



Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962**

**SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**

A  
Secretaria da Cidadania - Secid  
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: JANEIRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez 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;
- 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.

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
13 / 02 / 2020  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Recebemos / SECI:  
18 / 02 / 2020  
*U...*

Atenciosamente

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](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



Ofício n.º 23/2020

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2020 no valor de: R\$ 10.000,00(dez 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: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**

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](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





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: JANEIRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA ÇAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
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	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

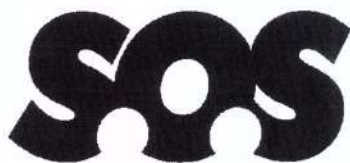
Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

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](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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21


## JUSTIFICATIVA JANEIRO – 2020 – ESFERA FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**  
**SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

- **ISS NF 5207:** justificamos o pagamento da guia ISS no valor total de R\$ 890,52 através da conta 0191.0/73928-6 esfera Municipal, no entanto o valor de R\$ 7,50 declarado na Prestação de Contas refere-se a esfera Federal, devendo ocorrer o reembolso na conta através da qual foi realizado o pagamento.

- **SALDO:** o saldo a permanecer aplicado no valor de R\$ 47.690,99 considerando mais o valor recebido 11/02/2020 referente ao mês de FEV/2020 de R\$ 10.000,00 deve-se totalizar o valor de R\$ 57.690,99.

Sorocaba, 12 de fevereiro de 2020.



---

**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](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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETENCIA: JANEIRO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 10.000,00
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\$
11/02/2020	R\$ 10.000,00	11/02/2020	5.765	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 45.506,13
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 33,08
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.539,21
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 55.539,21

(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:  
JANEIRO  
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)	JANEIRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ 2.945,38
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ 2.330,83
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ 2.572,01
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.848,22

(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\$ 55.539,21
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.848,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.690,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.690,99

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
13 / 03 / 2020  
FUNCIONÁRIO:



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\$)
16/01/2020	30/01/2020	DANFE 9101	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.328,25
31/01/2020	07/02/2020	DANFE 9176	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.243,76
27/11/2019	27/01/2020	T.97385537	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS - FKD-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 847,54
13/01/2020	20/01/2020	T.37131020118	HDI SEGUROS S/A - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 686,51
27/01/2020	07/02/2020	DANFE 92074	ALFA DISTR BATERIAS LTDA - GAJ-1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 282,60
28/01/2020	10/02/2020	NF 5207	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 242,50
31/01/2020	13/02/2020	DARF NF 22084/225	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 878,73
03/02/2020	07/02/2020	ISS NF 5207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7,50
19/12/2019	06/01/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 50,08
01/01/2020	17/01/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 106,54
04/01/2020	*27/01/2020	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99
27/01/2020	28/01/2020	T.0284625573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.074,22

TOTAL R\$ 7.848,22

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, 12 de Fevereiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

Nº **000.009.101**  
 SÉRIE: **001**  
 FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.brnfe.gov.br>)  
**3520 0104 1593 0200 0168 5500 1000 0091 0110 0009 0155**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-20-0040204764 16/01/2020 09:46:45**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669463929110** CNPJ **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO **16/01/2020**

CEP **18052-370** DATA SAÍDA

BARRIO / DISTRITO **JD CAPITAO** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA SAÍDA

COMPLEMENTO **SP**

UF **SP**

CEP **18052-370**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

**Fatura: 1380 Vencimento: 30/01/2020 Valor: R\$ 1.328,25**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.328,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.328,25

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669463929110** CNPJ **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO **16/01/2020**

CEP **18052-370** DATA SAÍDA

BARRIO / DISTRITO **JD CAPITAO** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA SAÍDA

COMPLEMENTO **SP**

UF **SP**

CEP **18052-370**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	50,026	4,199	0,00	0,00	210,06	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	241,112	4,299	0,00	0,00	1.036,54	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	19,171	4,259	0,00	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / - AS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017**  
**R\$**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 178,65 Federal, 332,06 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 0C3829; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/01/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos.; Vencimento: 30/01/2020.; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISC AIS: 092979,093504,094063,019912,096667,096974,097025,097788,099148,099714,100319,100320,100547,;

**VANDERLEI DA SILVA**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

NF-e  
 Série 001  
 Nº 000.009.101

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

# BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.2.1

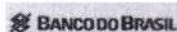
Clientes ativos, Ordem : NOME  
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>					Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>					
Data de fechamento <b>16/01/2020</b>	Data de vencimento <b>30/01/2020</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>								
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>					
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\$
09/01/2020	1	38058		GALAO		59		096667	4,0220	GASOLINA COMUM	17,29	17,29
02/01/2020	1	41233	GKA5233		17243	59		092979	29,3000	GASOLINA COMUM	123,03	123,03
09/01/2020	2	38071	FJD5917	VW KOMBI	103436	59		096974	25,1230	GASOLINA COMUM	108,00	108,00
09/01/2020	2	38028	FDK5376		151917	59		097025	21,1330	GASOLINA COMUM	90,85	90,85
10/01/2020	2	38097	FJD5917		103583	59		097788	16,3020	GASOLINA COMUM	70,08	70,08
13/01/2020	1	38221	FDK5376		152085	59		099148	21,9130	GASOLINA COMUM	94,20	94,20
03/01/2020	1	41248	FDK5376			59		093504	20,7270	GASOLINA COMUM	87,03	87,03
14/01/2020	1	38243	GKA5233		17711	59		099714	42,6270	GASOLINA COMUM	183,25	183,25
04/01/2020	1	41292	FJD5917		103240	59		094063	19,9400	GASOLINA COMUM	85,72	85,72
07/01/2020	1	41454	FDK5376		151753	59		019912	22,0990	GASOLINA COMUM	95,00	95,00
15/01/2020	1	38272	GAJ1888		69695	59		100319	48,8650	GASOLINA COMUM	210,07	210,07
15/01/2020	1	38414	FDK5376		152248	59		100320	19,0930	GASOLINA COMUM	82,08	82,08
15/01/2020	2	38457	FJD5917			59		100547	19,1720	GASOLINA COMUM	81,65	81,65
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	310,3160	1.328,25		
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>310,3160</b>	<b>1.328,25</b>		
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.328,25 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.328,25 (=)											
Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>		Inscrição estadual <b>669.463.929.110</b>	CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>	Telefone								
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>		Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>			CEP <b>18051-290</b>						
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>												



Nome beneficiário					<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>				
CNPJ		Inscr. estadual			Telefone		Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68		669.463.929.110					0191-0/112845-		
Endereço beneficiário									
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP - CEP: 18051-290									
Pagador									
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
Endereço					Bairro				
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					JD CAPITÃO				
CEP		Cidade		UF	Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual		
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO		
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento		
1380		30/01/2020		29788400000001380			1.328,25		
Notas Fiscais : 000009101									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**001-9**

00190.00009 02978.840003 00001.380179 1 81500000132825

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/01/2020			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-			
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18051-290						29788400000001380			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
16/01/2020		1380		DM	N	16/01/2020		1.328,25	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,44									
Notas Fiscais : 000009101						(+ ) Mora / Multa			
						(+ ) Outros acréscimos			
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(=) Valor cobrado			

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1380	29788400000001380	16/01/2020	30/01/2020	1.328,25

73630

---

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001380179181500000132825

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	13.001
---------------	--------

NOSSO NUMERO	29788400000001380
--------------	-------------------

CONVENIO	02978840
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.328,25
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.328,25
---------------	----------

-----

NR.AUTENTICACAO	3.219.EB7.142.A40.981
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CONTROLE DE FISCOS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (controlada de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3520 0104 1593 0200 0168 5500 1000 0091 7610 0009 0920**

Nº **000.009.176**  
 SÉRIE: **001**  
 FOLHA: **1 / 1**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-20-0089063324 01/02/2020 11:18:57**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **66946329110** CNPJ **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIDO (RFB) **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO **31/01/2020**

CPF - CNPJ **71.864.805/0001-21** DATA SAÍDA

COMPLEMENTO **JD CAPITAO** CEP **18052-370**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA SAÍDA

NUMERO **100** FONE / FAX **32290777**

**Fatura: 1439 Vencimento: 15/02/2020 Valor: R\$ 1.243,76**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.243,76
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.243,76

IBRE POR CONTA **0 - Emitente** CODIGO ANTE **00000000** UF **SP** CPF - CNPJ

ENDEREÇO **SOROCABA** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **0** MARCA **0** PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	166,069	4,239	0,00	0,00	707,29	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	19,195	4,249	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	48,937	4,269	0,00	0,00	208,91	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	65,443	3,759	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf: Contribuinte Trib aprox R\$ 167,29 Federal, 278,96 Estadual, Fonte IBPT/empresometro SP 0C3829, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/01/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos.; Vencimento: 15/02/2020.; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Inf: Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 102852,104388,020702,106105,107929,108420,108608,109264,110062,110207,110365,;

RESERVA DO FISCOS

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E 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 <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>31/01/2020</b>	Data de vencimento <b>15/02/2020</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>		
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>

### RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
19/01/2020	1	38780	FDK5376		152433	59		102852	23,0320	GASOLINA COMUM	98,09	98,09
21/01/2020	2	38506	FJD5917		103327	59		104388	27,4910	GASOLINA COMUM	117,08	117,08
22/01/2020	1	38562	FDK5376		152621	59		020702	22,0220	GASOLINA COMUM	93,79	93,79
24/01/2020	1	38661	FDK5376			59		106105	19,1960	GASOLINA COMUM	81,56	81,56
27/01/2020	2	38720	FJD5917			59		107929	29,4520	GASOLINA COMUM	125,73	125,73
28/01/2020	1	27487	FMS8676		65310	59		108420	65,4430	OLEO DIESEL B S10 COMUM	246,00	246,00
28/01/2020	2	27489	FDK5376		152955	59		108608	19,4850	GASOLINA COMUM	83,18	83,18
29/01/2020	2	42099	GKA5233			59		109264	44,7270	GASOLINA COMUM	190,49	190,49
30/01/2020	2	42022	FJD5917			59		110062	25,7080	GASOLINA COMUM	109,49	109,49
31/01/2020	1	42029		GALAO		59		110207	5,0090	GASOLINA COMUM	21,33	21,33
31/01/2020	1	42150	FDK5376		153131	59		110365	18,0850	GASOLINA COMUM	77,02	77,02

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	234,2070	997,76
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	65,4430	246,00
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>299,6500</b>	<b>1.243,76</b>
	<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.243,76 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.243,76 (=)	

Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>	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			



Nome beneficiário					<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>				
CNPJ		Inscr. estadual			Telefone		Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68		669.463.929.110					0191-0/112845-		
Endereço beneficiário									
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290									
Pagador									
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
Endereço					Bairro				
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					JD CAPITÃO				
CEP		Cidade			UF	Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual	
18052370		SOROCABA			SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento			Nosso número			Valor documento	
1439		15/02/2020			29788400000001439			1.243,76	
Notas Fiscais : 000009176									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02978.840003 00001.439173 1 81660000124376

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/02/2020			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-			
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18051-290						29788400000001439			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
31/01/2020		1439		DM	N	01/02/2020		1.243,76	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,41						(+/-) Mora / Multa			
Notas Fiscais : 000009176						(+/-) Outros acréscimos			
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(-) 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	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1439	29788400000001439	31/01/2020	15/02/2020	1.243,76



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335070730018264038  
07/02/2020 07:41:48

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46  
019100191 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001439173181660000124376

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	20.701
NOSSO NUMERO	29788400000001439
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.243,76
VALOR COBRADO	1.243,76

=====

NR. AUTENTICACAO B.D05.977.871.B6E.F4A



02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534101045527293981008030009181470000084754

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 12.702

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 847,54

VALOR COBRADO 847,54

NR. AUTENTICACAO B.99C.371.C65.173.467



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

- - CEP CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 153/41104552-7		Número do Título 97385337	
Vencimento 27/01/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 847,54	(+/-) Mora / Multa		(-) Valor Cobrado	
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS Apólice/Documento 0660531004923562.0000000000.003							

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.53410 10455.272939 81008.030009 1 81470000084754**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 27/01/2020	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data Documento 27/11/2019	Número Documento 97385337	Espécie Doc. 03	Data Processamento 27/11/2019	Aceite N	Nosso Número 153/41104552-7		
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Documento 847,54		
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(+/-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



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



1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS  
 AVENIDA BARÃO DE TATUI, 607 - JARDIM VERGUEIRO -  
 SOROCABA - SP  
 (15)3231-1771  
 latufseguros@latufseguros.com.br

1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS  
 SUELI SILVA

Orçamento: 2019001595

Data: 13/11/2019

Hora: 11:25:00

Calculista: SUELI

**Dados do Segurado**

Proponente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Telefone(s): (15)3229-0770 / (15)3229-0777

Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Email: campanha@sossorocaba.org.br

**Dados do Seguro**

Vigência: 22/11/2019 até 22/11/2020 Tipo de Seguro: Renovação Seguradora Anterior: BRADESCO SEGUROS S/A  
 Vigência Anterior: 22/11/2018 a 22/11/2019 Numero Apólice Anterior: 48198 Classe Bônus Anterior: 9  
 Veículo: VOLKSWAGEN KOMBI LOTACAO 1.4 8V TOTAL FLEX2013/2013  
 Chassi: 9BWMF07X1DP000711 Placa: FDK-5376 Zero KM: Não FIPE: 005240-0 Valor FIPE: R\$ 30.549,00

**Perfil**

**Dados Gerais**

CEP Residencial: 18052-370 CEP Circulação: 18052-370 CEP Pernoite: 18052-370  
 Uso Comercial: Não  
 Alienado ou Financiado: Não Houve Sinistro: Não Antifurto: Não Possui Blindagem: Não

**Condutor**

Principal Condutor: - Relação com o Segurado: Indeterminado  
 CPF: - Nascimento: - Sexo: - Estado Civil: -  
 Residem com o Principal Condutor pessoas entre 18 e 25 anos: Não Estender a Cobertura Securitária para Condutores entre 18 e 26 anos: Não

**Legenda**

DC: DANOS CORPORAIS DM: DANOS MATERIAIS DMO: DANOS MORAIS APPM: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (MORTE) APPI: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (INVALIDEZ)

Companhias	Coberturas	Cláusulas	Franquia	Preço
	COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 5.000,00 APPI: 5.000,00	Carro Reserva: 15 DIAS / Vidros: COMPLETOS / Assistencia 24 Horas: COMPLETA/ KM ILIMITADO PARA GUINCHO / Veiculo Blindado: Não	Reduzida R\$ 1.730,00	R\$ 3.390,17 04x R\$ 847,54

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

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



**Ola Serviço de Obras Sociais,**

Muito obrigado pela confiança ao escolher o Porto Seguro Auto Pequenas Empresas para cuidar do seu veículo! Você pode consultar a versão completa de sua apólice no Portal do Cliente: [www.portoseguro.com.br/cliente](http://www.portoseguro.com.br/cliente). Para ter acesso aos benefícios e solicitar serviços, baixe o App Porto Seguro Auto no seu celular.

Atenciosamente

**DADOS DO SEGURADO**

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

**DADOS DA APÓLICE**

Apólice: 0531 66 4923562 Item: 1  
Proposta: 29 21563443  
Data de emissão apólice: 27/11/2019  
Código C.I.: 58.819.242.565.668  
Classe de Bônus: 10  
Vigência: Das 24h do dia 22/11/2019 às 24h do dia 22/11/2020.

**DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO**

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex  
Ano: 2012 Modelo: 2013 Capacidade: 15 passageiros  
Código Tabela FIPE: 52400 Combustível: Gasolina/Alcool  
Placa: FDK5376 Chassi: 9BWMF07X1DP000711  
Renavam: 221111111111 Alienado: Não Portas: 4  
Uso: Misto ( Frete E Pess. Câmbio Automático: Não  
Categoria tarifária: 14 - Pick up's leves

**FORMA DE PAGAMENTO**

Carnê

**VALOR DO SEGURO**

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
3.157,17	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 233,00			
Preço do seguro (R\$): 3.390,17			

**PARCELAMENTO DO SEGURO**

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	847,54	25/11/2019			
2ª	847,54	27/12/2019			
3ª	847,54	27/01/2020			
4ª	847,55	27/02/2020			

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

O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas.

COBERTURA E CLÁUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI¹ (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Colisão/Incêndio/ Roubo/Furto¹²	1.730,00	100.00% do valor do veículo referência	2.592,28
Danos Materiais¹	0,00	100.000,00	346,69
Danos Corporais²	0,00	100.000,00	60,92
Danos Morais/Estéticos³	0,00	10.000,00	15,08
Morte/Invalidez⁴	0,00	5.000,00	79,52
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 Vidua	85,00		62,68
(076) Lanterna e Farol	26,00		
(076) Retrovisor	23,00		
(74A)	0,00	Contratada	
(031)	0,00	Gratuita	
<b>PRÊMIO LÍQUIDO</b>			<b>3.157,17</b>

**QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO:**

Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regioes do Estado de Sao Paulo  
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 manual  
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Não

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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 Fipec (site [www.fipec.org.br](http://www.fipec.org.br)). Se a tabela Fipec for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar ([www.molicar.com.br](http://www.molicar.com.br)). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 - Automóvel - Casco (Ramo 0531); 3 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veicular (Ramo 0553); 4 - APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520)

Jaime Soares

Roberto Santos

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais



Vencimento	20/01/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.020118.000000	Nosso Número	000053820791 4
Valor do Documento	686,51	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO,100 -- 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.					20/01/2020		
Beneficiário HDI SEGUROS S.A.					Agência/Código do Beneficiário		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
13/01/2020	037.131.020118.000000			13/01/2020	000053820791 4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			686,51		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
Ate 03/02/2020 cobrar R\$ 2,06 ao dia e multa de R\$ 13,73					(-) Outras Deduções/Abatimento		
- Não receber após 03/02/2020.					(+) Mora/Multa/Juros		
- Apólice 037.131.020118.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000100210226					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$         </div>							
Pagador							
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21							
RUA FRANCELINO ROMAO,100 -- 18052-370 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Olá Serviço de Obras Sociais,**

Muito obrigado pela confiança ao escolher o Porto Seguro Auto Pequenas Empresas para cuidar do seu veículo! Você pode consultar a versão completa de sua apólice no Portal do Cliente: [www.portoseguro.com.br/cliente](http://www.portoseguro.com.br/cliente). Para ter acesso aos benefícios e solicitar serviços, baixe o App Porto Seguro Auto no seu celular.

Atenciosamente

**DADOS DO SEGURADO**

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

**DADOS DA APÓLICE**

Apólice: 0531 66 4923562 Item: 1  
Proposta: 29 21563443  
Data de emissão apólice: 27/11/2019  
Código C.I.: 58.819.242.565.668  
Classe de Bônus: 10  
Vigência: Das 24h do dia 22/11/2019 às 24h do dia 22/11/2020.

**DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO**

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex  
Ano: 2012 Modelo: 2013 Capacidade: 15 passageiros  
Código Tabela FIPE: 52400 Combustível: Gasolina/Alcool  
Placa: FDK5376 Chassi: 9BWMF07X1DP000711  
Renavam: 221111111111 Alienado: Não Portas: 4  
Uso: Misto ( Frete E Pess. Câmbio Automático: Não  
Categoria tarifária: 14 - Pick up's leves

**FORMA DE PAGAMENTO**

Carnê

**VALOR DO SEGURO**

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
3.157,17	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 233,00			
Preço do seguro (R\$): 3.390,17			

**PARCELAMENTO DO SEGURO**

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	847,54	25/11/2019			
2ª	847,54	27/12/2019			
3ª	847,54	27/01/2020			
4ª	847,55	27/02/2020			

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

O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas.

COBERTURA E CLAUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI* (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Colisão/Incêndio/ Roubo/Furto <sup>1,2</sup>	1.730,00	100.00% do valor do veículo referência	2.592,28
Danos Materiais <sup>3</sup>	0,00	100.000,00	346,69
Danos Corporais <sup>3</sup>	0,00	100.000,00	60,92
Danos Morais/Estéticos <sup>3</sup>	0,00	10.000,00	15,08
Morte/Invalidez <sup>4</sup>	0,00	5.000,00	79,52
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	85,00		62,68
(076) Lanterna e Farol	26,00		
(076) Retrovisor	23,00		
(74A)	0,00	Contratada	
(031)	0,00	Gratuita	
<b>PRÊMIO LÍQUIDO</b>			<b>3.157,17</b>

**QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO:**

Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regioes do Estado de Sao Paulo  
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 manual  
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Não

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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](http://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](http://www.molicar.com.br)). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 - Automóvel - Casco (Ramo 0531); 3 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veicular (Ramo 0553); 4 - APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520)

Jaime Soares

Roberto Santos

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais



certificação segundo os critérios exigidos pelos orgaos regulamentadores especificos? : Nao

# HDI

## Seguros

HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO - SOROCABA  
Apólice 01.037.131.020118  
Renovação Versão: 09.15.01

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

### Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário : Servico de Obras Sociais  
CNPJ : 71.864.805/0001-21  
Beneficiário :  
Modelo : 0013172 - Volkswagen Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8v  
Renavam : 001541  
Ano Fabr./Modelo : 2014/2014 Código FIPE : 005238-8  
Placa/UF : FJD5917 - SP Combustível : 1-Gasolina  
Categoria : 24-Vans Chassi : 9bwmf07x5ep001541  
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado Passageiros : 9  
Região : 054-Sorocaba-cidade e Re Franquia : 04-Reduzida  
CEP Pernqite.... : 118052-370 CEP Circulação : 18052-370  
Sist. Proteção : Não H- 30 0 0001000 0000000 0000 N F 5750  
Código CI : 65719027545811  
Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A  
Apólice Anterior : 01.037.131.018508  
Fim Vigência Anterior : 14/12/2019 CI Doc. Anterior : 65718010836739  
Qtde Sinistros : 0 Classe de Bônus : 10 - 30,00%  
Solicitação de Vistoria : Veiculo Isento de Vistoria Prévia

### Coberturas Auto(Valores em R\$)

	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.488,42	1.488,42	2.154,00
Danos Materiais	100.000,00	387,26	387,26	
Danos Corporais	100.000,00	214,97	214,97	
Morte	10.000,00	44,10	44,10	
Invalidez Permanente	10.000,00	24,82	24,82	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	51,00	51,00	
Guincho 400km(*2)	0,00	346,73	346,73	
		2.557,31		

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)Assistência 24h 400Km de Guincho para sinistro, 200Km de Guincho para Pane, Pacote de Serviços HDI e limites vide Condições Gerais.

### Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais nao Contratado.

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 12:26:49 hrs de 11/12/2019. Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br), no link de mesmo nome.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:14:40  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399745031090000538920791401019181400000068651

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 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 686,51

VALOR COBRADO 686,51  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A08.A9C.E37.F39.900



RECEBEMOS DE ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 282,60 DESTINATÁRIO: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.092.074  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA**

Praca Coronel Joaquim Estanislau de Arruda, 100/118  
Arvore Grande - 18013-130  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532276464

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.092.074  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0167 8777 9500 0191 5500 3000 0920 7415 1462 1918

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

135200070806901 - 27/01/2020 14:25:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saidas de Mercadorias para o Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669245790110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

67.877.795/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/01/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532295777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/02/2020  
Valor R\$ 282,60

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	282,60
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	108,77	0,00	282,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,100

PESO LIQUIDO

12,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
HF48BD	ACUM ELETRICO HF48BD HELIAR SF 24M - 1274990D-0E77-41AD-B425-675D7C0DED37 FCI:1274990D-0E77-41AD-B425-675D7C0DED37	85071090	560	5405	PC	1,0000	282,6000	282,60	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 74,86 (26,5%), Est: R\$ 33,91 (12,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-0C3829  
BASE DE TROCA Imposto recolhido por Substituicao Tributaria conf. art 313-O decreto 45490 RICMS/00. Contem solucao acida.  
Declaramos que todos os produtos desta NFF estao embalados adequadamente para carga, descarga e transporte, conf. exigencia legal ONU 2794 - Numero de risco 80 - Classe 8 - Substancia corrosiva. Responsavel pela expedicao: VIA VASQUES-KOMBI 13 - FDK5376 -BAT:26121926155 Pedido: 69000 Pedido: 69000 Email do Destinatario: adm@sossorocaba.org.br  
DANFECustom: Padrao

RESERVADO AO FISCO

## Banco do Brasil | 001-9

## Recibo de Entrega

Documento NFe 92074 001	Emissão 27/01/2020	Vencimento 26/02/2020	Nosso Número 28018480050051274	Valor 282,60
----------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------

Pagador: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Beneficiário: Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ - 67.877.795/0001-91

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NFe 92074 001**.referente à: **NFe: 92074; Data de Emissão: 27/01/2020; Pedido: 69000**,

Atenciosamente,

Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

## Banco do Brasil | 001-9

## Recibo do Pagador

Vencimento 26/02/2020	Agência/Código do beneficiário 0191-1/00110947-2	Número do documento NFe 92074 001	Nosso Número 28018480050051274
Valor do Documento 282,60	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052-370 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ CNPJ: 67.877.795/0001-91  
Praça Coronel Joaquim Estanislau de Arruda, 100 - Arvore Grande - 18013-130 - Sorocaba - SP

Autenticação Mecânica

## Banco do Brasil | 001-9

00190.00009 02801.848009 50051.274178 1 81770000028260

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 26/02/2020
Beneficiário Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ			CPF/CNPJ do Beneficiário 67.877.795/0001-91		Agência/Código do beneficiário 0191-1/00110947-2
Data do Documento 27/01/2020	Número do Documento NFe 92074 001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2020	Nosso Número 28018480050051274
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 282,60
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de mora de 0,33% ao dia. Após SETE dias (corridos) o título será protestado. Atualização do boleto vencido disponível em www.bb.com.br					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052-370 - Sorocaba - SP					71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



---

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090280184800950051274178181770000028260

BENEFICIARIO:

ALFA D BATERIAS LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA

CNPJ: 67.877.795/0001-91

PAGADOR:

SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 20.703

NOSSO NUMERO 28018480050051274

CONVENIO 02801848

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 282,60

VALOR COBRADO 282,60


=====

NR. AUTENTICACAO 8.712.F70.AC0.73D.9BE

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00005207</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>28/01/2020 09:23:28</b>										
	Código de Verificação <b>7dda54fd</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000022731</b> Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> KOMBIFDKS736											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	250,00	250,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	250,00	250,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 250,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7,50</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,00%.		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>									
CNAE: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / AS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ **242,50**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793	
Endereço do Beneficiário				UF	CEP	
PEDRO LUIZ PIERONI,100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número	
05/02/2020	5207	NF	RG	05/02/2020	14000000000005207-3	
Pagador					CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador					UF	CEP
FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA					SP	18052-370
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 0,02 REAIS A PARTIR DE 15/02/2020						
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado	
			10/02/2020	R\$ 242,50		

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000520759781610000024250

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.702

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020


DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 242,50


VALOR COBRADO 242,50

NR. AUTENTICACAO 6.440.343.FE8.7FF.4F8



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
NFSE: 22084 E 22225 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	878,73
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	878,73
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
NFSE: 22084 E 22225 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	878,73
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	878,73
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

ABF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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 13/02/2020

PERIODO DE APURACAO 31/01/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 878,73

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 878,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.4C7.F07.F68.EB4.A19

\*\* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021301

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



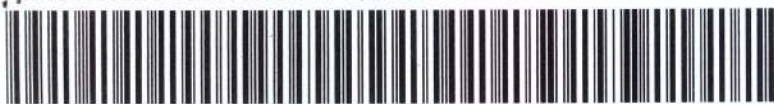


**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b> Rica</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/DKL</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2020</b>	Vencimento <b>10/02/2020</b>	ValorISS <b>890,52</b>	Vlr Atualizado <b>890,52</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>890,52</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>582610</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>17.910,59</b>
Observações <b>Guia 582610 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5207, ,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/02/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>890,52</b>	

81660000008-6 90524404202-4 00210000010-4 01617620006-7



Autenticação Mecânica  
**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / AS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
R\$ **883,02**



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b> Rica</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2020</b>	Vencimento <b>10/02/2020</b>	ValorISS <b>890,52</b>	Vlr Atualizado <b>890,52</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>890,52</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>582610</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>17.910,59</b>
Observações <b>Guia 582610 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5207, ,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/02/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>890,52</b>	

81660000008-6 90524404202-4 00210000010-4 01617620006-7



Autenticação Mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**A F**



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 582610**

Número da Guia  
**582610**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00022434		ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	1.465,60	73,28
2	00022275		ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	16.194,99	809,74
3	00005207	28/01/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	250,00	7,50



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81660000008-6 90524404202-4  
00210000010-4 01617620006-7  
Data do pagamento 07/02/2020  
Valor em Dinheiro 890,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 890,52  
-----

DOCUMENTO: 020703  
AUTENTICACAO SISBB: F.3DC.58E.C9E.2CA.5DA



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
 Data de vencimento 05/01/2020  
 Valor a pagar 50,08  
 Data de emissão 19/12/2019  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Número da fatura 0974880360-0  
 Mês de referência Dezembro/2019



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 VILA RICA  
 18052-370 SOROCABA SP



72 13148850 59168 00000000206 2 0 261219

Vencimento  
 05/01/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	1.468,60
Descontos	-1.468,60
Ligações Locais	30,42
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,80
Ligações Locais para Celular (VC1)	16,86
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>50,08</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>50,08</b>

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	280
Nacional Longa Dist	16:54
Lig Locais Cel (VC1)	14:24

Atendimento para produtos empresariais:  
 0800-6025488 ou acesse:  
 www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

73630

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 0974880360-0	Data de Vencimento 05/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 50,08

8468000000 8 50080082099 4 99819375200 8 97488036099 1







**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
 Mês de referência Dezembro/2019  
 Data de emissão 19/12/2019  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 VILA RICA  
 18052-370 SOROCABA SP

página: 3/4

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 101125119-SP  
 série: UK subsérie:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

15-3229-0777

**Prestadora Telefonica**

Ligações Locais					
SUBTOTAL					30,42
Ligações Nacionais de Longa Distância					
SUBTOTAL					2,80
Ligações Locais para Celular (VC1)					
SUBTOTAL					16,86
TOTAL					50,08

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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

SOC-3017WR102-032

**Prestadora Telefonica**

**Serviços Mensais**

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/11/2019 a 18/12/2019	25%	3,65%	1.468,60
SUBTOTAL				1.468,60
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/11/2019 a 18/12/2019			-1.468,60
SUBTOTAL				-1.468,60
TOTAL				0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				50,08

Reservado ao Fisco f23d.bc2f.121d.5b1e.cb54.894d.4480.ada4

ICMS	Base de cálculo: 50,08	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 12,52
PIS/COFINS	Base de cálculo: 37,56	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,37

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

50,08

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84680000000-8 50080082099-4  
99819375200-8 97488036099-1  
Data do pagamento 06/01/2020  
Valor Total 50,08  
-----

DOCUMENTO: 010601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.824.4BF.065.82E.79E





Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 12/2019  
 Período: 25/11/2019 a 24/12/2019  
 Data de emissão: 01/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica 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  
 17/01/2020

Total a Pagar - R\$  
 106,54

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	86,54
<b>Subtotal</b>			<b>86,54</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	280,69MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	1,02GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	4,23MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	10	0,00
SERVICO GESTAO		48m54s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		04m24s	0,00
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações de Longa Distância		01m00s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		334,47MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>106,54</b>

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](http://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 <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Vencimento <b>17/01/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>106,54</b>
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático <b>0359236080-0</b>	Nº da Conta <b>0359236080</b>	Mês Referência <b>12/2019</b>
--	-------------------------------	-------------------------------

846700000017	065400800010	103592360806	121912001173	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

73630

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84670000001-7 06540080001-0  
10359236080-6 12191200117-3  
Data do pagamento 17/01/2020  
Valor Total 106,54  
=====

DOCUMENTO: 011701  
AUTENTICACAO SISBB: B.5D9.48F.615.0A7.271





Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 01/2020  
 Período: 02/12/2019 a 01/01/2020  
 Data de emissão: 04/01/2020

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**  
**25/01/2020**

**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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
<b>Subtotal</b>			<b>79,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluso Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	167,83MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	268,75MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	17,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	09m00s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		302,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>99,99</b>

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](http://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.



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**25/01/2020**

Total a Pagar - R\$  
**99,99**

Cód. Débito Automático **0368900093-0** | Nº da Conta **0368900093** | Mês Referência **01/2020**

846200000004 | 999900800015 | 103689000935 | 012052001257 | Autenticação Mecânica



73630

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000000-4 99990080001-5  
10368900093-5 01205200125-7  
Data do pagamento 27/01/2020  
Valor Total 99,99

=====  
DOCUMENTO: 012701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD7.BD4.395.A23.F5F





Nº da Conta: 0284625573  
 Mês de referência: 01/2020  
 Período: 13/12/2019 a 12/01/2020  
 Data de emissão: 16/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica 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, 000100  
 VL RICA  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 27/01/2020

Total a Pagar - R\$  
 2.074,22

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	4	1.278,59
IP INTERNET	1	795,63
Subtotal **		2.074,22
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2.074,22</b>

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



ATLYS BILLING 20200136\_98\_EP\_TOD\_AD386.GMC  
 AUDIT: 38603823 - PAG. CLIENTE: 56 - PAG. SPOOL: 2746535520

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site [vivo.com.br/empresas](http://vivo.com.br/empresas) e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ

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  
 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento  
 27/01/2020

Total a Pagar - R\$  
 2.074,22

Cód. Débito Automático 0284625573-8 | Nº da Conta 0284625573 | Mês Referência 01/2020

846600000208 | 742200800016 | 102846255739 | 012062001271 | Autenticação Mecânica



1-SP-JMPRES3KAO-0003-36-20200112-000 010 185

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84660000020-8 74220080001-6  
10284625573-9 01206200127-1  
Data do pagamento 28/01/2020  
Valor Total 2.074,22  
=====

DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5CD.DB9.467.4D3.BDE



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída		Horário	KM
09-01	Souza Junior	[Assinatura]	MOT	65146	09:40	Makao	65149	10:30
14-01	[Assinatura]	[Assinatura]	IX	<del>65149</del>	15:20	[Assinatura]	65157	16:00
18-01	[Assinatura]	[Assinatura]		65157	09:15	J. Magnolias	65200	11:00
21-01	[Assinatura]	[Assinatura]		65200	09:30	Colégio João J. Europeo	65222	10:55
22-01	[Assinatura]	[Assinatura]		65222	09:40	Municipal	65239	09:30
23-01	[Assinatura]	[Assinatura]		65239	09:40	Gabriel Coca Cola	65242	10:20
24-01	[Assinatura]	[Assinatura]		65242	14:30	Makao	65250	15:00
27-01	[Assinatura]	[Assinatura]		65250	11:00	J. Magnolia	65261	11:45
27-01	[Assinatura]	[Assinatura]		65261	11:50	Sta Teresinha	65279	12:30
27-01-20	[Assinatura]	[Assinatura]	motorista	65279	14:18	Farmacia Sbo Antonio	65310	16:09
28-01	[Assinatura]	[Assinatura]	Jornalista	65310	10:00	Rota + DENUGA	65321	11:15
29-01	[Assinatura]	[Assinatura]		65321	11:10	Sta Teresinha farmacia	65330	11:40
30-01	[Assinatura]	[Assinatura]		65330	09:15	Magalhães	65343	10:15
Fechamento:				Total de KM no mês:		197		
				KM INICIAL:	65146	KM FINAL:	65343	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Placa:	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica		KM	Horário			KM	Horário
01/01	Wilson G.R.		MOT	17240	9:10	GKA 5233	Camp. Marko	17243	9:30
02/01	Wilson G.R.		MOT	17243	9:40		Br. Pape	17360	12:10
03/01	Wilson G.R.		MOT	17360	14:20		C. P. T. C.	17390	16:30
03/01	Wilson G.R.		MOT	17390	8:20		AV. SÃO PAULO	17425	9:00
03/01	Wilson G.R.		MOT	17425	9:10		COMP. PARA O. C. P. S. A.	17425	9:50
03/01	Wilson G.R.		MOT	17425	10:00		C. P. O. M.	17443	11:10
03/01	Wilson G.R.		MOT	17443	13:15		C. P. O. M.	17488	15:20
06-01	Subst. T. M.		MOT	17482	08:40		J. Simon J. Gabriel	17495	09:20
06-01	Subst. T. M.		MOT	17495	13:15		Dir. Ambul. Cent. V. J. Simon	17530	15:05
07-01	Subst. T. M.		MOT	17530	08:45		J. Gabriel	17540	09:10
07-01	Subst. T. M.		MOT	17540	09:40		J. Simon	17549	10:15
07-01	Subst. T. M.		MOT	17549	13:25		Amenda. Cent. V. J. Simon	17569	14:30
08-01	Subst. T. M.		MOT	17569	09:10		J. Gabriel M. K. K. (comp.)	17582	10:00
08-01	Subst. T. M.		MOT	17582	13:30		Dir. Banc. Arq. M. K. K.	17605	15:40
09-01	Subst. T. M.		MOT	17605	13:35		Dir. Banc. Arq. M. K. K.	17629	14:40
10-01	Subst. T. M.		MOT	17629	08:40		Dir. Banc. Arq. M. K. K.	17639	09:10
10-01	Subst. T. M.		MOT	17639	13:15		Dir. Banc. Arq. M. K. K.	17658	14:00
13-01	Subst. T. M.		MOT	17658	09:45		Dir. Banc. Arq. M. K. K.	17674	10:55
13-01	Subst. T. M.		MOT	17674	13:35		Dir. Banc. Arq. M. K. K.	17710	15:00
Fechamento:				KM INICIAL: 17240	KM FINAL: 17710	Total de KM no mês: 1728			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <i>Catão</i>	Placa: <i>CKA 5233</i>		Combustível Abastecido: <i>gasolina</i>		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Destino	Horário	Chegada
				KM	Horário		KM	Horário
14-01	<i>Hamilton</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Motor</i>	17710	09:10	<i>Sao Gabriel</i>	17728	10:00
14-01				17728	13:40	<i>Conceição Delta</i>	17750	14:40
15-01				17750	09:10	<i>Sumus</i>	17758	09:45
15-01				17758	13:35	<i>Domus de los Delle Maria</i>	17785	15:40
16-01				17785	09:00	<i>S. Roque</i>	17885	10:35
16-01				17885	13:40	<i>Mag. do da Boa Vista - Gabriel Boterico</i>	17915	15:20
17-01				17915	13:10	<i>S. Ana</i>	17931	13:50
17-01				17931	14:20	<i>S. Anna</i>	17940	14:45
20-01				17940	13:25	<i>Alameda Miami - Botana Local</i>	17963	14:33
21-01				17963	08:30	<i>S. Gabriel</i>	17972	08:50
21-01				17972	13:20	<i>S. Maria Soe. - V. Santana</i>	18008	15:15
22-01				18008	13:15	<i>Palmeiras V. Santana - S. Barbara</i>	18067	15:00
23-01				18067	13:30	<i>S. Maria Santana</i>	18091	14:50
24-01				18091	11:00	<i>S. Gabriel - S. Ana</i>	18101	11:25
24-01				18101	13:20		18119	14:10
27-01				18119	08:35	<i>S. Gabriel - S. Ana</i>	18133	09:25
27-01				18133	13:40	<i>Charmadas Centro Delta - Gabriel</i>	18152	14:40
28-01				18152	09:00	<i>S. Joaquim José - Gabriel</i>	18189	10:10
28-01				18189	13:30	<i>Charmadas S. Manoel - Gabriel - F. C.</i>	18222	15:00
29-01				18222	13:20	<i>Delta Gabriel Mand. Centro</i>	18243	14:45
<b>Fechamento:</b>				KM INICIAL: <i>17240</i>	KM FINAL: <i>18368</i>	<b>Total de KM no mês: <i>1128</i></b>		

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saida	Destino	KM
				KM	Horário	KM	Horário
29.01	Vanderlei	[Assinatura]	Mof.	18243	15.10	18291	16.00
30.01				18291	13.15	18327	15.30
31.01				18327	13.10	18368	16.00
<b>Fechamento:</b>				<b>KM INICIAL:</b>	<b>KM FINAL:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>	
				17240	18368	1128	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.