



28F
L

Sorocaba, 08 de junho de 2022

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

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

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


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

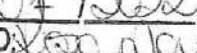
- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, providências e atividades;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e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

Recebemos / SECID

10 / 06 / 2022
Carlos

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21 / 07 / 2022
FUNCIONÁRIO: 

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

288
R



Ofício n.º 99/2022

Sorocaba, 08 de junho de 2022

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

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RUBENS CURY BASSO'.

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:

71.864.806/0001-21

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: MAIO

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\$
13/05/2022	R\$ 15.000,00	13/05/2022	51.335	R\$ 15.000,00

(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 4.105,00
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA	R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 28,19
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)	
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 19.133,19
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)	R\$ 19.133,19

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:

MAIO

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)	MAIO	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2022	R\$ 10.338,82
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$ 493,06
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2022	R\$ 380,00
Utilidades públicas (7)	MAIO	2022	R\$ 2.232,90
Combustível	MAIO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$ -
Obras	MAIO	2022	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.444,78

(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\$ 19.133,19
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.444,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.688,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.688,41

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21/05/2022
"UNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



290
2

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2022	02/05/2022	DANFE 2114	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.295,28
10/05/2022	10/05/2022	DANFE 2121	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.443,80
16/05/2022	25/05/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 105,00
20/05/2022	23/05/2022	DANFE 2127	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.963,82
26/05/2022	10/06/2022	DANFE 79559	COML JVD IMP EXPORT LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.489,92
31/05/2022	09/06/2022	RECIBO S/N	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 41,00
19/05/2022	08/06/2022	FAT LOC 58145	BAN MAQ COM LOC BENS IM LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 380,00
20/05/2022	08/06/2022	DANFE 79300	COML JVD IMP EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 493,06
21/04/2022	11/05/2022	C: 387674558	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 533,39
03/05/2022	16/05/2022	C: 388688705	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 961,43
04/05/2022	25/05/2022	C: 0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 121,32
06/05/2022	06/05/2022	MED: 31823-82	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 616,76

TOTAL R\$ 13.444,78

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de junho de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

291
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.295,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.114
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. 000.002.114
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0021 1410 0022 3342

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

135220563155652 - 02/05/2022 09:51:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/05/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:51:27

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.295,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DMP. 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	1.295,28
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	0,00	0,00	1.295,28

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	126,0000	10,2800	1.295,28	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 145,07 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

202
L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI ✓
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.295,28 ✓
DEBITO EM: 02/05/2022 ✓

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: E.9BB.1EB.323.ED4.2FE

293

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.443,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.121
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
Nº. 000.002.121
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0021 2110 0103 2219
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135220606910034 - 10/05/2022 11:24:03**
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: **10/05/2022**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:24:13**

PAGAMENTO
Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 3.443,80**

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	3.443,80
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	3.443,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	335,0000	10,2800	3.443,80	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.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 385,71 (11%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

294
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0/CONTA: 73.896-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.443,80
DEBITO EM: 10/05/2022

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: B.E40.793.124.58D.291



Centro Social São Camilo

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

295
2

RECIBO

Recebemos do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de **R\$ 105,00**, referentes ao fornecimento de marmitex do projeto de Restaurante Popular "Bom Prato", administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

- 01/05/2022 - 00 marmitex - R\$00,00;
- 02/05/2022 - 25 marmitex - R\$25,00;
- 03/05/2022 - 18 marmitex - R\$18,00;
- 04/05/2022 - 01 marmitex - R\$01,00;
- 05/05/2022 - 00 marmitex - R\$00,00;
- 06/05/2022 - 03 marmitex - R\$ 03,00;
- 09/05/2022 - 10 marmitex - R\$ 10,00;
- 10/05/2022 - 18 marmitex - R\$ 18,00;
- 11/05/2022 - 05 marmitex - R\$ 05,00;
- 12/05/2022 - 00 marmitex - R\$ 00,00;
- 13/05/2022 - 14 marmitex - R\$ 14,00;
- 16/05/2022 - 11 marmitex - R\$ 11,00;

RECEBIDO POR
CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO
CNPJ 07.154.464/0001-00

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

Sorocaba, 16 de maio de 2022.

Centro Social São Camilo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

296
2

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:26
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 105,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.46D.B79.36C.3F4.38C

299
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.963,82 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.127
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA 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

1

Nº. 000.002.127
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0021 2710 0204 3277

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

135220659351662 - 20/05/2022 13:03:18

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/05/2022

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2022

UF

SP

PHONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:03:41

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 2.963,82

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	2.963,82
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	2.963,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

1- Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	216,0000	10,2800	2.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	75,0000	6,5000	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	312,0000	0,8200	255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 368,40 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

208
7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.00.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.963,82
DEBITO EM: 23/05/2022

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 1.7E0.7F7.18A.63C.7A3

Table with 2 columns: 1. 第一列 (Column 1), 2. 第二列 (Column 2)

Table with 2 columns: 1. 第一列 (Column 1), 2. 第二列 (Column 2)

Table with 2 columns: 1. 第一列 (Column 1), 2. 第二列 (Column 2)

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.489,92 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

244
NF-e

Nº. 000.079.559
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. 000.079.559
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0510 4634 8900 0191 5500 1000 0795 5910 0492 1112

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

135220689117074 - 26/05/2022 17:42:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/05/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/05/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:42:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/06/2022
Valor R\$ 2.489,92

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	5,48	2.489,92
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	25,22	2.489,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP	0-Por conta do Rem				10.463.489/0001-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR	SOROCABA	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				167,700	167,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24516	BISCOITO AGUA E SAL 320G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5405	PT	45,0000	3,5700	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23378	BISCOITO MAIZENA 160G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5405	UN	45,0000	2,1900	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24517	FAROFA 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	11062000	060	5405	PT	4,0000	10,9300	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24063	CAFE VACUO BRASILEIRO EXTRA FORTE PT 01X500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5405	PT	100,0000	17,5200	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21672	ACUCAR REFINADO 01KG.- ALTO ALEGRE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5405	PT	100,0000	4,0600	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19940	VINAGRE 750ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22090000	060	5405	FR	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI D'ALMEIDA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA URGENTE ATE DATA - 27/05 OBS: CLIENTE NAO PODE RECEBER PEDIDO FRACIONADO. FAZ PARTE DE 03 ORCAMENTOS. NOSSO ORCAMENTO TEVE AUTORIZACAO PARA FATURAR, ENTREGA COM DATA LIMITE DESCRITA ACIMA Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341009595102801
10/06/2022 10:04:14

300
L

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:13
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070454479051337971590007290250000248992

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.489,92
VALOR COBRADO	2.489,92

NR.AUTENTICACAO 2.6D6.5B6.645.682.DC9

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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.



Centro Social São Camilo

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

Recebemos do **Serviços de Obras Sociais**, entidade filantrópica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 71.864.805/0001-21, o valor de R\$ 41,00, referentes ao fornecimento de refeições do projeto de Restaurante Popular **BOM PRATO**, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

17/05/2022	0 Refeições	R\$ 0,00
18/05/2022	0 Refeições	R\$ 0,00
19/05/2022	0 Refeições	R\$ 0,00
20/05/2022	0 Refeições	R\$ 0,00
23/05/2022	2 Refeições	R\$ 2,00
24/05/2022	8 Refeições	R\$ 8,00
25/05/2022	0 Refeições	R\$ 0,00
26/05/2022	0 Refeições	R\$ 0,00
27/05/2022	8 Refeições	R\$ 8,00
30/05/2022	19 Refeições	R\$ 19,00
31/05/2022	4 Refeições	R\$ 4,00

Sorocaba, 31 de Maio de 2022.

Centro Social São Camilo

300
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Agência **191-0** ✓
Conta corrente **73896-4** ✓

Creditado

Nome **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Agência **191-0**
Conta corrente **115120-7**
Valor **41,00** ✓
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por **JF525992 MAURO A C SILVA** 09/06/2022 07:56:33
JF525993 RUBENS CURY BASSO 09/06/2022 07:57:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

303
R



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

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

FATURA DE LOCAÇÃO

Natureza da operação:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 58.145

DATA DE EMISSÃO DA FATURA
19/05/2022

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3229-0777	UF SP	INSCR. ESTADUAL

INFORMAÇÕES DA FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	R\$ 380,00	16/06/2022						

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	MÓDULO HABITÁVEL 6M VÃO LIVRE Período: 14/05/2022 Até 13/06/2022 PATRIMONIO : C60000874	R\$ 380,00	R\$ 380,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

VALOR TOTAL: R\$ 380,00

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 4.998 CÓDIGO CLIENTE: 10.956

OBRA: Rua Francelino Romão, 100 - Sorocaba

OBSERVAÇÕES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado: 9,86% de tributos de acordo com a Tabela do Simples Nacional. Conforme as disposições legais, advindas com a aprovação da LEI COMPLEMENTAR Nº 116/3 DE 16 DE JULHO DE 2003, que estabeleceu a nova LISTA DE SERVIÇOS, tributáveis pelo ISS, declaramos que os equipamentos acima discriminados são locação de bens moveis, cessão de direitos, não são abrangíveis pela citada lista, conseqüentemente não há a incidência do tributo, o que inibe a emissão da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.



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



304
R

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09008 04079.573046 89970.050004 8 90180000038000	
Beneficiário Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.	CNPJ/CPF 04.411.300/0001-14
Vencimento 16/06/2022	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Constantino Manente, 155 - Iporanga II - Sorocaba - SP - 18087-159	
Nosso Número 109/00040795-7	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	Agência/Código Beneficiário 3048/997005
Data do Documento 19/05/2022	Número do Documento 58145
Espécie do Documento DM	Aceite
Data do Processamento 19/05/2022	(=) Valor do Documento 380,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09008 04079.573046 89970.050004 8 90180000038000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 16/06/2022
Beneficiário Ban Maq Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. EPP.	CNPJ/CPF 04.411.300/0001-14
Agência/Código Beneficiário 3048/997005	
Data de Documento 19/05/2022	Núm. do Documento 58145
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 19/05/2022	Nosso Número 109/00040795-7
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 380,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)	
(-) Desconto/Abatimento	
(+/-) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA
 18052-370 - SOROCABA - SP

CNPJ - 04.411.300/0001-14

Código de Barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:43:22
 019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080407957304689970050004890180000038000

BENEFICIÁRIO:
 BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP
 CNPJ: 04.411.300/0001-14
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP
 CNPJ: 04.411.300/0001-14

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

NR. DOCUMENTO 60.801
 DATA DE VENCIMENTO 16/06/2022
 DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00
 VALOR COBRADO 380,00

NR. AUTENTICACAO 0.FD4.A06.9FD.2E5.53C

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.

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 493,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.079.300
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

Nº. 000.079.300
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0510 4634 8900 0191 5500 1000 0793 0010 0491 8407

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

135220660373428 - 20/05/2022 15:43:55

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

20/05/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:40:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/06/2022
Valor R\$ 493,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
301,26	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	493,06
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	40,29	493,06

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

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

75,914

PESO LÍQUIDO

75,914

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
21552	NEUTRALIZADOR BOM AR 360ML CAMPOS DE LAVANDA	33074900	000	5102	FR	10,0000	10,4400	104,40	0,00	104,40	18,79	0,00	18,00	0,00
23054	INSETICIDA AEROSSOL 450ML - SBP	38089199	000	5102	FR	10,0000	13,7400	137,40	0,00	137,40	24,73	0,00	18,00	0,00
14999	GUARDANAPO FD 23X24 PEQ PT 01X050 - PLUMA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48183000	060	5405	PT	70,0000	2,7400	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22566	SAPONACEO CREMOSO 450ML - CIF ORIGINAL	34054000	000	5102	FR	6,0000	9,9100	59,46	0,00	59,46	10,70	0,00	18,00	0,00

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

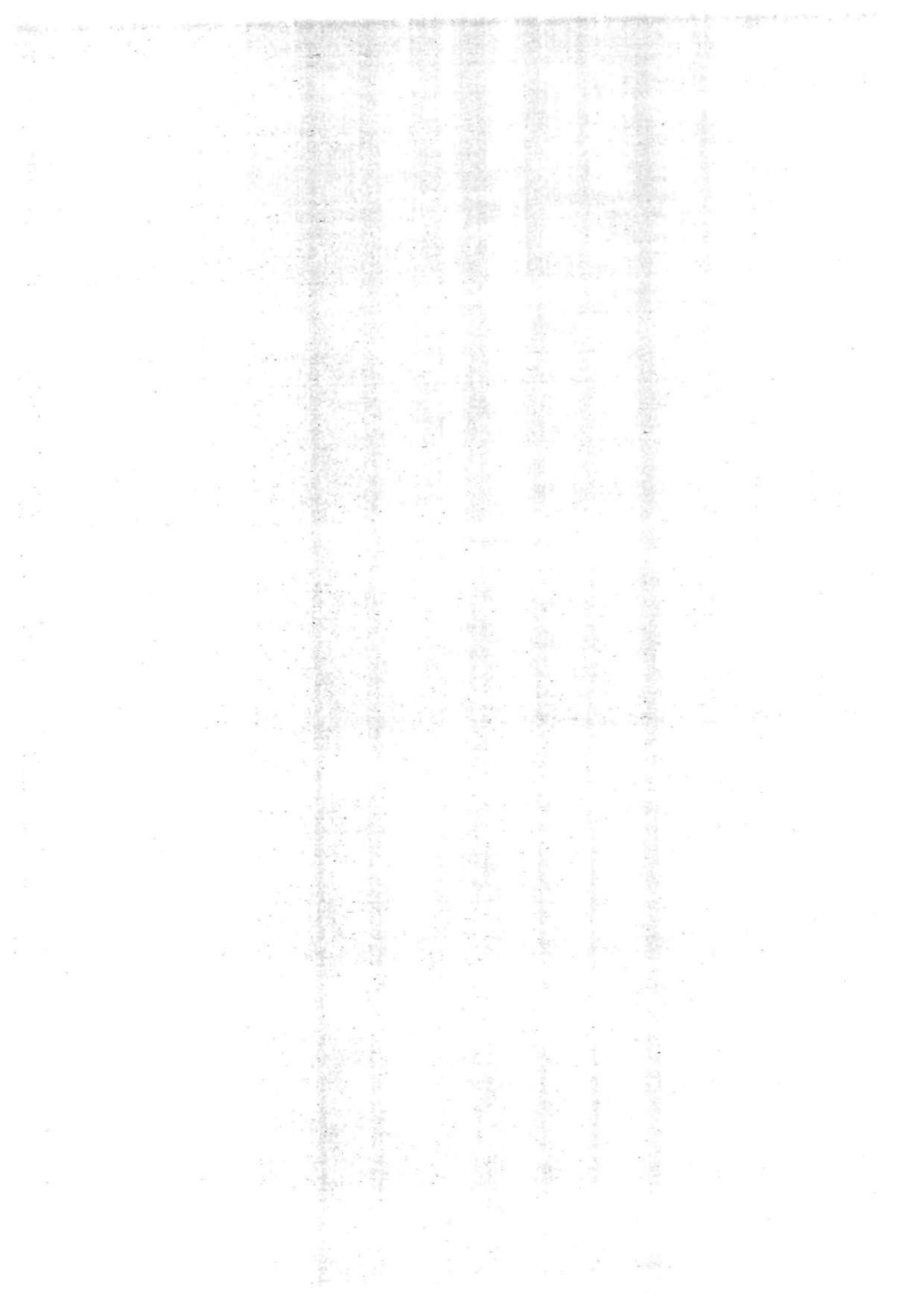
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:43:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070462242051337971590007490190000049306

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 60.802
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 493,06
VALOR COBRADO 493,06

NR. AUTENTICACAO A.2FD.B7D.439.191.C40

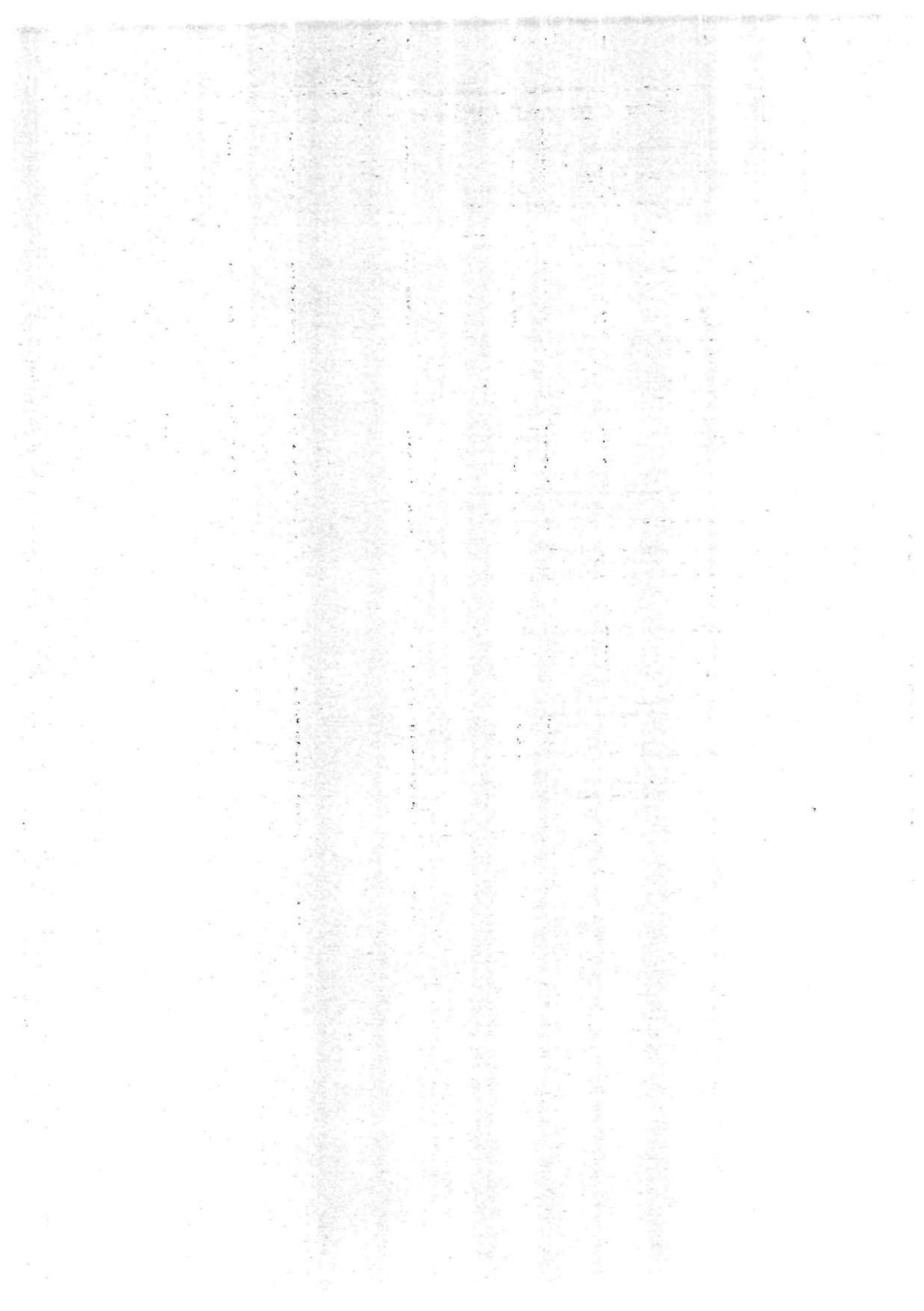
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
387674558

Valor total da conta
R\$ 533,39

Data de vencimento
11 / mai / 2022

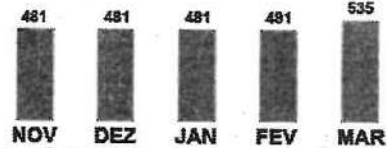
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
[@algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
[facebook.com/algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
Ou ligue 163 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2022

CONTA SIMPLIFICADA


TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	530,64	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Básico	Básico
15-3141-3001	2,75	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Básico	Básico
TOTAL R\$ 533,39				

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso limitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



15,90

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
387674558		100021398134	11/05/2022	533,39

84680000005-7 33390004010-1 00213981340-2 38767455800-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



308
2

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS

ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.03.2022 28.03.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		136,67	25
29.03.2022 20.04.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		393,97	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 530,64	

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

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h13m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2022		00h13m00s	DDD				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS							R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h11m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2022		00h11m06s	VC				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR							R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h20m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2022		00h20m48s	Local				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP							R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 530,64

TELEFONE FIXO : 15-3141-3001

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

LIGAÇÕES NACIONAIS

ALGAR TELECOM S/A

00h15m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2022		00h15m24s	DDD				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS							R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h25m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2022		00h25m24s	VC				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR							R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h58m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2022		00h58m36s	Local				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP							R\$ 0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO



Algar
Telecom

309
2

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 4

LIGAÇÕES NACIONAIS

CLARO S.A - Dívidas 103 21
00h01m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.04.2022	12h34m05s	00h01m24s	DDD		ARAPOTI	4335123000		0,75	25
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,75	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h02m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.04.2022	11h02m35s	00h02m00s	VCC	SP COD AREA.15	SP COD AREA 11	11989269395		2,00	25
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 2,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3001

R\$ 2,75

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

LIGAÇÕES NACIONAIS

ALGAR TELECOM S/A
00h03m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2022		00h03m24s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 0,00

TELEFONE FIXO : 15-3141-3003

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

LIGAÇÕES PARA CELULAR

ALGAR TELECOM S/A
00h03m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2022		00h03m24s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

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

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3003

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 533,39

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 533,39

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 21 de Abril de 2022
Código do cliente: 100021398134
Fatura: 387674558

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 008986664 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Menesher Rosa, 1999 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

0834.1fc2.cbcc.8be8.555e.4998.a88b.84f9

Assinatura de Serviços de Telefonia 530,64

TOTAL ALGAR TELECOM S/A 530,64

Base de Cálculo (R\$) 530,64 Valor ICMS (R\$) 132,66

CLARO S.A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000192881 SERIE A SUBSERIE B - SP

Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04565-001
CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.914.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO

1b07.7f25.e161.4f54.6d25.94db.b8aa.c352

Chamadas Interurbanas no Estado 2,75

TOTAL CLARO S.A 2,75

Base de Cálculo (R\$) 2,75 Valor ICMS (R\$) 0,69

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 533,39

Base de Cálculo (R\$) 533,39 Valor ICMS (R\$) 133,35

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

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

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 533,39

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 533,39

Está precisando de ajuda para virar sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.28

0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84680000005-7 33390004010-1

00213981340-2 38767455800-3

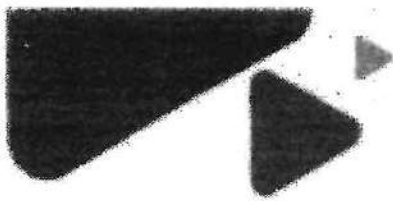
Data do pagamento 11/05/2022

Valor em Dinheiro 533,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 533,39

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

311
R

SOLUÇÕES

PAGUE COM PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Nº da fatura
388688705

Valor total da conta
R\$ 961,43

Data de vencimento
16 / mai / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967663	924,74	INTERNET LINK
07967684	19,00	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	17,89	GERENCIAMENTO DE REDE

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

TOTAL R\$ 961,43

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www.uberlandia.mg.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 176369.

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.

15,90

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.

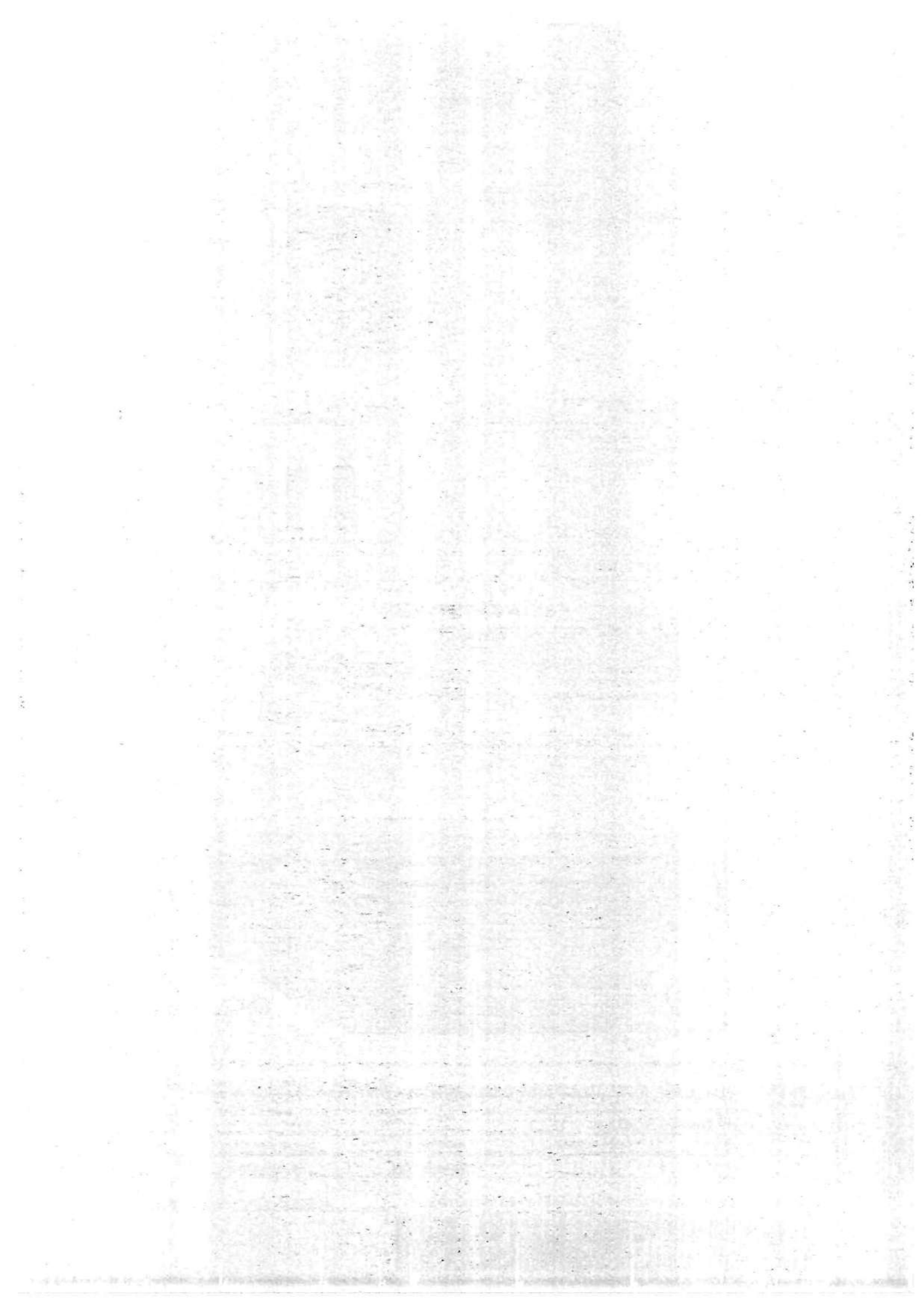
Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
388688705		000464395186	16/05/2022	961,43

84610000009-6 61430464000-4 04643951860-9 38868870500-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





312
2

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07967683

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2022 02.05.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		64,75	25
03.04.2022 02.05.2022	LOCACAO ROTEADOR		277,42	0
03.04.2022 02.05.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		582,57	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 924,74	

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

TOTAL SERVICO: 07967683

R\$ 924,74

INTERNET : 07967684

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2022 02.05.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,00	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 19,00	

TOTAL SERVICO: 07967684

R\$ 19,00

INTERNET : 07973193

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2022 02.05.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		17,69	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 17,69	

TOTAL SERVICO: 07973193

R\$ 17,69

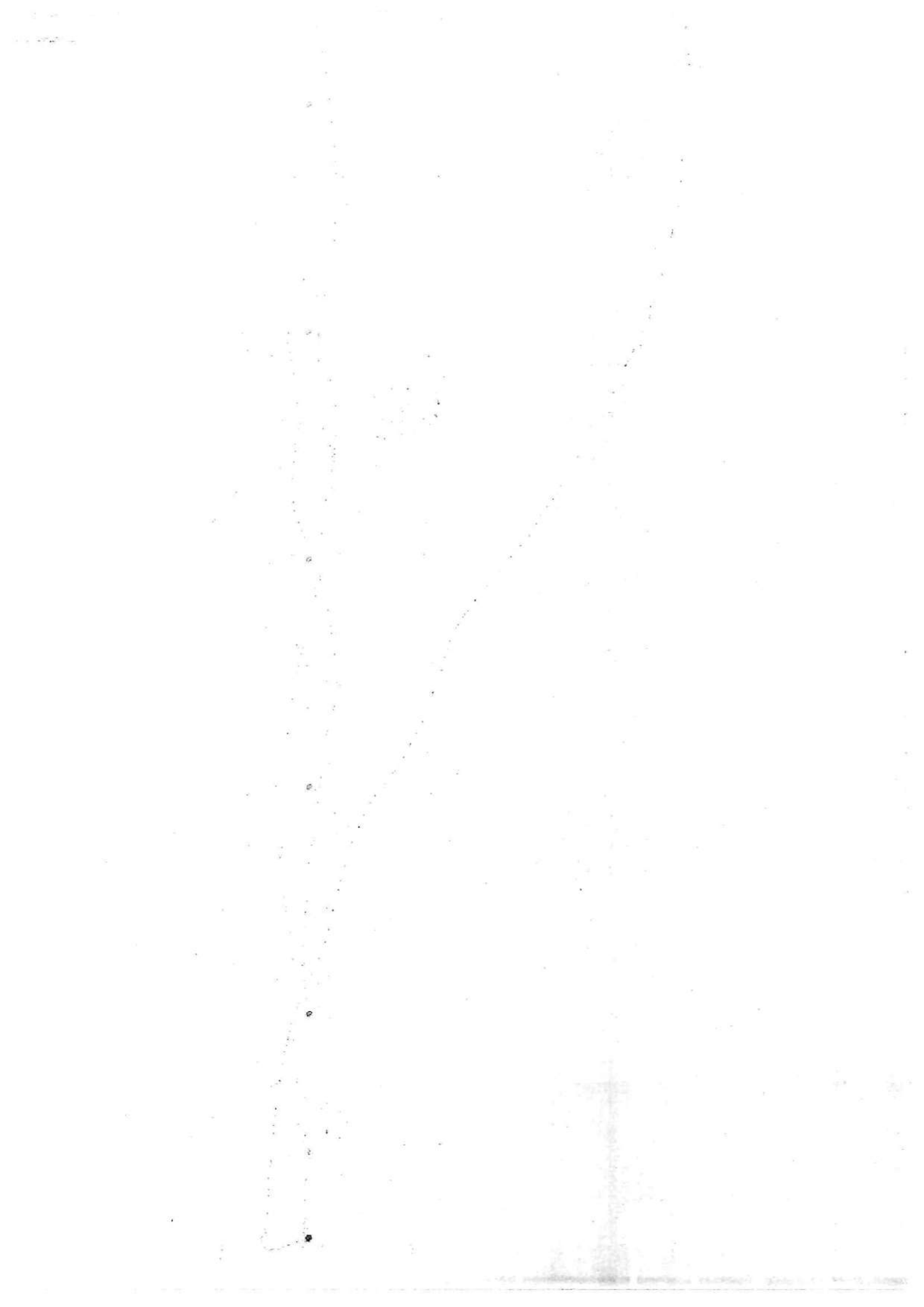
SUB-TOTAL FATURA

R\$ 961,43

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 961,43

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





313
2

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

Emissão: 03 de Maio de 2022
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 388688705

NOTA FISCAL

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

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 800349756 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP: 04.510-041
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

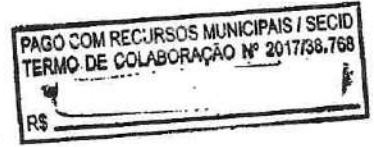
RESERVAÇÃO AO FISCO
e4ed.3a73.2be9.f3db.bcc2.34df.3650.51e3

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 647,32
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 647,32

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 647,32

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

Contribuições para o FUNT(1%) e FUNTEL (0.5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operador é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços. Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816442/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



OUTROS VALORES

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

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

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

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

314
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84610000009-6 61430464000-4
04643951860-9 38868870500-2
Data do pagamento 16/05/2022
Valor Total 961,43

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 3.29F.F43.FCD.1F9.68E





Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 05/2022
 Período: 02/04/2022 a 01/05/2022
 Data de emissão: 04/05/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-938 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/05/2022

Total a Pagar - R\$
121,32

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	121,32
SKEELO V5	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
Subtotal			121,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	446,05MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	122,41MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,42MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			121,32

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/21 a Dez/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
25/05/2022

Total a Pagar - R\$
121,32

Cód. Débito Automático 0368900093 - 0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 05/2022

846100000013 | 213200800018 | 103689000935 | 052272205254



316
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.00.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio VIVO SP /

Codigo de Barras 84610000001-3 21320080001-8

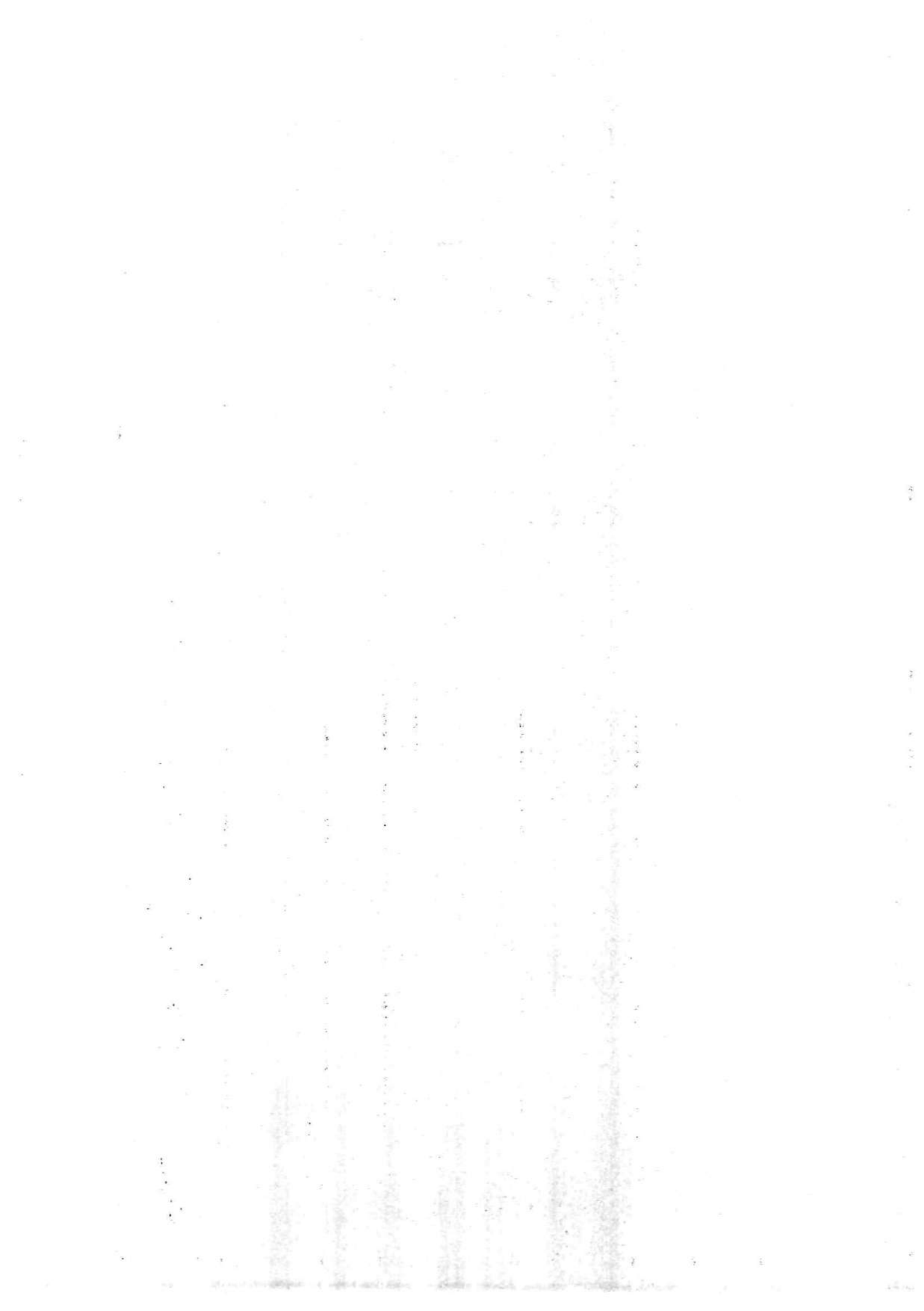
10368900093-5 05227220525-4

Data do pagamento 25/05/2022 /

Valor Total 121,32 /

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: B.3EF.B5F.4AE.E13.96F





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18085-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

317
2

N° Documento: 20220431823

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100031823-82

Matricula - DV
000031823-82

CLIENTE
WALDEMAR ORGAES

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
13/05/2022

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA
04/2022

001.101.0313.0002.01

RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

196470

RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA, 238 - VL BOA VISTA SOROCABA SP 18030-075

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2022 - 138	02/2022 - 171-AC
01/2022 - 147	12/2021 - 143
11/2021 - 118	10/2021 - 169-EC

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
2310	2369	59	31	1,91
28/02/2022	31/03/2022	N°Hm: A19LM0270022		

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1 59

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE
 ATE 10 M3 - R\$ 18,74 (POR UNIDADE)
 11 M3 A 15 M3 - R\$ 2,81 POR M3
 16 M3 A 20 M3 - R\$ 4,10 POR M3
 21 M3 A 25 M3 - R\$ 5,95 POR M3
 26 M3 A 30 M3 - R\$ 6,54 POR M3
 31 M3 A 40 M3 - R\$ 6,86 POR M3
 41 M3 A 50 M3 - R\$ 7,21 POR M3
 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,59 POR M3

10 M3	18,74
5 M3	14,05
5 M3	20,50
5 M3	29,75
5 M3	32,70
10 M3	68,60
10 M3	72,10
9 M3	68,31

ESGOTO

CORRECAO CREDITAC 2021 07/2019
 CREDITACPARCELA 82/144

300,41
0,63
7,77

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017/08.708
 R\$

TOTAL R\$ 616,76

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 DIA 04/05 ULTIMO DIA PARA TIRAR OU REGULARIZAR O TITULO DE ELEITOR
 LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2021 ENCONTRAM-SE QUITADAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 03/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,73

0,92

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 06/05/2022



MATRICULA DV
000031823-82

INSCRIÇÃO
001.101.0313.0002.011

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FATURA
04/2022

VENCIMENTO 13/05/2022

VALOR R\$ 616,76

GRUPO: 1

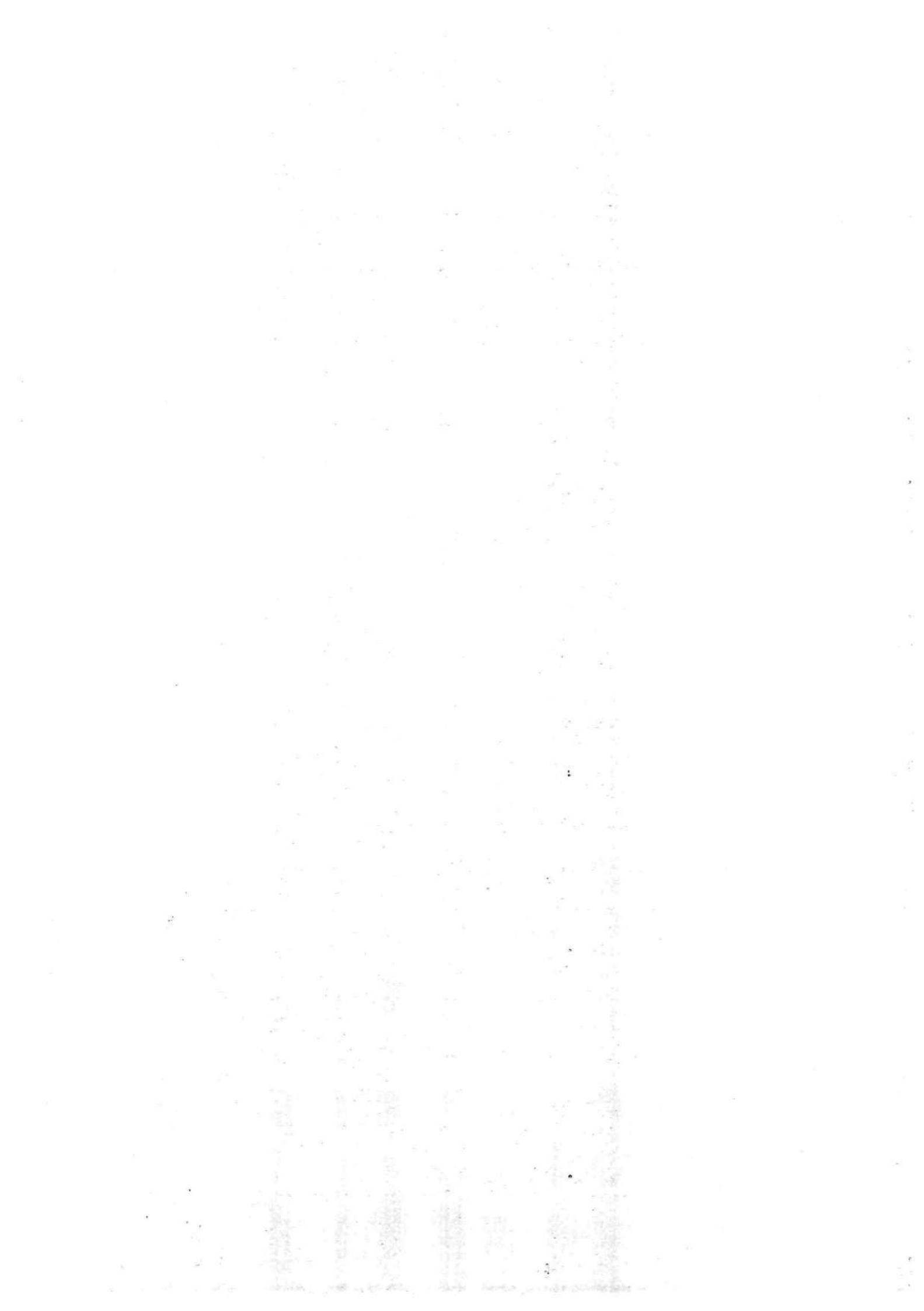
FIRMA: 1

82620000006-3 16760091001-9 00003182301-6 04202240003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



318
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS/
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

Convenio SAAE SOROCABA ✓
Codigo de Barras 82620000006-3 16760091001-9
00003182301-6 04202240003-2
Data do pagamento 06/05/2022 ✓
Valor Total 616,76 ✓

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: E.3F8.174.371.B2A.A59



JUSTIFICATIVA – MÊS: MAIO/2022 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente e somente em dinheiro, sendo efetuado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente realizado o reembolso no recebimento do repasse do mês, e o valor total incluso na prestação do mês de referencia foi de R\$ 146,00, informamos ainda que os valores permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;
- **ALTERAÇÃO:** conforme a transferencia do Centro de Triagem, que realizava os atendimentos na Rua Conego Januario Barbosa, n.º 238 Bairro Vergueiro, para a Rua Francelino Romão, n.º 100, em parceria com o Serviço de Obras Sociais, extinguindo assim o pagamento com aluguel, imposto de renda sobre o valor pago, IPTU, porém nesse mês de maio/2022 recebemos a cobrança da conta do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sorocaba, que foi declarada na prestação de contas, no valor de R\$ 616,76;
- **RECIBO LOCAÇÃO 57.724:** informamos que devido a transferencia ao Centro de Triagem para atendimento simultaneo ao SOS, e a necessidade local para acomodar materiais de higiene, limpeza, cobertores, foi locado um Container da empresa Ban Maq Comercio e Locação de Bens Moveis Ltda, para guarda de materiais (cobertores, roupas de cama) utilizados pelas pessoas em situação de rua;
- **CONTA INVESTIMENTO:** informamos que no final do mês de maio/2022 houve alteração na aplicação diaria do saldo em conta, sendo o Renda Fixa Diaria, substituído pelo BB Rende Facil, e os valores dos rendimentos no mês foi de R\$ 26,58 e mais o valor de R\$ 1,61, declaramos ainda que pode ocorrer divergencia entre o valor que consta no Anexo RP-14 e no que está aplicado.

✉ 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

86

320
2



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

devido aos rendimentos diários, declaramos ainda que nesse novo extrato não aparece informações da conta, somente na tela do Gerenciador Financeiro;

- **DESPESAS X PLANILHA ORÇAMENTARIA:** informamos ao valores apresentados na prestação de contas:

ITEM	PROVISIONADO	GASTO
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 11.300,00	R\$ 10.338,82 – justificamos que durante o mês temos o pessoal que almoça no local (SOS) e existem pessoas que almoçam no restaurante Bom Prato localizado no Centro, porém nesse caso os valores podem variar, devido não ter a quantidade exata de pessoas diariamente.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 400,00	R\$ 380,00 – declaramos que o valor que declarado na planilha orçamentária foi inserido dentro dos parâmetros de tolerancia de 20%, devido aos valores efetivamente gasto dentro do mês ficarem abaixo do provisionado.
UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3.300,00	R\$ 2.232,00 – incluída na Prestação de Contas as despesas com telefone / internet e Água, porém declaramos que não foi inserido nessa Prestação de Contas a despesa com Energia, e justificamos que o gasto com Energia e Agua/Esgoto são variáveis a cada mês, as vezes pode ocorrer uma variação grande de um mês para outro, de acordo com os atendimentos, ou estação.

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte de R\$ 5.688,41 no entanto justificamos que já foi realizado o pagamento de despesas realizadas no mês de junho/2022 (Alimentação – IC Garcia) no valor de R\$ 4.343,04 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 1.345,37.

Sorocaba, 10 de junho de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107550688811
01/06/2022 08:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	134,00 D	
			02/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.295,28 D	
			033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
02/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.429,28 C	0,00 C
03/05/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	119,00 D	
			03/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	119,00 C	0,00 C
04/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	28.000,00 C	
			04/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/05/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	28.000,00 D	0,00 C
			04/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	380,00 D	
			BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP			
06/05/2022		0000	13105 361 Pqto conta água	50.602	616,76 D	
			SAAE SOROCABA			
06/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	996,76 C	0,00 C
10/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	11,86 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.167,47 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	5.890,67 D	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.443,80 D	
			033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
10/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.155,14 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.101	533,39 D	
			CTBC TELECOM			
11/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	533,39 C	0,00 C
12/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
			12/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/05/2022		0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,22 C	1.000,22 C
13/05/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	51.335	15.000,00 C	16.000,22 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
16/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.601	961,43 D	15.038,79 C
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
23/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.963,82 D	12.074,97 C
			033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
25/05/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	105,00 D	
			25/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
25/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.501	121,32 D	11.848,65 C
			VIVO SP			
26/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Facil	9.903	11.848,65 D	0,00 C
31/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	518,90 D	
			ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP			
31/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Facil	9.903	518,90 C	
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107550688811
01/06/2022 08:12:56

322
R

Cliente
Agência 191-0
Conta 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	11.196,88			1.060,420213		
02/05/2022	RESGATE	1.429,28			135,311681	10,562872233	925,108532
	Aplicação 13/04/2022	1.429,28			135,311681		
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	0,93		0,089230		10,566771699	925,197762
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	1,23		0,117934		10,566771699	925,315696
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	8,17		0,783101		10,566771699	926,098797
03/05/2022	RESGATE	119,00			11,261718	10,566771699	914,837079
	Aplicação 07/03/2022	0,94		0,089230			
	Aplicação 09/03/2022	1,25		0,117934			
	Aplicação 10/03/2022	8,27		0,783101			
	Aplicação 13/04/2022	108,54		10,271453			
06/05/2022	RESGATE	996,76			94,221553	10,578895932	820,615526
	Aplicação 13/04/2022	996,76		94,221553			
10/05/2022	RESGATE	8.155,14			770,237698	10,587822460	50,377828
	Aplicação 13/04/2022	8.155,14		770,237698			
11/05/2022	RESGATE	533,39			50,357015	10,592168645	0,020813
	Aplicação 13/04/2022	533,39		50,357015			
12/05/2022	RESGATE	0,22			0,020813	10,596492280	
	Aplicação 13/04/2022	0,22		0,020813			
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.196,88
APLICAÇÕES (+)	10,33
RESGATES (-)	11.233,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

Extrato

Saldo de capital em 01/06/2022:	R\$ 11.329,82
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 2,14
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/06/2022:	R\$ 11.331,96

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 11.848,65
Resgates no mês:	R\$ 518,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 11.331,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2022	Aplicação	R\$ 11.848,65	R\$ 11.848,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Resgate	R\$ 518,90	R\$ 518,83	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 11.331,43	R\$ 11.329,82	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:19 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2022.

Código de controle da certidão: **9440.D998.6309.6298**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

324
R

325
R

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: 20/05/2022 a 18/06/2022

Certificação Número: 2022052000494058272407

Informação obtida em 30/05/2022 06:29:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 36658112

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/05/2022 06:27:16

(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>

32f
R



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 17080199/2022
Expedição: 30/05/2022, às 06:30:39
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

328
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 255.511/22-59

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO JD CAPITAO

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

Certidão emitida às 06:35:48 h, do dia 30/05/2022.

Válida até 29/07/2022.

Código de autenticidade: **1DEC2FDA5925D1AF**

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.

329
2



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 255.507/22-72

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.

Certidão emitida às 06:22:27 h, do dia 30/05/2022.

Válida até 29/07/2022.

Código de autenticidade: **64595842A83FAA87**

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.

330
R

Antonio Carlos

De: Rosa Maria dos Santos Rocha <RoRocha@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de junho de 2022 16:38
Para: adm@sossorocaba.org.br; sos@sossorocaba.org.br
Cc: Matheus de Oliveira Lima; Carlos Eduardo Muramoto
Assunto: Prestação de contas Maio/2022- SOS CASA AZUL MUNICIPAL

Boa tarde.

Para darmos continuidade na análise de Prestação de Contas Municipal “SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CASA AZUL”, referente ao mês de MAIO/2022 é necessário atender a seguinte solicitação:

Item 01: Enviar extrato de Conta corrente referente ao mês de Junho;

Item 02: Enviar justificativa sobre as despesas apontadas em planilha orçamentária, pois estão abaixo do previsto, sendo elas:

01: Outros Materiais de consumo;

02: Locações Diversas;

03: Utilidades Públicas.

Prazo de atendimento de até 03(três) dias úteis a contar do recebimento deste.

Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania

Atenciosamente,

Rosa Maria dos Santos Rocha

SECID



JUSTIFICATIVA – MÊS: MAIO/2022 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente e somente em dinheiro, sendo efetuado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente realizado o reembolso no recebimento do repasse do mês, e o valor total incluso na prestação do mês de referencia foi de R\$ 146,00, informamos ainda que os valores permanecem acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **ALTERAÇÃO:** conforme a transferencia do Centro de Triagem, que realizava os atendimentos na Rua Conego Januario Barbosa, n.º 238 Bairro Vergueiro, para a Rua Francelino Romão, n.º 100, em parceria com o Serviço de Obras Sociais, extinguindo assim o pagamento com aluguel, imposto de renda sobre o valor pago, IPTU, porém nesse mês de maio/2022 recebemos a cobrança da conta do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sorocaba, que foi declarada na prestação de contas, no valor de R\$ 616,76;

- **RECIBO LOCAÇÃO 57.724:** informamos que devido a transferencia ao Centro de Triagem para atendimento simultaneo ao SOS, e a necessidade local para acomodar materiais de higiene, limpeza, cobertores, foi locado um Container da empresa Ban Maq Comercio e Locação de Bens Moveis Ltda, para guarda de materiais (cobertores, roupas de cama) utilizados pelas pessoas em situação de rua;

- **CONTA INVESTIMENTO:** informamos que no final do mês de maio/2022 houve alteração na aplicação diaria do saldo em conta, sendo o Renda Fixa Diaria, substituido pelo BB Rende Facil, e os valores dos rendimentos no mês foi de R\$ 26,58 e mais o valor de R\$ 1,61, declaramos ainda que pode ocorrer divergencia entre o valor que consta no Anexo RP-14 e no que está aplicado,

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

devido aos rendimentos diários, declaramos ainda que nesse novo extrato não aparece informações da conta, somente na tela do Gerenciador Financeiro;

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercício seguinte de R\$ 8.178,33 no entanto justificamos que já foi realizado o pagamento de despesas realizadas no mês de junho/2022 (Alimentação – IC Garcia) no valor de R\$ 4.343,04 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 3.835,29.

Sorocaba, 08 de junho de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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

Prestação de contas Maio/2022- SOS- Casa Azul

Rosa Maria dos Santos Rocha

Enviado:terça-feira, 5 de julho de 2022 8:36**Para:** adm@sossorocaba.org.br; sos@sossorocaba.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima; Carlos Eduardo Muramoto

Bom dia.

Para darmos continuidade na análise de Prestação de Contas Municipal “SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CASA AZUL”, referente ao mês de MAIO/2022 é necessário atender a seguinte solicitação:

Item 01: Enviar extrato de Conta corrente referente ao mês de Junho;

Item 02: Enviar justificativa sobre a despesa apontada em planilha orçamentária, pois está abaixo do previsto, sendo ela: /

Outros Materiais de consumo. /

Prazo de atendimento de até 03(três) dias úteis a contar do recebimento deste.

Favor protocolar esses documentos as Secretaria da Cidadania

Atenciosamente,

Rosa Maria dos Santos Rocha

SECID



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105540033881
01/07/2022 07:07:24

334
R

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	4.343,04 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.343,04 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	380,00 D	
				BAN MAQ C L B MOVEIS LTDA EPP			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	493,06 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
08/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	873,06 C	0,00 C
09/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	518,90 C	
				09/06 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	41,00 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.770,12 D	
				09/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.292,22 C	0,00 C
10/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8,84 C	
				10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,70 C	
				10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.100,00 C	
				10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	2.489,92 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	3.551,34 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
10/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68,28 D	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.301	533,29 D	
				CTBC TELECOM			
13/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	533,29 C	0,00 C
14/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.489,20 C	
				14/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.401	1.188,08 D	
				GAS NATURAL			
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.500,00 D	
				237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D			
14/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.198,88 C	0,00 C
15/06/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	77.227	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	961,43 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
17/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.702	1.200,77 D	
				VIVO SP			
17/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.162,20 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.370,77 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.370,77 C	0,00 C
30/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	87,00 D	
				30/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
30/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87,00 C	

30/06/2022

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

RES: Prestação de contas Maio/2022- SOS- Casa Azul

Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]

Enviado: segunda-feira, 18 de julho de 2022 6:17**Para:** Rosa Maria dos Santos Rocha

Bom dia

Rosa

Sera providenciado os detalhamentos de todas as despesas na Justificativa do mês de maio e encaminhado para ssianturas, assim que retornar envio para você na Secid.

Grato

A Carlos

SOS

De: Rosa Maria dos Santos Rocha [mailto:RoRocha@sorocaba.sp.gov.br]**Enviada em:** sexta-feira, 15 de julho de 2022 16:07**Para:** adm@sossorocaba.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima <maolima@sorocaba.sp.gov.br>; Carlos Eduardo Muramoto <cmuramoto@sorocaba.sp.gov.br>**Assunto:** Prestação de contas Maio/2022- SOS- Casa Azul

Boa tarde.

Para darmos continuidade na análise de Prestação de Contas Municipal “SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CASA AZUL”, referente ao mês de MAIO/2022 é necessário atender a seguinte solicitação:

Enviar justificativa, pois apresenta divergência entre valor apresentado em Planilha Orçamentária e valor apontado na justificativa para a despesa “Locações Diversas”.

Prazo de atendimento de até 03(três) dias úteis a contar do recebimento deste.

Favor protocolar esses documentos as Secretaria da Cidadania

Atenciosamente,

Rosa Maria dos Santos Rocha
SECID

Livre de vírus. www.avast.com.

JUSTIFICATIVA – MÊS: MAIO/2022 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos os recibos emitidos pelo Centro Social São Camilo (restaurante Bom Prato), incluídos na prestação e que referem-se a despesa com alimentação para pessoas em situação de rua encaminhadas para realizarem suas refeições diárias, declaramos ainda que o pagamento dessas refeições ocorrem diariamente e somente em dinheiro, sendo efetuado o lançamento no caixa da entidade, e posteriormente realizado o reembolso no recebimento do repasse do mês, e o valor total incluso na prestação do mês de referencia foi de R\$ 146,00, informamos ainda que os valores ficam acumulados para a emissão posterior dos recibos;
- **ALTERAÇÃO:** conforme a transferencia do Centro de Triagem, que realizava os atendimentos na Rua Conego Januario Barbosa, n.º 238 Bairro Vergueiro, para a Rua Francelino Romão, n.º 100, em parceria com o Serviço de Obras Sociais, extinguindo assim o pagamento com aluguel, imposto de renda sobre o valor pago, IPTU, porém nesse mês de maio/2022 recebemos a cobrança da conta do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sorocaba, que foi declarada na prestação de contas, no valor de R\$ 616,76;
- **RECIBO LOCAÇÃO 57.724:** informamos que devido a transferencia ao Centro de Triagem para atendimento simultaneo ao SOS, e a necessidade local para acomodar materiais de higiene, limpeza, cobertores, foi locado um Container da empresa Ban Maq Comercio e Locação de Bens Moveis Ltda, para guarda de materiais (cobertores, roupas de cama) utilizados pelas pessoas em situação de rua;
- **CONTA INVESTIMENTO:** informamos que no final do mês de maio/2022 houve alteração na aplicação diaria do saldo em conta, sendo o Renda Fixa Diaria, substituido pelo BB Rende Facil, e os valores dos rendimentos no mês foi de R\$ 26,58 e mais o valor de R\$ 1,61, declaramos ainda que pode ocorrer divergencia entre o valor que consta no Anexo RP-14 e no que está aplicado, devido aos rendimentos diarios, declaramos ainda que nesse novo extrato não aparece informações da conta, somente na tela do Gerenciador Financeiro;

- **DESPESAS X PLANILHA ORÇAMENTARIA:** informamos ao valores apresentados na prestação de contas:

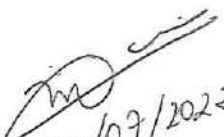
ITEM	PROVISIONADO	GASTO
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.338,82 – justificamos que durante o mês temos o pessoal que almoça no local (SOS) e existem pessoas que almoçam no restaurante Bom Prato localizado no Centro, porém nesse caso os valores podem variar, devido não ter a quantidade exata de pessoas diariamente.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00	R\$ 380,00 – declaramos que o valor que declarado na planilha orçamentária foi inserido dentro dos parâmetros de tolerancia de 20 a 30%, devido aos valores efetivamente gasto dentro do mês ficarem abaixo do provisionado.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	R\$ 493,06 – justificamos que tinha a previsão de compra de material para utilização na lavanderia para higienizar roupas de cama e uso pessoal dos atendidos, e no entanto essa despesa foi suprida em outros projetos no mês de maio, não havendo a necessidade de utilização integral do valor de R\$ 1.500,00 que foi provisionado.
UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3.300,00	R\$ 2.232,90 – incluída na Prestação de Contas as despesas com telefone / internet e Água, porém declaramos que não foi inserido nessa Prestação de Contas a despesa com Energia, e justificamos que o gasto com Energia e Agua/Esgoto são variáveis a cada mês, as vezes pode ocorrer uma variação grande de um mês para outro, de acordo com os atendimentos, ou estação do ano.

- **SALDO FINAL:** informamos o valor autorizado para utilização no exercicio seguinte de R\$ 5.688,41 no entanto justificamos que já foi realizado o pagamento de despesas realizadas no mês de junho/2022 (Alimentação – IC Garcia) no valor de R\$ 4.343,04 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 1.345,37.

Sorocaba, 10 de junho de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


20/07/2022

✉ 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



338
R

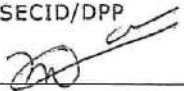
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 21/07/2022

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

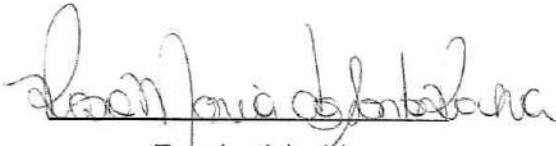
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

Rosa Maria dos Santos Rocha
Auxiliar de Administração
Matricula 436386



Funcionário (a)