone: CEP: 14095240

<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		<b>MODAL</b> Rodoviário	FL 1/1
Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 29442822	DATA E HORA DE EMISSÃO 08/02/2021 - 21:46
Para controle do Fisco			
			
Chave de acesso para consulta no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a> 35.2102.44.914.992/0001-38-57-001-029 442.822-129 442.822-5			



TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213260253745	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5355 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3513402	DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205
--	---

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 PAIS: BRASIL FONE: 981231389	DESTINATÁRIO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JÓ S PEDRO SOROCABA - SP CEP: 13059-370 CNPJ/CPF: 71.984.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO PAIS: BRASIL FONE:
---	---

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAIS	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAIS
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 FONE:	MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO - SP PAIS: BRASIL
---	--

PRODUTO PREDOMINANTE OUTROS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 1.512,00
--------------------------------	--	------------------------------------

QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
35,0000/KG	5,0000/UNI									

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	76,55	OUTROS VALORES	12,89
PEDAGIO	7,50		
GRIS/ADEME	1,51		
FRETE VALOR	7,55		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
		105,8	
		VALOR A RECEBER	
		105,8	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 105,82	ALÍQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 12,69	% RED. BC 0%	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO
NF-E	35210255478846000123550010000023351400000869	2335	1		
NF-E	35210255478846000123550010000023351400000853	2335	1		


DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RATRO DA EMPRESA 130155	LOTAÇÃO N80	DATA PREVISTA DE ENTREGA 08/02/2021	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODVIÁRIO EM VEICULO

OBSERVAÇÕES


VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 26,88.  
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)  
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 298  
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C  
 ----- INFORMAÇÕES GERAIS -----  
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570  
 NUMERO INTERNO : 71306-U  
 NOME EMITENTE : JOSIANE APARECIDA GONCALVES BATISTA

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04005.510716 01691.290009 3 85530000080782			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	08/03/2021
Beneficiário: <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b>					Agência/Código Beneficiário 0710 / 16912-9	
AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/02/2021	0002335/21	DM	N	08/02/2021	157 / 00040055	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>807,82</b>	
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(+) Juros/Multa	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispensar juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(=) Valor Cobrado	
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21	
Beneficiário final					CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04005.510716 01691.290009 3 85530000080782			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	08/03/2021
Beneficiário: <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b>					Agência/Código Beneficiário 0710 / 16912-9	
AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/02/2021	0002335/21	DM	N	08/02/2021	157 / 00040055	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>807,82</b>	
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(+) Juros/Multa	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispensar juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(=) Valor Cobrado	
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21	
Beneficiário final					CNPJ/CPF:	

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:46:58  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400551071601691290009385530000080782

BENEFICIARIO:  
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
CNPJ: 55.478.846/0001-23  
BENEFICIARIO FINAL:  
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
CNPJ: 55.478.846/0001-23  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.501  
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 807,82  
VALOR COBRADO 807,82

NR.AUTENTICACAO 8.FDA.B23.AE1.4C4.441

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.

56  
MD

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 978,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.083.717  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**

ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TOME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 002.083.717  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0211 5887 5200 0131 5500 1002 0837 1715 2962 7851

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

135210156951064 - 11/02/2021 14:56:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/02/2021

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE/FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num: 004  
Venc: 11/03/2021  
Valor: R\$ 978,40

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
144,76	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	978,40
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	63,38	978,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,300

PESO LÍQUIDO

68,300

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
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=170,84 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=17,80	48181000	060	5405	FD	4,0000	36,1300	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013027	COPO 180 ML TRANSP. PS ABNT 2500 UN COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=328,64 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=20,96	39241000	060	5405	CX	4,0000	76,9600	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013039	COPO 50 ML BCO PS ABNT 5000 UN COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=300,88 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=19,16	39241000	060	5405	CX	4,0000	70,4600	281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	4,0000	36,1900	144,76	0,00	144,76	26,06	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE.	39232190	060	5405	PT	4,0000	24,8600	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.076353 ven: FABIANA BA 11/02 11/02 14:56

Hor.ent: 08 AS 17 HRS

Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00

Entrega: MATRIZ

R FRANCELINO ROMAO 100

CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP

VAI RECEBER NORMAL DIA 15 E 16 FEV

ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO

PAGAMENTO.

CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.

A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.

Pedido: ORC.076353

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Recibo do Sacado

Cedente <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131</b>			Agência/Código Cedente <b>6326/09714-1</b>	Vencimento <b>11/03/2021</b>
Sacado <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>020837171</b>	Nosso Número <b>109/01021887-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>978,40</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

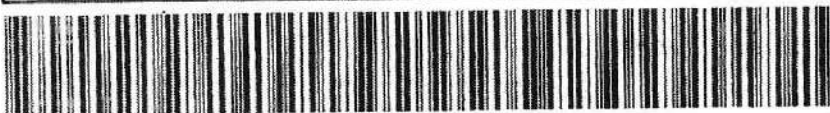
ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS  
 NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%  
 NAO AGEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA  
 NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE  
 NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 02188.736322 60971.410000 2 85560000097840

Local de Pagamento <b>ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU</b>						Vencimento <b>11/03/2021</b>
Beneficiário <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31</b>						Agência/Código Beneficiário <b>6326/09714-1</b>
Data Documento <b>11/02/2021</b>	Número do Documento <b>020837171</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/01021887-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>978,40</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$19,57 e Juros de R\$3,26 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
R <b>FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370</b>						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:46:58  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160218873632260971410000285560000097840

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.502  
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 978,40  
VALOR COBRADO 978,40




NR.AUTENTICACAO D.A06.D86.884.A45.4FB

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.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00011467</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2021 10:15:43</b>											
	Código de Verificação <b>2930723d</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.388.334/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000335888</b> Endereço: <b>AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>R FRANCELINO ROMAO, Nº100 -- JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<p><b>Descrição:</b> ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</td> <td>1</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <b>37,19</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SEC. E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <b>198,01</b></p> </div> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTAVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
RPS/SÉRIE: 239/99 (01/02/2021)		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										
CNAE: <b>862160100 - UTI movel</b>												
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>												

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

60 MD

Recibo do Pagador

**Uniprime** 084-1

08490.02100 91002.100252 18005.260700 9 85280000023520

Beneficiário <b>PREMED SERV. MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b> AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005		Agência / Cód. Beneficiário 0021-3/0052607-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/10021002518-6
Número do documento 11467	CPF / CNPJ 007388334000123	Vencimento 11/02/2021	Valor do documento 235,20		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica

**Uniprime** 084-1

08490.02100 91002.100252 18005.260700 9 85280000023520

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer instituição financeira</b>					Vencimento 11/02/2021
Beneficiário <b>PREMED SERV. MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b> AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					Agência / Código Beneficiário 0021-3/0052607-0
Data do Documento 01/02/2021	Nº do Documento 11467	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 01/02/2021	Nosso número 009/10021002518-6
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 235,20
Instruções  Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08 Após o vencimento, multa de 2,00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021002518  <b>SERV. AREA PROTEGIDA</b> <b>TITULO SUJEITO A PROTESTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:28  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Uniprime Norte do Parana - Coo

084900021009100210025218005260700985280000023520

BENEFICIARIO:  
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG  
NOME FANTASIA:  
PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23  
BENEFICIARIO FINAL:  
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG  
CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.508
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	235,20
VALOR COBRADO	235,20

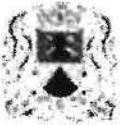

NR.AUTENTICACAO 7.A54.CA9.AEE.17A.8CD

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.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000126</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2021 16:01:36</b>			
	Código de Verificação <b>93cb5385</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.401.382/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>000356296</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO C/C: 0306951-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	1	1000,00	1.000,00
SIM	CONserto DE PORTÃO	1	1000,00	1.000,00
SIM	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	1	600,00	600,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017         </div>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 2.600,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>439910300 - OBRAS DE ALVENARIA</b>				
Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b>				

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

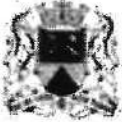
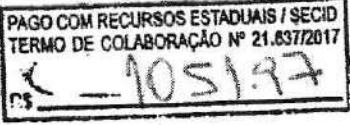
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO 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\$ 2.600,00  
DEBITO EM: 02/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F50.DFE.E22.74E.659

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00021936</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>15/02/2021 08:42:53</b>			
	Código de Verificação <b>2546e0d1</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>A S P EXTINTORES LTDA EPP</b> CPF/CNPJ: <b>45.405.404/0001-01</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>R. FRANCELINO ROMA, Nº100 - VL. RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	8	50,00	400,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	50,00	300,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS	1	60,00	60,00
SIM	SERVICO EM EXT. CO2 06KG	2	70,00	140,00
SIM	SERVICO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES	8	20,00	160,00
SIM	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS	1	35,00	35,00
				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.095,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.095,00</b>	Alíquota: <b>3,93%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 43,03</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,93%.		RPS/SÉRIE: 20486/99 (15/02/2021)		
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>				
CNAE: <b>331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:46:58  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792863199000002193263000004208386230000035066

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	30.503
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	350,66
VALOR COBRADO	350,66

-----

NR.AUTENTICACAO 4.B72.C7D.279.D2E.6B7

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regicoes 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.

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:46:58  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792863199000002193261000004202185610000035066

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	30.504
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	350,66
VALOR COBRADO	350,66

=====

NR.AUTENTICACAO D.303.A64.34E.F7D.EC7

-----

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.

67  
MD

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:46:58  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792863199000002193262000004200885920000035066

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	30.505
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	350,66
VALOR COBRADO	350,66

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3CD.FCO.389.3FE.E91

=====

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 MUNICIPAL DE VOTORANTIM**  
**Secretaria de Finanças**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
15

Data de Emissão  
15/02/2021

Data e Hora da Competência  
15/02/2021 às 11:28:33

Código de Verificação  
9690-7150-1288

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 36.415.837/0001-49 Cód. Mobiliário 30226 Insc. Mun. 30226  
 Nome MICHELLE CABRAL DO COUTO 36780266809 RG/IE 717.182.488.116  
 Logradouro RUA-BENJAMIN ADAMI Número 49  
 Bairro PARQUE BELA VISTA CEP 18110-210  
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Optante do MEI

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPE/CNPJ 71.864.805/0001-21 RG/IE  
 Inscrição Mun. Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 E-mail contato@levelimpo.com.br; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; Telefone  
 Inf. Comp. Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO Número 100  
 Bairro JARDIM CAPITAO CEP 18052-370  
 Município SOROCABA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Deconto	Total
1	INSTALAÇÃO DE VIDROS	230,0000	2,00	0,00	460,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 460,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VIDROS CANELADOS  
 PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00**

Atividade

07.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Operação Dedução de Materiais Responsável pelo imposto Local de Prestação  
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal Local do Serviço  
 Mei Fora do Município

Alíquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 460,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(mos) do Prestador: MICHELLE CABRAL DO COUTO 36780266809 CNPJ: 36.415.837/0001-49

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 15 emitida em 15/02/2021 às 11:28:33 - Cód Verif 9690-7150-1288  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 15/02/2021 Valor Total R\$ 460,00 Valor Líquido R\$ 460,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					22/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
CABRAL COUTO					4522/42061-3	
CPF/CNPJ 36.415.837/0001-49						
Endereço Beneficiário Final						
R BENJAMIN ADAMI 49 PARQUE BELA VIS VOTORANTIM SP						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
15/02/2021	000015	DSI	N	15/02/2021	157/83755884-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			460,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO,100					18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57833 75588.454522 24206.130007 4 85390000046000

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					22/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
CABRAL COUTO					4522/42061-3	
CPF/CNPJ 36.415.837/0001-49						
Endereço Beneficiário Final						
R BENJAMIN ADAMI 49 PARQUE BELA VIS VOTORANTIM SP						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
15/02/2021	000015	DSI	N	15/02/2021	157/83755884-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			460,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO,100					18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



70  
MD

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:38  
019100191 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578337559845452224206130007485390000046000

BENEFICIARIO:

CABRAL COUTO

NOME FANTASIA:

CABRAL COUTO

CNPJ: 36.415.837/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

CABRAL COUTO

CNPJ: 36.415.837/0001-49

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	22.201
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO 7.075.A84.75E.78F.10E

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.

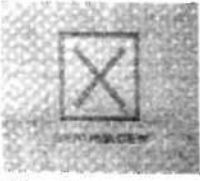




PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 785
Data de Emissão 22/02/2021
Data e Hora da Competência 22/02/2021 às 17:25:41
Código de Verificação 6400-6002-8527

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20
Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES
Bairro JARDIM NOVO MUNDO
Município VOTORANTIM
Insc. Mun. 19566
Número KM 104
CEP 18110-005
UF SP

Autenticação



PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Situação
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21
Inscrição Mun.
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
Bairro JARDIM CAPITAL
Município SOROCABA
Complemento
Número 100
CEP 18052-370
UF SP
País BRASIL
RG/IE
Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 6 columns: Sequência, Descrição, Vlr. Unitário, Qtd, Desconto, Total. Row 1: SERVIÇOS, 7,0000, 6,00, 0,00, 42,00

Valor Total dos Serviços - R\$42,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

06 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 42,00

TRIBUTOS

Table with 7 columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 42,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG
Operação Dedução de Materiais Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
Mei Dentro do Município
Aliquota (%) Base de Cál. (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)
0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 42,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebemos do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ-14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 785 emitida em 22/02/2021 às 17:25:41 - Cód Verif 6400-6002-8527

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/02/2021 Valor Total R\$ 42,00/Valor Líquido R\$ 42,00

Ass: em Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 42,00  
DEBITO EM: 23/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: D:D94.978.767.BBC.ABD

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 786
Data de Emissão 22/02/2021
Data e Hora da Competência 22/02/2021 às 17:31:38
Código de Verificação 3743-2113-5148

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20
Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES
Bairro JARDIM NOVO MUNDO
Município VOTORANTIM

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mails

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPI/CNPJ 71.864.805/0001-21
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS.
E-mail contato@levelimpo.com.br; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
Bairro JARDIM CAPITAO
Município SOROCABA



RG/IE
Telefone
Número 100
CEP 18052-370
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitário, Qtd, Desconto, Total. Row 1: SERVIÇOS, 102,0000, 1,00, 0,00, 102,00

Informações referentes a discriminação dos serviços: 01 = serviço de confecção chaves fechadura tubular = 60,00; 06 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 42,00

TRIBUTOS

Table with columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Dedução de Materiais Não
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situacão da Nota Fiscal Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (RS) 0,00 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 0,00 Vlr. do ISS (RS) 0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 102,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebemos do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 786 emitida em 22/02/2021 às 17:31:38 - Cód Verif 3743-2113-5148
Condições de Pagamento: Vencimento: 22/02/2021 Valor Total R\$ 102,00 Valor Líquido R\$ 102,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370504130009791  
05/03/2021 06:47:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 1.301.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 102,00  
DEBITO EM: 01/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBC.B0B.513.4A4.A41

02/03/2021

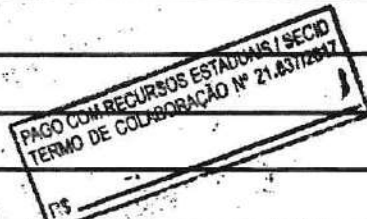
Boleto de cobrança online



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL\*

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/efd</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2021</b>	Vencimento <b>10/03/2021</b>	ValorISS <b>43,03</b>	Vlr Atualizado <b>43,03</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>43,03</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>675325</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>1.095,00</b>
Observações <b>Guia 675325 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 21936</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2021</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>43,03</b>	



81680000000-1 43034404202-2 10310000010-0 31463121666-5

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2021</b>	Vencimento <b>10/03/2021</b>	ValorISS <b>43,03</b>	Vlr Atualizado <b>43,03</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>43,03</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>675325</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>1.095,00</b>
Observações <b>Guia 675325 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 21936</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2021</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>43,03</b>	

81680000000-1 43034404202-2 10310000010-0 31463121666-5

Autenticação Mecânica



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

76  
MD

02/03/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 675325**

Número da Guia  
**675325**

NOTAS FISCAIS

#	TIPO Nº	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00021936	15/02/2021	A S P EXTINTORES LTDA EPP	1.095,00	43,03

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.46.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5 ✓

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA		
Codigo de Barras	81680000000-1	43034404202-2	
	10310000010-0	31463121666-5	
Data do pagamento		05/03/2021	
Valor em Dinheiro		43,03	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		43,03 ✓	

=====

DOCUMENTO: 030506  
AUTENTICACAO SISBB: 7.983.94F.ABE.469.90F

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**JUSTIFICATIVA  
FEVEREIRO - 2021**

**TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADM N.º 2017/21.637.**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS  
SEXOS – ESFERA ESTADUAL**

Considerando que não houve repasse nos meses de janeiro e fevereiro/2021 na esfera estadual, conta específica vinculada do Banco do Brasil 0191/229748, e um saldo remanescente no valor de R\$ 12.714,09, encaminhamos um Ofício de n.º 18/2021 para Secretaria da Cidadania – Secid, datado de 12/02/2021, solicitando autorização na utilização desse valor para pagamento de despesas que constam na planilha orçamentária como: Gêneros Alimentícios, Outros materiais de consumo, outros serviços de terceiros.

Justificando a nota fiscal n.º 11467 Premed serviços Emergencia Ltda, valor total líquido de R\$ 235,20 foi realizado o pagamento total na esfera municipal, e declarado na esfera estadual o valor de R\$ 198,01 e na municipal o valor de R\$ 37,19 + o ISS, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi efetivado.

Informamos o valor total pago de R\$ 807,82 referente ao danfe 1335 Agnaldo Quintino e o valor da nota fiscal é de R\$ 792,00 pelo motivo de haver a cobrança de frete para entrega das mercadorias de utilização das pessoas em situação de rua atendidas pelo serviço social.

Sorocaba, 05 de março de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE**

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

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

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





Sorocaba, 12 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 18/2021.

Considerando o o saldo remanescente no mês de janeiro/2021 na conta específica do banco do Brasil n.º 0191/229748-5 referente ao Termo de Colaboração 2017/21637 Serviço de Acolhimento Institucional para adultos de ambos os sexos – esfera Estadual.

Considerando a informação através da Secretaria da Cidadania – SECID, de que os repasses dos meses de janeiro e fevereiro/2021 foram realizados através das esferas municipal e federal.

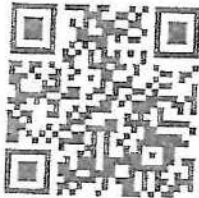
Solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania, na utilização do saldo no valor de R\$ 12.714,09 que aplicado encontra-se aplicado, para que possamos utilizar no pagamento de outros serviços de terceiros (serviços de manutenção), Generos Alimenticios, e outros materiais de consumo (materiais de higiene/limpeza/descartaveis), itens que constam na planilha orçamentaria vinculada ao projeto.

MÁRIO LUIZ PICINI  
Diretor Vice Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania  
At: Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias  
Sorocaba/SP

*autorizada*  
Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias  
SECID/DPP



80  
MD

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Ofício nº 32/2020.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, informamos que estamos com alguns de nossos colaboradores afastados, pois apresentaram atestado médico, e para que os serviços prestados pelo "SOS", Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de março/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

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

*duplicado*  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DRP  
03/03/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380104430003131  
01/03/2021 05:23:26

Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.700,00 C	
				03/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.700,00 D	0,00 C
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.785	3.580,35 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.580,35 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	580,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	7.044,18 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.503	449,53 D	
				PREFEITURA MUN SCROCABA			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.504	888,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.505	89,91 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.506	11,72 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.507	398,61 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.508	631,89 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.195,35 C	0,00 C
11/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	17.320,61 C	
				11/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
11/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.700,15 D	
				11/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.620,46 D	0,00 C
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.108.329	386,96 D	
				17/02 0191 108329-5 CASTANHO E RAM			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	386,96 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	460,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
22/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.460,00 C	0,00 C
23/02/2021		0000	14175	963 TED Devolvida	300.019	102,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.431,09 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	42,00 D	
				033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
23/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	102,00 D	
				033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
23/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.473,09 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310812391275521  
08/03/2021 12:43:55

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C	30.101	102,00 D	
01/03/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	102,00 C	0,00 C
02/03/2021		0191	99015 870	Transferência recebida 02/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	200,00 C	
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D	30.201	2.600,00 D	
02/03/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	2.400,00 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.501	607,82 D	
05/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.502	978,40 D	
05/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	30.503	350,66 D	
05/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	30.504	350,66 D	
05/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	30.505	350,66 D	
05/03/2021		0000	13105 375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	30.506	43,03 D	
05/03/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	2.881,23 C	0,00 C
08/03/2021		0191	00191 870	Transferência recebida 08/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	209,12 C	
08/03/2021		0191	00191 144	Transferência enviada 08/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	198,01 D	<i>Armed</i>
08/03/2021		0191	00191 144	Transferência enviada 08/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	22,12 D	
08/03/2021		0191	00191 144	Transferência enviada 08/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	0,10 D	
08/03/2021		0000	00000 999	S A L D O			11,11 D
Invest.com Resgate Autom.							11,11 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							11,11

ASP Extintora

Armed

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380104430003131  
01/03/2021 05:35:45

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.169,41			1.972,683711		
03/02/2021	APLICAÇÃO	4.700,00			1.011,131370	4,648258511	2.983,815081
04/02/2021	RESGATE	3.580,35	0,12		770,278163	4,648281847	2.213,536918
	Aplicação 22/12/2020	3.580,35	0,12		770,278163		
05/02/2021	RESGATE	10.195,35	0,19	0,02	2.193,393774	4,648303519	20,143144
	Aplicação 22/12/2020	5.588,96	0,19		1.202,405548		
	Aplicação 03/02/2021	4.606,39		0,02	990,988226		
11/02/2021	APLICAÇÃO	12.620,46			2.715,012064	4,648309233	2.735,155208
17/02/2021	RESGATE	388,96			83,245026	4,648445914	2.651,910182
	Aplicação 03/02/2021	93,63			20,143144		
	Aplicação 11/02/2021	293,33			63,101882		
22/02/2021	RESGATE	5.460,00		0,07	1.174,587028	4,648501873	1.477,323154
	Aplicação 11/02/2021	5.460,00		0,07	1.174,587028		
23/02/2021	RESGATE	1.473,09		0,02	316,898135	4,648528455	1.160,425019
	Aplicação 11/02/2021	1.473,09		0,02	316,898135		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.394,35			1.160,425019		1.160,425019

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.169,41
APLICAÇÕES (+)	17.320,46
RESGATES (-)	21.095,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	0,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	5.394,35

### Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310812391275521  
08/03/2021 12:48:56

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/2021

## BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.394,35			1.160,425019		
01/03/2021	RESGATE	102,00			21,941902	4,648639901	1.138,483117
	Aplicação 11/02/2021	102,00			21,941902		
02/03/2021	RESGATE	2.400,00	0,02	0,04	516,290697	4,648660169	622,192420
	Aplicação 11/02/2021	2.400,00	0,02	0,04	516,290697		
05/03/2021	RESGATE	2.881,23	0,02	0,04	619,803459	4,648715585	2,388961
	Aplicação 11/02/2021	2.881,23	0,02	0,04	619,803459		
08/03/2021	SALDO ATUAL	11,11			2,388961		2,388961

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.394,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.383,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	11,11
Disponível p/ Resg =	11,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em scr

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2021	909.019.111	12.620,46	2.715,012064	2,388961

## Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
08/03/2021	4,648740766

## Rentabilidade

No mês	0,0030
No ano	0,0220
Últimos 12 meses	0,3834

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/03/2021 - Cota: 4,648740766

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05  
MD

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637  
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: FEVEREIRO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 05 de março de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
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

EG  
MD



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/03/2021 a 01/04/2021

**Certificação Número:** 2021030301564702736049

Informação obtida em 04/03/2021 10:13:56

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)**



# 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 28719517

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/03/2021 07:19:54

(hora de Brasília)

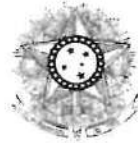
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 6917335/2021  
Expedição: 23/02/2021, às 07:28:16  
Validade: 21/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 047.599/21-82**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

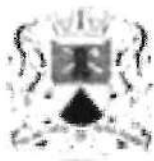
Certidão emitida às 07:17:59 h, do dia 01/03/2021.

Válida até 30/04/2021.

Código de autenticidade: **89C66FE011A14B39**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 047.598/21-00**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	288771/21	10	19/03/2021

Certidão emitida às 07:17:21 h, do dia 01/03/2021.

Válida até 30/03/2021.

Código de autenticidade: **AFA57BE35A1544F6**

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.