



Sorocaba, 07 de outubro 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: SETEMBRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

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

Recebemos / SECID

10 / 10 / 2022  
Carlos

Atenciosamente

  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
16 / 11 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Carlos

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

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

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



Ofício n.º 175/2022

Sorocaba, 07 de outubro de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL PELA OSC

CPF:

OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

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

RUBENS CURY BASSO

074.305.348-64

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

COMPETENCIA: SETEMBRO

MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
16/09/2022	R\$ 15.000,00	16/09/2022	28.642	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.213,31
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,91
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.222,22
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 18.222,22

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2022	R\$ 6.820,59
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2022	R\$ 2.885,70
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2022	R\$ 350,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2022	R\$ 2.772,75
Combustível	SETEMBRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2022	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.829,04

(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\$ 18.222,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.829,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.393,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.393,18

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA  
16 / 11 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Carlos

569  
cm

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

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/08/2022 ✓	08/09/2022 ✓	RECIBO S/N ✓	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 364,00 ✓
01/09/2022 ✓	01/09/2022 ✓	DANFE 2183 ✓	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 1.102,51 ✓
12/09/2022 ✓	12/09/2022 ✓	DANFE 2193 ✓	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 1.900,92 ✓
15/09/2022 ✓	26/09/2022 ✓	RECIBO S/N ✓	CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 300,00 ✓
20/09/2022 ✓	20/09/2022 ✓	DANFE 2198 ✓	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 3.153,16 ✓
16/09/2022 ✓	29/09/2022 ✓	DANFE 84748 ✓	COML JVD IMP EXPORT LTDA ✓	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ✓	R\$ 2.885,70 ✓
22/09/2022 ✓	28/09/2022 ✓	NF 32 ✓	ROBERO RIBEIRO DA CUNHA ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓	R\$ 350,00 ✓
21/08/2022 ✓	12/09/2022 ✓	C: 398689624 ✓	ALGAR TELECOM ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓	R\$ 489,76 ✓
03/09/2022 ✓	16/09/2022 ✓	C.399845325 ✓	ALGAR TELECOM ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓	R\$ 903,60 ✓
05/09/2022 ✓	19/09/2022 ✓	MED.64963-2 ✓	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓	R\$ 1.379,39 ✓

TOTAL R\$ 12.829,04 ✓

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, 07 de outubro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E AÇESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



# Centro Social São Camilo

Entidade Filantrópica - CNPJ: 07.154.464/0001-00

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\$ 364,00, referentes ao fornecimento de refeições do projeto de Restaurante Popular **BOM PRATO**, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

16/08/2022	19 Refeições	R\$ 19,00
17/08/2022	28 Refeições	R\$ 28,00
18/08/2022	19 Refeições	R\$ 19,00
19/08/2022	17 Refeições	R\$ 17,00
22/08/2022	24 Refeições	R\$ 24,00
23/08/2022	34 Refeições	R\$ 34,00
24/08/2022	40 Refeições	R\$ 40,00
25/08/2022	23 Refeições	R\$ 23,00
26/08/2022	40 Refeições	R\$ 40,00
29/08/2022	36 Refeições	R\$ 36,00
30/08/2022	36 Refeições	R\$ 36,00
31/08/2022	48 Refeições	R\$ 48,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768  
R\$ \_\_\_\_\_

364,00

Sorocaba, 31 de Agosto de 2022.

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:56  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA /  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 / CONTA: 73.896-4 /

---

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 364,00

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

---

NR.AUTENTICACAO E.D9B.47A.9DB.C45.0EA

572  
cm

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.102,51 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO. 100 - 0 VILA RICA - SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.002.183  
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. 000.002.183  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0021 8310 0020 3815

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

135221183564158 - 01/09/2022 11:22:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO. 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:21:56

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 1.102,51

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	1.102,51
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	1.102,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO.

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

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
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	75,4000	7,1500	539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	626,0000	0,9000	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO: SANTANDER AG 0052 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 203,77 (18%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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\$ 1.102,51 ✓  
DEBITO EM: 01/09/2022 ✓

---

\*DOCUMENTO: 090101  
AUTENTICACAO SISBB: E.CE5.165.A58.466.A9C



574  
cm

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO. EMISSÃO: 12/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.900,92 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.002.193  
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. 000.002.193  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0021 9310 0220 5692

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

135221235275970 - 12/09/2022 10:18:55

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

71.364.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:18:50

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 1.900,92

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	0,00	1.900,92
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	0,00	1.900,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO.

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

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
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	45,7000	7,1501	326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005013	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	106,0000	11,3100	1.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	417,0000	0,9000	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDELLEI 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\$ 265,38 (14%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.04

0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ✓

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.900,92 ✓

DEBITO EM: 12/09/2022 ✓

---

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB: C.CF7.4D4.B92.CA6.095



# 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\$ 300,00, referentes ao fornecimento de refeições do projeto de Restaurante Popular **BOM PRATO**, administrado por esta entidade, nos dias abaixo relacionados:

01/09/2022	21 Refeições	R\$ 21,00
02/09/2022	31 Refeições	R\$ 31,00
05/09/2022	38 Refeições	R\$ 38,00
06/09/2022	33 Refeições	R\$ 33,00
08/09/2022	29 Refeições	R\$ 29,00
09/09/2022	35 Refeições	R\$ 35,00
12/09/2022	21 Refeições	R\$ 21,00
13/09/2022	31 Refeições	R\$ 31,00
14/09/2022	27 Refeições	R\$ 27,00
15/09/2022	34 Refeições	R\$ 34,00

300,00

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

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Sorocaba, 15 de Setembro de 2022.

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Centro Social São Camilo

**CENTRO SOCIAL SÃO CAMILO**  
CNPJ 07.154.464/0001-00

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:31  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 /

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2022 /  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 300,00 /

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO D.80E.E59.85D.C80.724

578  
CM

RECEBEMOS DE J C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.153,16 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.002.198  
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. 000.002.198  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0921 9810 0366 1582

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.: **135221280093625** - 20/09/2022 11:24:13  
CNPJ: \_\_\_\_\_

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **20/09/2022**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/09/2022**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:23:53**  
CEP: **18052-370**  
UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

PAGAMENTO  
Forma: **Dinheiro**  
Valor: **R\$ 3.153,16**

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	3.153,16
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	3.153,16

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	196,0000	11,3100	2.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	64,0000	7,1500	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	532,0000	0,9000	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*[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\$ 421,38 (13%) FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA /  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 /

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI /  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.153,16 /  
DEBITO EM: 20/09/2022 /

---

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.46F.21C.329.108.AD4

580  
cm

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.885,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e /**  
**Nº. 000.084.748**  
**Série 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.084.748**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0910 4634 8900 0191 5500 1000 0847 4810 0497 5452**

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: **669624728110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **304499** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135221264802596** - 16/09/2022 16:09:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.815/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **16/09/2022**

10.463.489/0001-91

ENDERECO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18042-370**

MUNICIPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669624728110** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:08:56**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **14/10/2022**  
Valor **RS 2.885,70**

**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
939,90	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	2.885,70
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	219,31	2.885,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **89,900** PESO LIQUIDO: **89,900**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22810	AMACIANTE 20L - COMFORT LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38099190	060	5405	BB	2,0000	612,2800	1.224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22513	DESINFETANTE 05L - CIF ALTO NIVEL	38089429	000	5102	GL	5,0000	187,9800	939,90	0,00	939,90	169,18	0,00	18,00	0,00
22772	LAVA ROUPAS 20L - OMO LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34025000	060	5405	BB	1,0000	721,2400	721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/34.768**

**VANDELLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**FINANCEIRO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ENTREGA 16/09 Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado de Tributos : RS 0,00

RESERVADO AO FISCO

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:20  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS ✓  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191091070511071051337971590007191380000288570  
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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.901  
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022 ✓  
VALOR DO DOCUMENTO 2.885,70  
VALOR COBRADO 2.885,70 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F26.345.E27.131.773

=====



582  
cm



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
22/09/2022 21:12:03

Competência da NFS-e  
09/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
32 / U

Código de Verificação  
v6qYJd0cQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
44.171.623/0001-00  
Nome/Razão Social:  
ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801  
Endereço: RUA NELSON FIGUEIRA 27 CARMO-DO

Inscrição Municipal:  
375633  
E-mail:  
rrservicos.18@gmail.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18077-361 (15) 98158-6584

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
039091  
E-mail:  
GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 (00) 0060-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Dados Bancários  
Agência: 0001  
C/C: 50555281-2  
Banco: 0260  
NU PAGAMENTOS S.A  
Chave pix: CNPJ 44.171.623/0001-00  
CPF: 262.286.638/01  
Roberto Ribeiro da Cunha

Detalhamento dos serviços  
- Manutenção na válvula hydra

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
350,00	0,00	0,00	350,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
350,00	0,00	0,00	350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:  
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0035  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0/CONTA: 73.896-4 ✓

---

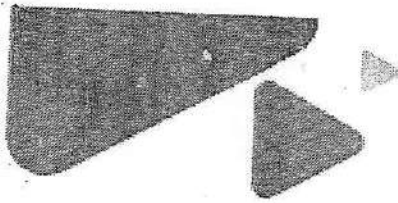
---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 50.555.281-2 ✓  
FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 2622866380  
CPF/CNPJ: 44.171.623/0001-00  
VALOR: R\$ 350,00 ✓  
DEBITO EM: 28/09/2022 ✓

---

---

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D8C.4B6.119.484.99B

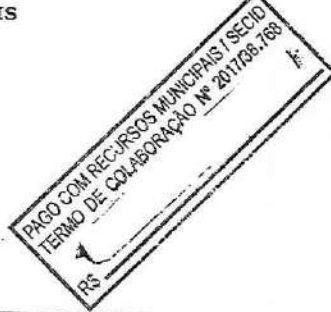


# Algar

Telecom

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGUEIRO  
18050-975 SOROCABA SP

TELECOM



### PAGUE COM PIX

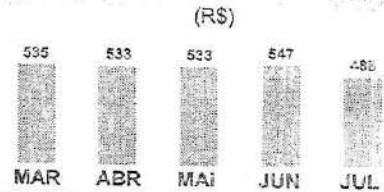


Nº da fatura  
**398689624**  
Valor total da conta  
**R\$ 489,76** ✓  
Data de vencimento  
**12 / set / 2022**

### FALE COM A ALGAR TELECOM

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

### HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/08/2022 ✓

### CONTA SIMPLIFICADA

#### TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	483,56	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
15-3141-3002	6,20	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
<b>TOTAL R\$ 489,76</b>				

Sua fatura esta atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

\*Resolução nº 425, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e paragrafo unico

**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
398689624		100021398134	12/09/2022	489,76

8466000004-2 89760004010-8 00213981340-2 39868962400-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000  
Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**SERVIÇOS**

**ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.07.2022 20.08.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		483,56	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 483,56</b>	

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

**LIGAÇÕES LOCAIS**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2022		00h02m18s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES NACIONAIS**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2022		00h08m36s	DDD					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2022		02h12m24s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2022		01h22m36s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000**

**R\$ 483,56**

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002  
Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**LIGAÇÕES LOCAIS**

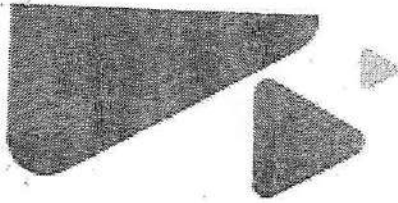
**ALGAR TELECOM S/A**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2022		00h00m30s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2022		00h37m48s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Algar**  
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 4

**LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2022		01h09m18s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES NACIONAIS**

CLARO S.A - Dívidas 103 21  
00h11m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.07.2022	08h44m05s	00h06m24s	DDD		SÃO PAULO	1135813700		2,06	18
27.07.2022	09h23m04s	00h02m30s	DDD		CAMPINAS	1932352281		1,45	18
01.08.2022	10h32m19s	00h02m36s	DDD		PONTA GROSSA	4232275660		2,69	18
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 6,20</b>	

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002**

**R\$ 6,20**

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 489,76**

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**R\$ 489,76**

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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Emissão: 21 de Agosto de 2022  
Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 398689624

**NOTA FISCAL**

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

ALGAR TELECOM S/A  
NOTA FISCAL FATURA Nº 009819900 SERIE U SUBSERIE - SP  
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670  
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.185.111

RESERVADO AO FISCO  
52b1.8803.8100.912e.a310.7a06.35d4.f5ed

Assinatura de Serviços de Telefonia  
**TOTAL ALGAR TELECOM S/A** 483,56  
Base de Cálculo (R\$) 483,56 Valor ICMS (R\$) 87,04 483,56

CLARO S.A  
NOTA FISCAL FATURA Nº 000202918 SERIE A SUBSERIE 8 - SP  
Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP: 04565-001  
CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic 24966163

RESERVADO AO FISCO  
58fe.32af.53b7.59db.c607.9c0e.981d.8420

Chamadas Interurbanas no Estado  
**TOTAL CLARO S.A** 6,20  
Base de Cálculo (R\$) 6,20 Valor ICMS (R\$) 1,11 6,20

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** 489,76

Base de Cálculo (R\$) 489,76 Valor ICMS (R\$) 88,15

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.

**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA 489,76  
**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A** 489,76

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Sem 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".

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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](http://algar telecom.com.br/tributos)

22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0/CONTA: 73.896-4 ✓

---

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84660000004-2 89760004010-8

00213981340-2 39868962400-3

Data do pagamento 12/09/2022 ✓

Valor em Dinheiro 489,76 ✓

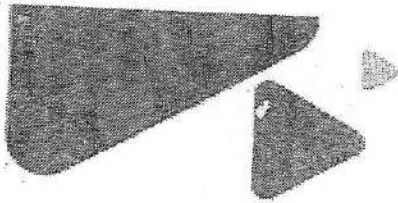
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 489,76 ✓

---

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 5.890.1EE.092.D31.D8D



# Algar

Telecom

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

SOLUCOES

### PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**399845325**

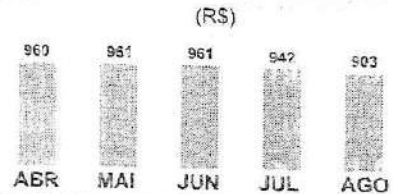
Valor total da conta  
**R\$ 903,60**

Data de vencimento  
**16 / set / 2022**

### FALE COM A ALGAR TELECOM

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)  
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)  
Ou ligue.103 12

### HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2022 /

### CONTA SIMPLIFICADA

#### INTERNET

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

TOTAL R\$ 903,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/36.765  
R\$

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site [www.uberlandia.mg.gov.br](http://www.uberlandia.mg.gov.br) e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 224434.

# Algar

Telecom

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

# Algar

Telecom

### 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
399845325		000464395186	16/09/2022	903,60

8464000009-3 03600464000-3 04543951860-9 39984532500-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A**

INTERNET : 07967683

**SERVIÇOS**

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2022 02.09.2022	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		58,96	18
03.08.2022 02.09.2022	LOCACAO ROTEADOR		277,42	0
03.08.2022 02.09.2022	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		530,53	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 866,91</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07967683**

**R\$ 866,91**

INTERNET : 07967684

**SERVIÇOS**

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2022 02.09.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,00	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 19,00</b>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768

**TOTAL SERVICIO: 07967684**

**R\$ 19,00**

INTERNET : 07973193

**SERVIÇOS**

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2022 02.09.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		17,69	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 17,69</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07973193**

**R\$ 17,69**

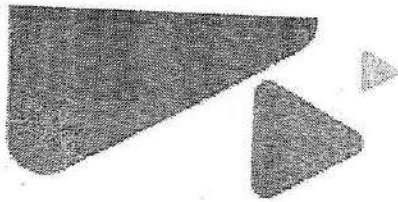
**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 903,60**

**TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A**

**R\$ 903,60**

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

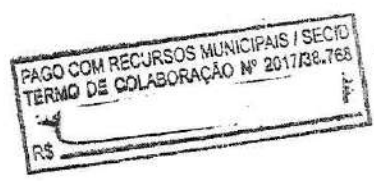
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CON JANUARIO BARBOSA 238 R Serviço: DIVERSOS  
JARDIM VERGUEIRO 18030-075 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Setembro de 2022  
Código do cliente: 000464395186  
Fatura: 399845325

**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 SOLUCOES EM TIC S/A**  
NOTA FISCAL FATURA Nº 000483207 SERIE U SUBSERIE 1 - SP  
RUA QUATA, N 907 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.156.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115



RESERVADO AO FISCO  
f8e4.a940.919d.282f.1caf.f043.465b.8528  
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 589,49  
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 589,49

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 589,49**

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2006, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451915-74.

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

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

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

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

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

*[Handwritten Signature]*  
**PANDERREI RAQUEL**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

---

---

Convenio ALCAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84640000009-3 03600464000-3  
04643951860-9 39984532500-6  
Data do pagamento 16/09/2022 ✓  
Valor Total 903,60 ✓

---

DOCUMENTO: 091601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DFF.63D.DF9.FC2.FE6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4 ✓

---

Convenio GAS NATURAL ✓  
Codigo de Barras 83610000013-9 79390116000-2  
00000064963-2 29092022100-6  
Data do pagamento 19/09/2022 ✓  
Valor em Dinheiro 1.379,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.379,39 ✓

---

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C09.C65.604.883.1E6

**JUSTIFICATIVA – MÊS: SETEMBRO/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\$ 664,00, informamos ainda que os valores ficam acumulados para a emissão posterior dos recibos;

- **RENDE FACIL:** informamos os valores constante no extrato da aplicação diaria Rende Facil, e que a identificação da conta é no acesso ao Gerenciador do Banco do Brasil:

R\$ 0,00 – saldo mês anterior

R\$ 30.000,00 – aplicações ocorridas no mês

R\$ 21.691,31 – resgates ocorridos

R\$ 8.308,69 – valor final dessa movimentação

R\$ 8.317,60 – saldo em 31/08/22 apresentado no extrato bancario

**R\$ 8,91 – diferença referente rendimentos**

Sorocaba, 07 de outubro de 2022.

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

  
16/11/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370310486570751  
03/10/2022 11:16:11

596  
CM

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.102,51 C	
				01/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.102,51 D	0,00 C
				033 0062 028499729000173   C GARCIA PA			
02/09/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	68.825	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
02/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
08/09/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	12.891,48 D	
				08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/09/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	364,00 D	
				08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.255,48 C	0,00 C
12/09/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	122,16 C	
				12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/09/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,92 C	
				12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	489,76 D	
				CTBC TELECOM			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.900,92 D	
				033 0062 028499729000173   C GARCIA PA			
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	367,58 C	0,00 C
15/09/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	903,60 C	
				15/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
15/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	903,60 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	28.642	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
16/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.601	903,60 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.096,40 D	0,00 C
19/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.901	1.379,39 D	
				GAS NATURAL			
19/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.379,39 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.153,16 D	
				033 0062 028499729000173   C GARCIA PA			
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.153,16 C	0,00 C
26/09/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	300,00 D	
				26/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	350,00 D	
				260 0001 044171623000100 ROBERTO RIBEI			
28/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
29/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	2.885,70 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
29/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.885,70 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

## Extrato

Saldo de capital em 03/10/2022:	R\$ 8.313,38
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 4,64
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 03/10/2022:	R\$ 8.318,02

## Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 30.000,00
Resgates no mês:	R\$ 21.691,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 8.317,60

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2022	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/09/2022	Resgate	R\$ 13.255,48	R\$ 13.253,47	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2022	Resgate	R\$ 367,58	R\$ 367,49	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/09/2022	Aplicação	R\$ 903,60	R\$ 903,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/09/2022	Aplicação	R\$ 14.096,40	R\$ 14.096,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/09/2022	Resgate	R\$ 1.379,39	R\$ 1.378,69	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2022	Resgate	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2022	Resgate	R\$ 903,73	R\$ 903,60	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2022	Resgate	R\$ 2.249,08	R\$ 2.248,86	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/09/2022	Resgate	R\$ 300,00	R\$ 299,91	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
28/09/2022	Resgate	R\$ 350,00	R\$ 349,86	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/09/2022	Resgate	R\$ 2.885,70	R\$ 2.884,39	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 8.317,60	R\$ 8.313,38	R\$ 4,22	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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:26:50 do dia 26/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/03/2023.

Código de controle da certidão: **36F5.87C6.6752.424D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 30/09/2022 a 29/10/2022

**Certificação Número:** 2022093000524266961584

Informação obtida em 03/10/2022 12:51:12

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

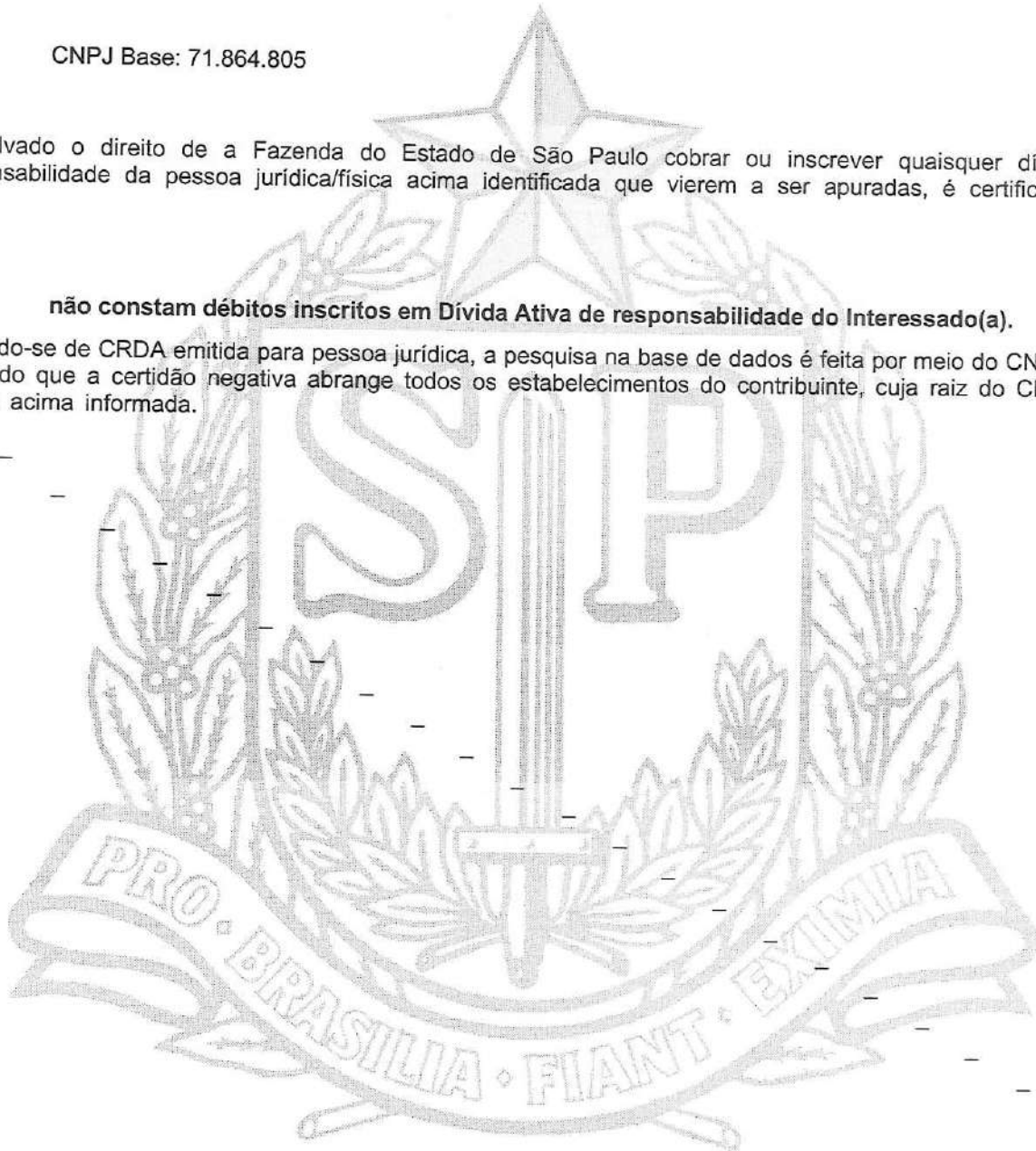
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 39898043

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/10/2022 12:44:11

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão n°: 31957000/2022  
Expedição: 26/09/2022, às 10:34:17  
Validade: 25/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 71.864.805/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

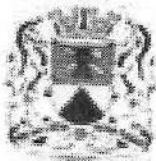
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 392.990/22-66**

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

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

**Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

**BAIRRO JD CAPITAL**

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

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

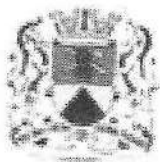
Certidão emitida às 12:45:36 h, do dia 03/10/2022.

Válida até 02/12/2022.

Código de autenticidade: **F36050E677071B21**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 392.995/22-70**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade:

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

Certidão emitida às 12:47:20 h, do dia 03/10/2022.

Válida até 02/12/2022.

Código de autenticidade: **5FA0C83E02349A86**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



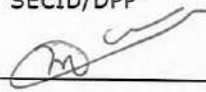
**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 16/11/2022

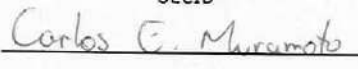
<b>Organização:</b>	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – Casa Azul
<b>Serviço:</b>	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	SETEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 15.000,00

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Carlos Eduardo Muramoto  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)