



Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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: OUTUBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 30.500,00(trinta mil e quinhentos 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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PAIS/SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCELAS
FUNÇÃO: _____

Recebemos / STAE
08/11/19
Luciane

Atenciosamente


JOÃO ANTÔNIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 186/2019

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2019 no valor de: R\$ 30.500,00(trinta mil e quinhentos reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
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:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: OUTUBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/10/2019	R\$ 30.500,00	18/10/2019	167.358	R\$ 30.500,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 40.526,17
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 30.500,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 78,07
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.104,24
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 71.104,24

- (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:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ 5.392,12
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ 16.899,32
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ 2.366,74
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ 2.556,86
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 27.935,04

- (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\$ 71.104,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 27.935,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43.169,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43.169,20

PMS / SAS
SEC. DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
17/11/2019
FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
OUTUBRO-2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
"ESFERA FEDERAL" – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

- **TARIFAS 10/2019:** durante o mês 10/2019 houve o debito no valor total de R\$ 41,80 na conta especifica, para efetuar o reembolso.

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: OUTUBRO/2019 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	16/11/2017	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-230
SOROCABA - SP.
E-mail: apnambuz2@gmail.com



NF-e
Série 001
Nº 000.008.656

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.656
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

UNIBRELI DO BREVÊ

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL eletrônica de autenticação no site http://www.fazenda.gov.br

3519 1004 1593 0200 0168 5500 1000 0086 5610 0008 5419

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:
1-35-19-0765701256 16/10/2019 10:04:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66946329110 CNPJ: 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 71.864.805/0001-21 DATA EMISSÃO: 16/10/2019

CEP: 18052-370

COMPLEMENTO: **RUA FRANCELINO ROMAO**

BURGO / DISTRITO: **JD CAPITAO**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Fatura: 1026 Vencimento: 30/10/2019 Valor: R\$ 1.221,87

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DE CÁLCULO DO COFINS	VALOR DE CÁLCULO DO CSOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,87

CODIGO	DESCRICO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	241,262	4,049	0,00	0,00	976,87	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	66,414	3,689	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 164,34 Federal, 273,62 Estadual, Fonte: IBPT (Impressometro SP 5A16F8, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/10/2019 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento em 30/10/2019). Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 037546037595, 038991039275, 039486, 041145, 0411913, 043087, 043384, 015937, 045256, 045710.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.2.1

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/10/2019	Data de vencimento 30/10/2019	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/10/2019	2	36626	FDK5376		146585	59		037595	20,4010	GASOLINA COMUM	82,60	82,60
01/10/2019	1	36745	FJD5917		98957	59		037540	16,2980	GASOLINA COMUM	65,99	65,99
03/10/2019	2	36546	FJD5917		99154	59		038991	20,9930	GASOLINA COMUM	85,00	85,00
04/10/2019	1	36364	GKA5233		13365	59		039486	40,7960	GASOLINA COMUM	165,18	165,18
04/10/2019	1	36356	FDK5376		146738	59		039275	19,2740	GASOLINA COMUM	78,04	78,04
07/10/2019	1	36394	FJD5917			59		041145	18,2250	GASOLINA COMUM	73,79	73,79
08/10/2019	2	36237	FDK5376		146954	59		041913	22,9770	GASOLINA COMUM	93,03	93,03
10/10/2019	1	36055	FJD5917			59		043087	22,8230	GASOLINA COMUM	92,41	92,41
11/10/2019	1	37451	FDK5376		147138	59		043581	21,2450	GASOLINA COMUM	86,02	86,02
11/10/2019	1	37454	FMS8676		643444	59		015937	66,4140	OLEO DIESEL B S10 COMUM	245,00	245,00
14/10/2019	2	37438	FJD5917		99663	59		045256	20,2550	GASOLINA COMUM	82,01	82,01
15/10/2019	1	37159	FDK5376		147311	59		045710	17,9800	GASOLINA COMUM	72,80	72,80

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	241,2670	976,87
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	66,4140	245,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	307,6810	1.221,87
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.221,87 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.221,87 (=)		

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	
E-mail apnambu2@gmail.com		CEP 18051-290		

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:53:40
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

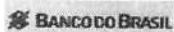
BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001026178380580000122187
BENEFICIARIO:
BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA:
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.001
NOSSO NUMERO 29788400000001026
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.221,87
VALOR COBRADO 1.221,87

NR. AUTENTICACAO D.153.C3F.77A.831.DE3

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



001-9

00190.00009 02978.840003 00001.026178 3 80580000122187

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2019	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
					Nosso número 29788400000001026	
Data do documento 16/10/2019	Numero do documento 1026	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	(=) Valor documento 1.221,87	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,41 Notas Fiscais : 000008656					(-) Outras deduções	
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 1026	Nosso número 29788400000001026	Emissão 16/10/2019	Vencimento 30/10/2019	Valor 1.221,87
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.2.1

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 31/10/2019	Data de vencimento 15/11/2019	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	Ecf / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/10/2019	1	37188	GAJ1888			59		046249	49,1530	GASOLINA COMUM	199,02	199,02
16/10/2019	2	37299	FJD5917		99821	59		046693	18,7710	GASOLINA COMUM	76,00	76,00
17/10/2019	1	37237	FDK5376			59		046866	19,8840	GASOLINA COMUM	80,51	80,51
18/10/2019	2	37752	FDK5376		147682	59		047930	20,8750	GASOLINA COMUM	84,52	84,52
21/10/2019	1	37900	FJD5917			59		049447	21,9890	GASOLINA COMUM	89,03	89,03
22/10/2019	1	37338	GKA5233		13865	59		050071	46,9260	GASOLINA COMUM	190,00	190,00
23/10/2019	2	37607	FDK5376		147858	59		050946	19,0200	GASOLINA ADITIVADA	77,01	77,01
24/10/2019	1	37628	FJD5917	VW KOMBI	100210	59		051343	23,2280	GASOLINA COMUM	94,05	94,05
25/10/2019	1	37511	FDK5376		148049	59		051973	19,5610	GASOLINA COMUM	79,20	79,20
29/10/2019	2	46206	FJD5917		100416	59		054504	23,0800	GASOLINA COMUM	93,45	93,45
30/10/2019	1	46107	FDK5376		148196	59		054910	17,3330	GASOLINA COMUM	70,18	70,18
30/10/2019	2	46229	GAJ1888		67870	59		055145	49,8940	GASOLINA COMUM	202,02	202,02

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	310,6940	1.257,98
	GASOLINA ADITIVADA	19,0200	77,01
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	329,7140	1.334,99
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.334,99 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.334,99 (=)		

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:14:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

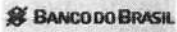
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090297884000300001080175180740000133499
BENEFICIARIO:
BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA:
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
=====

NR. DOCUMENTO 110.804
NOSSO NUMERO 29788400000001080
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,99
VALOR COBRADO 1.334,99
=====

NR. AUTENTICACAO D.50F.50D.7D8.B28.1F6



001-9

00190.00009 02978.840003 00001.080175 1 80740000133499

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-
Data do documento 31/10/2019					Nosso número 29788400000001080
Número do documento 1080	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2019		(=) Valor documento 1.334,99
Uso de banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,44 Notas Fiscais : 000008720					(-) Outras deduções
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador / Avalista					Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 1080	Nosso número 29788400000001080	Emissão 31/10/2019	Vencimento 15/11/2019	Valor 1.334,99
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.452,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.046
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA 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. 000.001.046
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0010 4610 0021 2360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190721360717 - 01/10/2019 09:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:33:29

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
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	1.452,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005050	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	3.630,0000	0,4000	1.452,00	0,00	0,00		0,00	

PAÇO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
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\$ 369,53 (25%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G334010716016304194
01/11/2019 07:53:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.452,00

DEBITO EM: 01/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: 4.C80.5A8.825.DCE.B06

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.608,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SORC -ABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.044
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA 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. 000.001.044
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0010 4410 0021 2349

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190721344021 - 01/10/2019 09:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:30:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,75
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	1.608,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO 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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	165,0000	9,7500	1.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
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\$ 180,18 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.608,75
DEBITO EM: 01/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 7.D78.FB1.61E.481.6EA

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 04/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 322,87 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA - SP

NF-e
Nº. 000.067.370
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.370
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0673 7010 1705 5325

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

135190732763217 - 04/10/2019 10:55:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:55:32

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45,80	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	322,87
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	7,99	322,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
606086	LING SUINA SEARA CG 5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	50,9900	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
105898	LEITE CTAMPA INTEG ITALAC 1L	04012010	040	5102	UN	72,0000	2,3900	172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	15,4900	15,49	6,02	1,08		18,00	
787350	BISC RECH TRAKINAS++ MOR126G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	2,4900	7,47	4,98	0,90		18,00	
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,3500	13,05	8,70	1,57		18,00	
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,3500	8,70	5,80	1,04		18,00	
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,3500	13,05	8,70	1,57		18,00	
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,3500	17,40	11,60	2,09		18,00	
695240	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 1KG	17019900	040	5102	UN	10,0000	1,6900	16,90	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / OAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940773) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTMPRESOMETRO COM BR 5A 16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,56 ESTADUAL 10,54 MUNICIPAL 0,00 [606086,PIS:0,84,COFINS:3,88]
[787350,PIS:0,03,COFINS:0,13]
[647028,PIS:0,11,COFINS:0,50]
[650906,PIS:0,19,COFINS:0,87]
[650864,PIS:0,13,COFINS:0,58]
[650885,PIS:0,19,COFINS:0,87]
[650878,PIS:0,25,COFINS:1,16]
COO: 295874, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 322,87

DEBITO EM: 03/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: D.656.C6C.3F0.C1C.DAB

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.008,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.068
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. 000.001.068
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0010 6810 0202 9683

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190749725527 - 10/10/2019 11:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:12:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

DIAS DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,50
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	2.008,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	206,0000	9,7500	2.008,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / PIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
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\$ 224,95 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.008,50
DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 7.C94.901.CBE.5D1.5B9

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:14:34
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099930400000506004406309280730000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.807

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

NR.AUTENTICACAO 0.521.B02.F7F.F80.67E

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



237-2

23797.93009 99304.000005 06004.406309 2 807 30000072000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/11/2019
Beneficiario					Agencia/Codigo Beneficiario
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61					07930/44063-9
RUA VILARINO PRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA					
18061-020 - SOROCABA - SP					
Data de Doc	Nº do documento	Especie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso numero
31/10/2019	4002232	DM	N	31/10/2019	09/93:040000006-9
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+) Mora/Multa
APOS 16.11.2019 MULTA7,20					(+) Outros Acreditamentos
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA.					(=) Valor Cobrado
APOS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					
Pagador					
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21					
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA					
18052-370 - SOROCABA - SP					
Pagador Avalista					
Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

0800 704 6303

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento: Exatidão e
Informação - atendimento 24 horas 7 dias
por semana

Demais telefones
em site e app
Safe Express

Operadora 0800 722 8939 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2019
Beneficiário PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Beneficiário 2938/10080-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV RIO BRANCO 1485 RUA GUAIANAZES, VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 01205-007					
Data do documento 30/07/2019	No. Do documento 0040312941	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/07/2019	Nosso Número 153/54080636-9
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.111,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. DEVOLVER EM 18/11/2019					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: Rua Guaianases 1238 01204-000 Campos Elise Sao Paulo SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.53543 08063.692936 81008.030009 4 80570000111194

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2019
Beneficiário PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Beneficiário 2938/10080-3
Data do documento 30/07/2019	No. Do documento 0040312941	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/07/2019	Nosso Número 153/54080636-9
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.111,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. DEVOLVER EM 18/11/2019					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: Rua Guaianases 1238 01204-000 Campos Elise Sao Paulo SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Olá SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS,

Estamos felizes por mais um ano ao seu lado! Você pode consultar a versão completa de sua apólice no Portal do Cliente: www.portoseguro.com.br/cliente. Para ter acesso aos benefícios e solicitar serviços, baixe o App Porto Seguro Auto no seu celular.

Apólice: 0531 66 4617933 Item: 1
 Proposta: 12 41740193
 Data de emissão apólice: 30/07/2019
 Renova apólice nº: 0531 66 3745369
 Código C.I.: 58.819.229.624.710
 Classe de Bônus: 10
 Vigência: Das 24hs do dia 21/07/2019 às 24hs do dia 21/07/2020

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

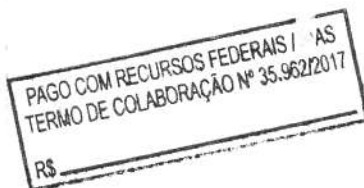
Veículo: Peugeot Boxer Minibus 2.3 JTD
 Código tabela FIPE: 241660
 Ano: 2015 Modelo: 2015 Câmbio Automático: Não
 Combustível: Diesel Portas: 4 Capacidade: 16 Passageiros
 Placa: FMS8676 Chassi: 936ZBWMMBF2153181
 Renavam: 1062665799 Alienado: Não Uso: Particular
 Categoria tarifária: 22 - Utilit.pessoas(pickups suvs pesadas)

DADOS DO SEGURADO

Nome: Serviço de Obras Sociais
 CNPJ: 071.864.805/0001-21

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Classe de Localização: 13 - Demais Regioes do Estado de Sao Paulo
 Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o veículo: Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura securitária caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.
 Cep do local onde o veículo pernoita: 18052370
 Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Sim, na residência do condutor com portão automático / porteiro
 Possui dispositivo antifurto/anti-roubos instalado no veículo: Não



COBERTURA E CLÁUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI ¹ (R\$)	PREMIO LÍQUIDO (R\$)
-----------------------	-----------------	------------------------	----------------------

01 - Colisão, incêndio, roubo e furto	3.419,00	100.00% do valor do veículo referência	2.979,47
Danos Materiais ²	0,00	100.000,00	617,05
Danos Corporais ²	0,00	100.000,00	25,50
Danos Morais/Estéticos ²	0,00	Não contratado	0,00
Morte/Invalidez ³	0,00	25.000,00	436,06
Kit-Gás	0,00	Não contratado	0,00
Acessórios	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroçaria	0,00	Não contratado	0,00
Blindagem	0,00	Não contratado	0,00
Cláusulas			
(076) Parabrisa e Vigia	234,00		84,19
(076) Lanterna e Farol	382,00		
(076) Retrovisor	370,00		
(035)	0,00		GRATUITA

VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros Parcelamento (R\$)	Taxa de juros (%)	Encargos Financeiros (R\$)
4.142,27	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 305,70			
PREÇO DO SEGURO (R\$): 4.447,97			

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	1.112,01	26/07/2019	3ª	1.112,01	29/09/2019
2ª	1.112,01	29/08/2019	4ª	1.111,94	29/10/2019



Jaime Soares

Roberto Santos

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 1- Limite Máximo de Indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2- RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa Veicular. 3- APP: Acidentes Pessoais por Passageiros.

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:53:40
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191535430806369293681008030009480570000111194

BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 102.901

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.111,94

VALOR COBRADO 1.111,94

=====

NR*AUTENTICACAO 7.CDD.BD8.173.30A.28A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
21599

Data e Hora da Emissão	02/10/2019 17:07:00	Competência	2/10/2019	Código de Verificação	363984837
Número do RPS	21784	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

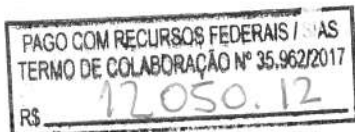
	Razão Social/Nome	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engenfort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - OUTUBRO/2019
VENCIMENTO: 10/11/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.537 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	99,97	COFINS (R\$)	461,40	IR (R\$)	153,80	INSS (R\$)	1.691,78	CSLL (R\$)	153,80
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	15.379,86	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	15.379,86	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	2.560,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	15.379,86	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	768,99	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	12.050,12	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	768,99	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:14:34
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608006527173380690001205012

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.805
NOSSO NUMERO 24067450008006527
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 12.050,12
VALOR COBRADO 12.050,12

NR. AUTENTICACAO 0.917.5D9.3A8.4A1.2A7

Vencimento	14/10/2019	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.019673.000000	Nosso Número	000051800416 3
Valor do Documento	407,52	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO,100 -VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.						14/10/2019	
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						Agência/Código do Beneficiário	
						0642-4 / 7450109	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/10/2019	037.131.019673.000000			08/10/2019	000051800416 3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			407,52		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto	
Ate 28/10/2019 cobrar R\$ 1,22 ao dia e multa de R\$ 8,15						(-) Outras Deduções/Abatimento	
- Não receber após 28/10/2019.						(-) Mora/Multa/Juros	
- Apólice 037.131.019673.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000100210226						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						R\$	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 -VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Parcelamento do Prêmio	Valor	Moeda	Posição	Tipo Cobrança
Parcela 01	407,51	R\$	19/09/2019	Boleto OCT
Parcela 02	407,52	R\$	14/10/2019	Enviar por e-mail Boleto Registrado
Parcela 03	407,52	R\$	14/11/2019	Enviar por e-mail Boleto Registrado
Parcela 04	407,52	R\$	14/12/2019	Enviar por e-mail Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituída será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".
 II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.
 III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.
 IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- Condições Gerais;
- Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 20/09/2019, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Sorocaba, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84
 Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

HDI SEGUROS S.A. - 6572
 CNPJ 29.980.158/0037-68

HDI
Seguros

Murilo Setti Riedel
 HDI SEGUROS S.A.

Processo Susep Nº
 Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

HDI SEGUROS S.A.
 HDI AUTO - SOROCABA
 Especificação da Apólice 01.037.131.019673
 Renovação

Segurado : Serviço de Obras Sociais
 Endereço : Rua Francelino Romão, 100
 Bairro : Vila Rica
 Cidade : Sorocaba - SP

CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Telefone : (0015)32290770
 Contato :
 CEP : 18052-370

Período de Vigência (366 dias)
 Das 24h do dia 12/09/2019 às 24h do dia 12/09/2020

Dados de Cobrança
 Banco: 033
 Parcela: 407,51
 Tipo de Cobrança: Carnê
 Forma de Pagamento: 1 + 3

Juros parcelamento: 0,00% a.m.
 Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.
 Juros de Mora: 0,30% ao dia.
 Número da OCT: 00003300011242580 (033)

Vencimento: 19/09/2019

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

: Outras atividades de serviços pessoais
 : Locomoção Diária
 : Não
 : Sim
 : Não

Qual a utilização do veículo?
 Em caso de sinistro condutor participa da franquia?
 Todos os veículos estão no nome do proponente?
 Existe controle, inspeção ou programas de prevenção de acidentes e sua respectiva certificação segundo os critérios exigidos pelos órgãos regulamentadores específicos?

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
 HDI AUTO - SOROCABA
 Apólice 01.037.131.019673
 Renovação

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind. - Renovação

Proprietário : Serviço de Obras Sociais
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Beneficiário :
 Modelo : 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T flex 8v 5p
 Renavam : 01065488995
 Ano Fabr./Modelo : 2015/2016
 Placa/UF : GAJ1888 - SP
 Categoria : 10-Passaeiro - Nacional
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
 Região : 04-Reduzida
 CEP Pernoite : 18052-370
 CEP Circulação : 0000 N F 5200
 Sist. Proteção : Não H-30.1 0001000-0004292
 Código CI : 65719019276807
 Cia Anterior : 01.037.131.017915
 Apólice Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
 Fim Vigência Anterior : 12/09/2019
 Qtd Sinistros : 0
 Solicitação de Vistoria : Veículo Isento de Vistoria Prévia
 Franquia : 04-Reduzida
 CEP Circulação : 18052-370
 CI Doc. Anterior : 65718003097470
 Classe de Bônus : 10 - 30,00%

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Caso	100,00% tab. FIPE	828,11	828,11	1.652,21
Danos Materiais	100.000,00	177,79	177,79	
Danos Corporais	100.000,00	84,82	84,82	
Morte	5.000,00	30,52	30,52	
Invalidez Permanente	5.000,00	16,16	16,16	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	57,60	120,00	130,00
Lanternas, Retr Ext e Faróis(*2)	0,00	60,40	125,83	110,00
Higienização	0,00	14,40	30,00	
Guincho 600km(*3)	0,00	248,27	517,23	
			1.518,06	

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Impressão dos Textos Explicativos

(*1) Vidros com franquia de R\$ 130,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 60,00.
 (*2) Farol com franquia de R\$ 120,00. Lanterna com franquia de R\$ 80,00. Retrovisor com franquia de R\$ 60,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 140,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 530,00.
 (*3) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Taxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

Cláusulas e Condições

53.0040 - Danos Morais não Contratado

HDI SEGUROS S.A. - 6572
 CNPJ 29.980.158/0037-68

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações
 0800 722 7149
 0800 772 1825 - para deficientes auditivos

Processo Susep Nº:
 Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:53:40
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399745031090000518100416301018980420000040752

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 101.401

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 407,52


VALOR COBRADO 407,52

=====

NR.AUTENTICACAO F.147.DF3.16B.E32.34C

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	1.691,78
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.691,78
DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019 NFSE: 21599		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS AS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	1.691,78
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.691,78
DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019 NFSE: 21599		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 10/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019
VALOR DO INSS 1.691,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.691,78
=====

DOCUMENTO: 110803

AUTENTICACAO SISBB: 5.100.9A1.F5B.5C9.8C4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 10/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019
VALOR DO INSS 1.691,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.691,78
=====

DOCUMENTO: 110803

AUTENTICACAO SISBB: 5.100.9A1.F5B.5C9.8C4

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/PPU
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2019	Vencimento 11/11/2019	ValorISS 768,99	Vlr Atualizado 768,99	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 768,99
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 560953	Aliquota	Mov. Econômico 15.379,86
Observações Guia 560953 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/11/2019	Valor do documento		768,99	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

8161000007-3 68994404201-9 91111000010-4 70551919806-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2019	Vencimento 11/11/2019	ValorISS 768,99	Vlr Atualizado 768,99	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 768,99
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 560953	Aliquota	Mov. Econômico 15.379,86
Observações Guia 560953 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/11/2019	Valor do documento		768,99	

8161000007-3 68994404201-9 91111000010-4 70551919806-7

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 560953

Número da Guia
560953

NOTAS FISCAIS

#	NF Se Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00021599		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	15.379,86	768,99

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81610000007-3	68994404201-9
	91111000010-4	70551919806-7
Data do pagamento		08/11/2019
Valor em Dinheiro		768,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		768,99


DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDC.F9C.CD8.70C.A7E

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 21599 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	153,80
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	153,80
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 21599 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	153,80
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	153,80
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - AGENCIA	EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	153,80
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	153,80


=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.159.4E3.01D.0F1.6F6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 110801

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
NFSE 21350 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	715,17
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	715,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / R\$
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
NFSE 21350 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	715,17
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	715,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	715,17
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	715,17

AUTENTICACAO SISBB: E.A04.1A2.F8F.528.5E8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110802

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84600000000-6	85890082099-5	
	99819375200-8	91708574299-2	
Data do pagamento		04/10/2019	
Valor Total		85,89	

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB2.B8D.485.CF9.501



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 25/08/2019 a 24/09/2019
 Data de emissão: 01/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/10/2019

Total a Pagar - R\$
 106,54

Planos Anatel			
107POS/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	86,54
Subtotal			86,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	247,33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	442,44MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	2,72MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	90m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		12m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			106,54

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

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.

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.



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 17/10/2019	Total a Pagar - R\$ 106,54
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cod. Débito Automático 0359236080-0	Nº da Conta 0359236080	Mês Referência 09/2019
--	-------------------------------	-------------------------------

846700000017	065400800010	103592360806	091901910173	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000001-7 06540080001-0
10359236080-6 09190191017-3
Data do pagamento 17/10/2019
Valor Total 106,54

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: A.EA0.4B6.CBD.4F4.0B8



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 10/2019
 Período: 02/09/2019 a 01/10/2019
 Data de emissão: 04/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - 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
25/10/2019

Total a Pagar - R\$
99,99

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	79,99
Subtotal			79,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	46,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	183,25MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	505,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>			
TOTAL A PAGAR			99,99

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.

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.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	25/10/2019	99,99

Cód. Débito Automático 0368900093-0 Nº da Conta 0368900093 Mês Referência 10/2019

846800000008 999900800015 103689000935 101901910253 Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 99990080001-5
10368900093-5 10190191025-3
Data do pagamento 25/10/2019
Valor Total 99,99

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: F.3F6.0B8.342.623.557

Nº da Conta: 0284625573
Mês de referência: 10/2019
Período: 13/09/2019 a 12/10/2019
Data de emissão: 21/10/2019

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

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 000100
VL RICA
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
27/10/2019

Total a Pagar - R\$
2.074,22

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 10/2019	2.074,22
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	2.074,22
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
<i>Vanderlei da Silva</i> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
TOTAL A PAGAR	2.074,22

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.

vivo

Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

27/10/2019

Total a Pagar - R\$

2.074,22

Cód. Débito Automático 0284625573-8

Nº da Conta 0284625573

Mês Referência 10/2019

846200000202

742200800016

102846255739

101911910277

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000020-2 74220080001-6
10284625573-9 10191191027-7
Data do pagamento 28/10/2019
Valor Total 2.074,22
=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: D.001.B0C.5AB.0E4.CA6