



Sorocaba, 19 de setembro de 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias


O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: AGOSTO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

- 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 Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa União;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica, Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Recebemos / SECID

22/09/2022
Carlos

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
00/12/22
FUNCIONÁRIO: Luciano

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

1495



Ofício n.º 160/2022

Sorocaba, 19 de setembro de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2022 no valor de: R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

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

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

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

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: AGOSTO
MUNICIPAL

EXERCÍCIO:2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
16/09/2022	R\$ 71.182,22	16/09/2022	28.580	R\$ 71.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 16.228,35
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,83
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 87.419,40
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 87.419,40

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

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

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGOSTO

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)	AGOSTO	2022	R\$ 46.479,59
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2022	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2022	R\$ 3.342,22
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2022	R\$ 7.744,33
Locação de imóveis	AGOSTO	2022	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2022	R\$ 600,00
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2022	R\$ 134,13
Combustível	AGOSTO	2022	R\$ 3.009,92
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2022	R\$ -
Obras	AGOSTO	2022	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 61.310,19

(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\$ 87.419,40
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 61.310,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 26.109,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 26.109,21

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
02/12/22
FUNCIONÁRIO: Juliana



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2022	15/08/2022	DANFE 13040	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 3.009,92
10/08/2022	10/08/2022	DANFE 2170	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.342,22
30/08/2022	31/08/2022	R.LOC.3075	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 600,00
02/08/2022	02/08/2022	TIT. 361591788	AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.671,08
08/08/2022	30/08/2022	NF 354828	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.333,52
24/08/2022	30/08/2022	NF 1857	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.873,62
30/08/2022	31/08/2022	GUIA 15452192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 322,27
31/08/2022	31/08/2022	R.50000074036107	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 543,84
27/07/2022	04/08/2022	TIT. 492532	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 142,50
01/08/2022	01/08/2022	TIT. 1000607387	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 424,80
02/08/2022	18/08/2022	DANFE 165161	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 671,40
02/08/2022	10/08/2022	NF 312154	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,40
03/08/2022	02/08/2022	NF 107982	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.547,13
05/08/2022	04/08/2022	NF 108017	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.601,71
08/08/2022	08/08/2022	RECIBO FÉRIAS	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.945,87
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 898,51
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 891,00
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.079,66
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 859,05
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 901,00
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.589,15
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 889,24
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 912,80
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 875,30
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 907,54
25/08/2022	08/09/2022	NF 23240488	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.917,09
30/08/2022	31/08/2022	FGTS FL 08/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.160,20
30/08/2022	31/08/2022	PENSAO 08/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 725,26
30/08/2022	31/08/2022	DARF NF 1688	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 148,32
30/08/2022	31/08/2022	DARF FL 08/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,98
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.195,74
31/08/2022	31/08/2022	R. 5000074036107	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.275,09
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.341,98
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.690,15
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.540,94
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.174,49
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.211,99
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 384,58
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.623,28
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.270,17
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 412,65
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.677,06
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.648,08
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.455,72
03/08/2022	25/08/2022	C: 0368900093	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 134,13
TOTAL					R\$ 61.310,19

1497

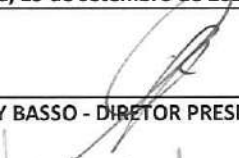
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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, 19 de setembro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) 
RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura) 
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Notas Fiscais e recibos.
 (3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

1300
2

Versão : 16.5.0.0

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 31/07/2022	Data de vencimento 15/08/2022	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\$
15/07/2022	1	11652	FJD5917		156748	59		107498	20,1140	GASOLINA COMUM	110,02	110,02
18/07/2022	2	11906	FMS8676		128316	59		003750	45,1460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	340,40	340,40
17/07/2022	1	11663	FDK5376	KOMBI	213126	59		108114	27,1250	GASOLINA COMUM	146,20	146,20
19/07/2022	2	11802	FJD5917		156993	59		109426	25,2810	GASOLINA COMUM	136,26	136,26
20/07/2022	2	11826	FMS8676		126707	59		003972	40,7460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	307,22	307,22
21/07/2022	1	11693	FDK5376			59		110134	31,2620	GASOLINA COMUM	168,50	168,50
22/07/2022	1	11927	FJD5917	KOMBI	157169	59		110615	21,2530	GASOLINA COMUM	114,55	114,55
22/07/2022	2	11003	FMS8676		126997	59		004194	31,8530	OLEO DIESEL B S10 COMUM	240,17	240,17
30/07/2022	1	11037	FJD5917		157391	59		112539	23,9710	GASOLINA COMUM	129,20	129,20
26/07/2022	2	11113	FMS8676		129510	59		004488	47,3370	OLEO DIESEL B S10 COMUM	356,92	356,92
27/07/2022	1	11047	FDK5376			59		113037	21,1950	GASOLINA COMUM	110,00	110,00
28/07/2022	2	11183	GKA5233	C3		59		113910	47,9410	GASOLINA COMUM	248,81	248,81
29/07/2022	1	11185	FDK5376		233842	59		114091	25,2570	GASOLINA COMUM	131,08	131,08
29/07/2022	1	11146	FMS8676		129927	59		004869	46,0350	OLEO DIESEL B S10 COMUM	347,10	347,10
30/07/2022	2	11230	FJD5917	VW		59		004994	23,7940	GASOLINA COMUM	123,49	123,49

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	267,1930	1.418,11
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	211,1170	1.591,81
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	478,3100	3.009,92
	TOTAL		
DESCRIÇÃO			
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 3.009,92 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.009,92 (=)	

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		

Gol 1888
Kombi 5547

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:33:42
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004386173590780000300992
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 81.501
NOSSO NUMERO 29788400000004386
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.009,92
VALOR COBRADO 3.009,92

NR.AUTENTICACAO 6.CAF.DF1.B79.19B.D15

1501
2

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C 3	Placa: GKA 5233	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatural/Rubrica			Carga	Destino	KM
29/8	Valdeci Sato	[Assinatura]	Nol.	55255	13:00	55296	17:20
30/8	Valdeci Sato	[Assinatura]	Nol.	55296	13:00	65356	17:20
31/8	Valdeci Sato	[Assinatura]	Nol.	55356	13:00	55356	
Resumo:		KM INICIAL: 5416	KM FINAL: 55356	Total de KM no mês: 1240			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo até 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.

Assinatura e carimbo do responsável: *[Assinatura]*

Gerente Administrativo e Financeiro: *[Assinatura]*

1503

Planilha 1

Data	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C 3	Placa: GKA-SZ33	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			KM	Horário
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54116	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54151	8:00	Abordagem Social
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54256	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54289	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54322	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54364	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54471	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54520	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54575	08:30	Prefeitura
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54610	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54660	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54696	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54756	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54795	13:00	Escritório + do Aço + Capas
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	54904	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	55025	13:00	Escritório + do Aço + Capas
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	55126	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	55171	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	55221	13:00	Escritório + do Aço
18	VALDECI SARTES	[Assinatura]	Mol.	55255	13:00	Escritório + do Aço
Total de KM no mês:				12410		

km INICIAL: 54116 km FINAL: 55356

ações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo 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.

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

a e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:	Placa:	Combustível Abastecido:			
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga			Saída		Chegada	
						KM	Horário	KM	Horário
31/08	Valdeir Saito	<i>[Signature]</i>	101	135124	9:20	135177	12:00		
31-8-08	Edvaldo Brandi	<i>[Signature]</i>	motonista	135177	13:40	135194	18:00		
31/08	JOSÉ MARTINS	<i>[Signature]</i>	UNOT	135194	20:00	135256	06:10		
Fechamento:		KM INICIAL: 130295	KIM FINAL: 135256		Total de KM no mês:		4957		

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.

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO,
GABINETE DE FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS 8674	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
23/08	Edmilson	[Assinatura]	MOT	133915	18:30	Almorço Social	134020	08:00
24/08	Valdane Silva	[Assinatura]	Mot.	134020	09:00	Levar assistido + abastec	134096	12:30
24/08	Luiz Roberto	[Assinatura]	Motorista	134026	13:40	ALMOODAGEM SOCIAL	134136	18:31
24/08	João Martin	[Assinatura]	Mot.	134136	19:40	ALMOODAGEM SOCIAL	134177	06:06
25/08	Valdane Silva	[Assinatura]	Mot.	134177	09:00	Levar assistido + abastec	134239	12:00
25/08	Luiz Roberto	[Assinatura]	Mot.	134239	13:00	ALMOODAGEM SOCIAL	134270	12:40
25/08	Luiz Roberto	[Assinatura]	Mot.	134270	20:30	Almoço Social	134348	07:00
26/08	Valdane Silva	[Assinatura]	Mot.	134348	08:00	Levar assistido + abastec	134432	13:30
26/08	Luiz Roberto	[Assinatura]	Motorista	134432	14:18	ALMOODAGEM SOCIAL	134467	18:36
26/08	Edmilson	[Assinatura]	MOT	134462	19:30	Almoço Social	134512	06:00
27/08	Edmilson	[Assinatura]	Motorista	134512	04:40	Almoço Social	134512	04:30
27/08	Luiz Roberto	[Assinatura]	Mot.	134513	20:42	Almoço Social	134554	07:00
28/08	Edmilson	[Assinatura]	MOT	134554	7:30	Almoço Social	134591	18:00
28/08	João Martin	[Assinatura]	MOT	134554	20:18	ALMOODAGEM SOCIAL	134674	05:23
29/08	Valdane Silva	[Assinatura]	Mot.	134687	09:00	Levar assistido + abastec	134766	13:30
29/08	Luiz Roberto	[Assinatura]	Mot.	134766	13:40	ALMOODAGEM SOCIAL	134816	14:55
29/08	Luiz Roberto	[Assinatura]	Mot.	134786	19:40	Almoço Social	134919	07:00
30/08	Valdane Silva	[Assinatura]	Mot.	134914	09:00	Levar assistido + abastec	134982	13:00
30/08	Luiz Roberto	[Assinatura]	Motorista	134982	14:00	ALMOODAGEM SOCIAL	135024	18:40
30/08	João Martin	[Assinatura]	MOT	135024	19:40	ALMOODAGEM SOCIAL	135124	06:13
Fechamento:				Total de KM no mês:		4957		
KM INICIAL: 130176				KM FINAL: 135136				

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

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS-8676	Destino		Combustível Abastecido: DIESEL		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saida	Horário	KM	Horário
16/08/08	F. T. S. Silva	[Assinatura]	motorista	132628	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	132696	18:26	
17/08/08	JOAO MARTIM	[Assinatura]	MOT.	132696	20:00	CABORDAGEM SOCIAL	132790	05:45	
17/08/08	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	132740	09:00	Levar Arsteb + cabos	132837	12:00	
17/08/08	S. T. Silva	[Assinatura]	MOT.	132837	13:50	Abordagem Social	132896	18:10	
17/08/08	F. T. S. Silva	[Assinatura]	Mot.	132896	20:32	Abordagem Social	132986	07:00	
18/08	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	132986	09:00	Levar Arsteb + cabos	133059	12:10	
18/08/08	F. T. S. Silva	[Assinatura]	motorista	133059	13:10	ABORDAGEM SOCIAL	133089	18:50	
18/08	JOAO MARTIM	[Assinatura]	MOT.	133089	20:13	CABORDAGEM SOCIAL	133189	06:30	
19/08	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	133189	09:00	Levar Arsteb + cabos	133238	12:50	
19/08/08	Edvaldo Farnelli	[Assinatura]	Mot.	133238	13:40	Abordagem Social	133263	18:25	
19/08/08	F. T. S. Silva	[Assinatura]	Mot.	133263	19:40	Abordagem Social	133423	07:00	
20/08/08	F. T. S. Silva	[Assinatura]	motorista	133423	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	133487	18:25	
20/08	JOAO MARTIM	[Assinatura]	MOT.	133487	19:29	CABORDAGEM SOCIAL	133553	06:12	
21/08	Edmilson	[Assinatura]	MOT.	133553	09:30	Abordagem Social	133631	18:00	
21/08	F. T. S. Silva	[Assinatura]	Mot.	133635	19:10	Abordagem Social	133719	07:00	
22/08	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	133719	09:00	Levar Arsteb + cabos	133761	12:00	
22/08/08	F. T. S. Silva	[Assinatura]	motorista	133761	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	133789	18:40	
23/08	JOAO MARTIM	[Assinatura]	MOT.	133787	20:00	CABORDAGEM SOCIAL	133853	06:15	
23/08	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	133833	09:00	Levar Arsteb + cabos	133913	12:30	
23/08/08	Edvaldo Farnelli	[Assinatura]	motorista	133913	14:10	Abordagem Social	133945	18:00	
Fechamento:	KM INICIAL: 130297	KM FINAL: 135256	Total de KM no mês:	4957					

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.

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Boxer	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
09/08	Sergio Elundo	[Assinatura]	MOT	131493	13:20	AS - Jangem Social	131543	19:11
09/08	Tito Julio	[Assinatura]	MOT	131543	13:21	Abandagem Social	131675	07:00
10/08	Valdecir Sato	[Assinatura]	MOT	131675	09:00	Levan Assistência e Concors	131742	12:00
10/08	Schubert	[Assinatura]	MOT	131742	13:15	Levan do Ser Green	131729	18:00
10/08	João Martin	[Assinatura]	MOT	131749	19:32	CABODAGEM SOCIAL	131855	06:10
11/08	Valdecir Sato	[Assinatura]	MOT	131855	09:00	Levan Assistência e Concors	131925	12:30
11/08	Sergio Elundo	[Assinatura]	MOT	131925	13:35	AS - Jangem Social	131967	18:20
11-08	Tito Julio	[Assinatura]	MOT	131967	20:26	Abandagem Social	132015	07:00
12/08	Valdecir Sato	[Assinatura]	MOT	132015	09:00	Levan Assistência e Concors	132079	12:00
12-8	Levan do Ser Green	[Assinatura]	MOT	132079	14:00	ABANDAGEM SOCIAL	132118	18:30
13/08	João Martin	[Assinatura]	MOT	132118	19:30	ABANDAGEM SOCIAL	132214	06:30
13/08	Edvaldo Brandi	[Assinatura]	MOT	132214	07:10	Abandagem Social	132284	18:50
13-08	Tito Julio	[Assinatura]	MOT	132284	21:00	Abandagem Social	132386	07:00
14-08	Levan do Ser Green	[Assinatura]	MOT	132386	7:40	ABANDAGEM SOCIAL	132376	12:50
14/08	João Martin	[Assinatura]	MOT	132376	09:30	ABANDAGEM SOCIAL	132445	06:10
15/08	Valdecir Sato	[Assinatura]	MOT	132445	09:50	Levan Assistência e Concors	132472	12:00
15/08	Sergio Elundo	[Assinatura]	MOT	132472	13:32	Abandagem Social	132537	18:29
15-08	Tito Julio	[Assinatura]	MOT	132537	20:03	Abandagem Social	132597	07:00
16/08	Valdecir Sato	[Assinatura]	MOT	132597	09:30	Levan Assistência e Concors	132678	12:00
Resumo:				KM INICIAL: 130299	KM FINAL: 135750	Total de KM no mês: 4957		

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

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Assinatural/Rubrica	Cargos	Saída		Destino	Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	KM			Horário	KM		
01/08	Valdeir Sato	130299	Mot.	09:00	130444	18:00	LEVAR ASSISTÊNCIA + OBRAS	DIESEL
01/08	Filipe Sato	130494	Mot.	13:37	130565	07:00	Abordagem Social	
02/08	Valdeir Sato	130565	Mot.	09:00	130679	17:00	LEVAR ASSISTÊNCIA + OBRAS	
03/08	Filipe Sato	130673	Mot.	13:45	130733	08:35	ABORDAGEM SOCIAL	
06/08	Filipe Sato	130733	MOT.	20:00	130763	6:20	ABORDAGEM SOCIAL	
07/08	Valdeir Sato	130763	Mot.	09:00	130821	17:00	LEVAR OS CUM ASSIS. IND. + OBRAS	
07/08	Filipe Sato	130821	MOT	14:00	130842	19:30	Abordagem Social	
08/08	Filipe Sato	130842	Mot	13:27	130850	07:00	Abordagem Social	
09/08	Valdeir Sato	130850	Mot.	08:30	130872	17:30	LEVAR ASSISTÊNCIA + OBRAS	
09/08	Filipe Sato	130872	MOT	19:30	130873	6:20	ABORDAGEM SOCIAL	
09/08	Valdeir Sato	130875	Mot.	09:00	131113	12:00	LEVAR ASSISTÊNCIA + OBRAS	
09/08	Estelito Honelá	131113	MOT	13:40	131145	18:40	Abordagem Social	
05/08	Filipe Sato	131145	Mot	19:20	131221	07:00	Abordagem Social	
06/08	Filipe Sato	131221	MOT	7:20	131269	18:30	ABORDAGEM SOCIAL	
06/08	Filipe Sato	131269	MOT	20:05	131344	06:10	ABORDAGEM SOCIAL	
08/08	Valdeir Sato	131344	Mot.	09:00	131567	19:00	LEVAR ASSISTÊNCIA + OBRAS	
08/08	Filipe Sato	131567	MOT	13:40	131389	18:30	ABORDAGEM SOCIAL	
07/08	Filipe Sato	131389	MOT	19:30	131442	6:10	ABORDAGEM SOCIAL	
09/08	Valdeir Sato	131442	Mot.	08:00	131494	12:00	Oficina + Levar Assis. Ind. + OBRAS	
Resumo:		KM INICIAL: 130299			KM FINAL: 135250		Total de KM no mês: 4957	

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
FINANCEIRO

Sinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
02/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84118	10:21	Visita Perito - Colônia João Romão	84158	13:15	
03/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84158	10:26	Entrego de Contas	84244	13:18	
04/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84244	9:47	Indústria Social Sta. Clara	84267	12:56	
05/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84267	15:00	Memórias e Casa Lar	84283	18:25	
08/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84283	09:00	Conselho Tutelar / Sta. Clara	84343	14:26	
10/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84343	10:19	Sto. Basílio e Memórias	84368	13:30	
10/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84368	10:09	Abastecer Camê	84378	12:38	
16/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84375	11:00	Visita Perito - Mem. J. Romão e Memórias	84403	15:00	
18/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84403	14:05	Visita " - Edem / Chiquin Negreiros	84477	16:18	
19/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84477	13:44	Reuniao Proceos Educacionais	84502	15:53	
25/08	Ama Helena	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84519	13:16	Sumdogas Casa	84570	17:08	
31/08	Hudson	<i>[Assinatura]</i>	Car. Social	84570	15:57	Centro Social São José (Paraná)	84875	16:30	
Fechamento:				KM INICIAL: 84118	KM FINAL: 84575	Total de KM no mês: 457			

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

1309
21

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOMBI	Placa: FDK-5376	Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	Saída	
1-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	motorista	213950	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214025	18:30
2-8-22	Fernando P de Silva	[Assinatura]	motorista	214025	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	214051	13:00
3-8-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	214051	07:40	Abordagem Social	214112	18:40
4-8-22	Fernando P de Silva	[Assinatura]	motorista	214112	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	214147	19:20
4-8-22	Fernando P de Silva	[Assinatura]	motorista	214147	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	214278	18:35
05-8-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	214147	7:35	Abordagem Social	214210	13:30
7-8-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	214210	7:45	Abordagem Social	214278	18:30
02-08	Edvaldo	[Assinatura]	MOTO	214278	18:30	Apar da gem social	214367	06:00
8-8-22	Fernando P de Silva	[Assinatura]	motorista	214367	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214389	18:50
9-8-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	214389	7:35	Abordagem Social	214448	18:20
10-08	Edvaldo	[Assinatura]	MOTO	214448	7:30	Abordagem Social	214470	13:00
11-8-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	Motorista	214470	7:35	Abordagem Social	214522	18:50
12-8-22	Fernando P de Silva	[Assinatura]	motorista	214522	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214575	13:27
12-8-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	Motorista	214575	7:40	Abordagem Social	214620	18:45
13-8-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	Motorista	214620	7:40	Abordagem Social	214670	07:40
16-08	Edvaldo	[Assinatura]	MOTO	214670	07:30	Abordagem Social	214732	18:14
16-8-22	Fernando P de Silva	[Assinatura]	Motorista	214732	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214777	13:00
17-8-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	Motorista	214777	07:40	Abordagem Social	214845	19:00
18-8-22	Fernando P de Silva	[Assinatura]	Motorista	214845	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214896	13:00
19-8-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	Motorista	214896	7:40	Abordagem Social	214976	17:30
Fechamento:				KM INICIAL: 213950	KM FINAL: 215912	Total de KM no mês:	1562	

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.

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
01-8-21	Edvaldo Barneli		Kombi	214926	07:40	Alondagem Social	214976	14:45	
02-8-21	Edvaldo Barneli		motocicleta	214976	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	215026	13:00	
03-8-21	Edvaldo Barneli		motocicleta	215026	07:40	Alondagem Social	215062	13:50	
04-8-21	Edvaldo Barneli		motocicleta	215062	7:25	ABORDAGEM SOCIAL	215106	19:45	
05-8-21	Edvaldo Barneli		motocicleta	215106	7:40	Alondagem Social	215187	14:50	
06-8-21	Edvaldo Barneli		motocicleta	215187	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	215253	14:00	
07-8-21	Edvaldo Barneli		motocicleta	215253	7:50	Alondagem Social	215311	18:00	
08-8-21	Edvaldo Barneli		motocicleta	215311	7:40	Alondagem Social	215413	17:40	
09-8-21	Edvaldo Barneli		motocicleta	215413	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	215457	13:25	
31-8-21	Edvaldo Barneli		motocicleta	215457	7:30	Alondagem Social	215512	19:20	
Fechamento:				Total de KM no mês:		1562			
KM INICIAL: 213950				KM FINAL: 215512					

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

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: X07ubr		Placa: F30-5517		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
22-08-22	Polimilson Torres		metabasta	158908	7:32	ABORDAGEM SOCIAL	159009	18:18
23/08/22	Sergio C. Silva		MOT	159009	7:10	ABORDAGEM SOCIAL	159030	13:15
23/08/22	Sergio C. Silva		MOT	159030	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	159080	17:59
24-08-22	Polimilson Torres		metabasta	159080	7:32	ABORDAGEM SOCIAL	159125	17:18
25-08-22	Sergio C. Silva		MOT	159125	7:42	ABORDAGEM SOCIAL	159171	12:57
26-08-22	Polimilson Torres		metabasta	159171	7:31	ABORDAGEM SOCIAL	159218	18:05
27/08/22	Sergio C. Silva		MOT	159218	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	159306	18:10
28-08-22	Polimilson Torres		metabasta	159306	7:37	ABORDAGEM SOCIAL	159379	18:44
29/08/22	Sergio C. Silva		MOT	159379	7:32	ABORDAGEM SOCIAL	159428	13:35
30-08-22	Polimilson Torres		metabasta	159428	7:34	ABORDAGEM SOCIAL	159496	12:07
31-08-22	Sergio C. Silva		MOT	159496	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	159523	12:59
Fechamento:	KM INICIAL: 15760	KM FINAL: 159533					Total de KM no mês: 1909	F

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.

YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Kombi		Placa:	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Cargo	KM			Saída	Horário
01/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	157684	7:05	F30-5517	Abandagem Social	157733	18:20
02/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	157733	07:41		Abandagem Social	157829	18:09
03/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	157829	07:16		Abandagem Social	157878	17:30
04/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	157878	7:49		Abandagem Social	157932	18:30
05/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	157932	07:30		Abandagem Social	152992	18:00
06/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	157997	7:44		Abandagem Social	158051	17:50
07/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158051	9:01		Abandagem Social	158129	18:00
08/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	158129	7:33		Abandagem Social	158201	18:23
09/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158201	7:16		Abandagem Social	158234	17:13
10/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	158234	7:38		Abandagem Social	158320	17:47
11/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158320	7:20		Abandagem Social	158365	17:54
12/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	158365	7:30		Abandagem Social	158425	18:00
13/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158425	7:50		Abandagem Social	158539	18:19
14/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	158539	7:44		Abandagem Social	158578	18:06
15/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158578	7:25		Abandagem Social	158597	17:27
16/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	158597	7:35		Abandagem Social	158678	18:23
17/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158678	7:32		Abandagem Social	158719	18:39
18/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	158719	7:41		Abandagem Social	158763	18:39
19/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158763	7:15		Abandagem Social	158854	18:39
20/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	158854	7:23		Abandagem Social	158908	18:08
Fechamento:	KM INICIAL: 15784		KM FINAL: 159593		Total de KM no mês: 1909				1

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
FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável
Página 1

1514

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.342,22 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.170
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.170
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0021 7010 0163 9305

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

135221070135851 - 10/08/2022 12:24:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/08/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/08/2022

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:24:38

PAGAMENTO

For Dinheiro
Valor R\$ 3.342,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	61,0000	7,1500	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	502,0000	0,9000	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	217,0000	11,3100	2.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 438,71 (13%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1515
2

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:00
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.342,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 3.0A7.E27.8E3.2E5.65F

1516

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 3d Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		003.075
		96.653		
		C.N.P.J.		03.577.159/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/08/2022		

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOMERAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO	BAIRRO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	VILA RICA
MUNICÍPIO	CEP
SOROCABA	18052-370
FONE/FAX	UF
(15) 3229-0770	SP
	E-MAIL
	adm@sossorocaba.org.br

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	150,00	450,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	150,00	150,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 600,00

OBSERVAÇÕES

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

RS _____

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.		
003.075	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1517



| 237-2 |

23797.93009 92242.000005 11004.406309 1 91090000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/08/2022	Nº do documento 4003075	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/08/2022	Nosso número 09/22/420000011-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.93009 92242.000005 11004.406309 1 91090000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/08/2022	Nº do documento 4003075	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/08/2022	Nosso número 09/22/420000011-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APÓS 17.09.2022 MULTA6,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:33:42
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BCO BRADESCO S.A.

23797930099224200000511004406309191090000060000
BENEFICIARIO: IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA: IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL: IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.102
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 9.BDA.C5A.1F8.FDE.074

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

1512
R

AZUL SEGUROS
azul
seguros

RECIBO
02/08/22
01/04
2373-0004492/P
R\$ 1.671,08
R\$ 1.671,08

OUTRAS DEDUÇÕES
AUTOMOBILIA
OUTROS ACRESCIMOS
VALOR DOCUMENTO
361591788
05/00/131169013-7
SERVICO DE OBRAS SOC
IAIS
66.22.31.01.034108.000
007930

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO | 237-2 |

TÍTULO DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
REPÚBLICA AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. Rio Branco nº 64, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP 20040-070
23792.37304.50013.116905.13000.449200.7.90650000167108
02/08/22
2373-0004492/P
R\$ 1.671,08

USO BANCADO
CARTERA
ESPECIMEN
R\$
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
SR. CAIXA, NAO RECEBER! APOS O VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, O SEGURO ENCONTRA-SE COM COBERTURA TECNICA,
SEM NECESSIDADE DE VISTORIA.
APOS O VENCIMENTO PERDERA A VALIDADE.
Valor principal da parcela: R\$ 1.671,08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO | 237-2 |

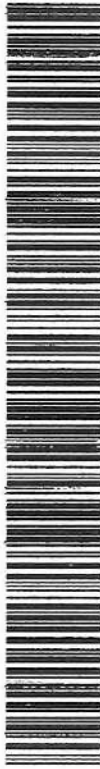
FICHA DE CAIXA
02/08/22
01/04
2373-0004492/P
R\$ 1.671,08
R\$ 1.671,08

OUTRAS DEDUÇÕES
AUTOMOBILIA
OUTROS ACRESCIMOS
VALOR DOCUMENTO
361591788
05/00/131169013-7
SERVICO DE OBRAS SOC
IAIS
66.22.31.01.034108.000
007930

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR
FRANCELINO ROMAO
18052-370 - SOROCABA
CNPJ: 071.864.805/0001-21
100 *** IOF JA INCLUSO NO VLR DO TIT. ***
*** 114.87 ***
R\$

PROPOSTA: KV3CBK77Y1L



AO1648

Handwritten signature: 886216

Handwritten signature: VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Handwritten number: 1519



Azul Seguro Auto

APÓLICE DE SEGURO



Nr. Apólice: 66.22.0531.034108.000 Vigência do Seguro: às 24h de 21/07/2022 às 24h de 21/07/2023
 Processo SUSEP Nr.: 15414.001055/2004-84 Numero da Proposta: 05487J.153 794 717.6

Correspondência

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

02-7930 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA



22066622310103410800000793020072022000

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Clique

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Endereço: FRANCELINO ROMAO 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP

CPF/CNPJ: 071864805/0001-21

Preço do Seguro

Quantidade de Itens: 001

Coberturas

PRÊMIO CASCO + CLÁUSULAS ADICIONAIS
 PRÊMIO RCFV
 PRÊMIO APP
 SERVIÇOS
 ADICIONAL DE FRACIONAMENTO (0.00%)
 CUSTO DE APÓLICE
 I.O.F.
Prêmio Total

Valores em Reais (R\$)

5.715,43
 312,24
 197,17
 0,00
 0,00
 0,00
 459,39
6.684,23

VANDELINI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Pagamentos

COBRANÇA EM: DÉBITO EM CONTA (R\$)

PARCELA	VALOR VENCIMENTO	PARCELA	VALOR VENCIMENTO	PARCELA	VALOR VENCIMENTO
01	1.671,05	27/07/2022	02	1.671,05	28/08/2022
04	1.671,05	28/10/2022	03	1.671,05	28/09/2022

Valores em Reais (R\$)

Importante

CONSULTE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE www.azulseguros.com.br, OPÇÃO LOGIN/SEGURADO E CLIQUE NA VERSÃO 06/2022 E LEIA ATENTAMENTE.
 VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO, GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETERÁ O CANCELAMENTO DO CONTRATO.
 Acesse: azulseguros.com.br/protecao-de-dados-pessoais e saiba como tratamos seus dados.

Atendimento ao Cliente

Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento

CORRETOR

(SUSEP: 000002.0.207895-5) - (SUSEPINHA: 05487J)
 02-7930-00-0000-3 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA
 R BARAO DE TATUI 607 JD VERGUEIRO
 18030-000 SOROCABA SP TELEFONE: 3231-1771

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL SEGUROS

ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS
 TELEFONE(S): 4004 3700 (CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203 (OUTRAS REGIÕES)
 SAC: 0800 703 12 80 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184

CNPJ: 33.448.150/0001.11

Nr. Código: 05355

Nr. Registro SUSEP: 00000219018

REIMPRESSA EM 20/07/22
 SOROCABA 20/07/2022

Local e Data

Gilmar Pires

Roberto Santos

1525
8

Dados do Veículo

Item: 0001 Fator de Ajuste: 100,00% Kit Gás: NÃO Blindado: NÃO
 Modelo: BOXER MINIBUS 2.3 JTD Cobertura Básica: COMPREENSIVA
 Ano Fab.: 15 Ano Mod.: 15 Placa: SP/FMS8676 Tipo de Franquia: 50% DA BÁSICA
 Chassi: 936ZBWMMBF2153181 Qtde Passageiros: 16 Qtde Portas: 4
 Renavam: 1062665799 OKm: NÃO Data Saída:
 Cor Predominante: NÃO INFORMADA Cep de Pernoite: 18052-370
 Combustível: DIESEL Classe de Bônus: 10
 Vistoria Especial: NÃO Veículo Alienado: NÃO
 Classe de Localização: DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO

Valor das Franquias (R\$)	
Casco:	5851,00
Acessórios:	0,00
Vidro Para-brisa e traseiro:	201,00
Vidro Lateral:	308,00
Retrovisor:	449,00
Farol e Lanterna convencional:	291,00
Farol de Xenônio (item série):	1978,00
Lanterna de LED (item série):	587,00
Equipamento:	0,00
Reparo Rápido:	0,00
Super Materlinho:	0,00

Acessórios / Equipamentos:

Beneficiário:

Cláusulas: AUTO 1 52 58I 38N 37H 57A
 RCFV 118 119 135M

Categoria Tarifaria: 22

Código FIPE/TARIFA: 000241660/2206

Código de Identificação(C.I.): 53.522.101.205.316

Uso: Particular

EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL, ELA SERÁ DE ACORDO COM O FATOR DE AJUSTE CONTRATADO DE 100,00% DO VALOR REFERÊNCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE WWW.FIPE.ORG.BR, VIGENTE NA DATA DA INDENIZAÇÃO E REGIÃO DE CONTRATAÇÃO. CASO ESTA TABELA SEJA EXTINTA A INDENIZAÇÃO OCORRERÁ COM BASE NA TABELA MOLICAR DIVULGADA NO SITE WWW.MOLICAR.COM.BR

Garantias

Garantia(s)/Serviço(s) Contratado(s)	Capital (R\$)	Prêmio Líquido (R\$)
AUTOMOVEL (CASCO)	VALOR DE MERCADO REFERENCIADO	5.577,66
RCFV DANOS MATERIAIS	200.000	222,58
RCFV DANOS CORPORAIS	200.000	62,82
D.MORAIS E ESTETICOS	5.000	26,84
APP INV.PERMANENTE	10.000	98,58
APP MORTE ACIDENTAL	10.000	98,58
CARRO EXT RD REF 07D		37,77
VIDROS/RETROV./FARÓIS/LANTERNA	REDE REFERENCIADA	100,00
ASSIST. GRATUITA 400 KM		

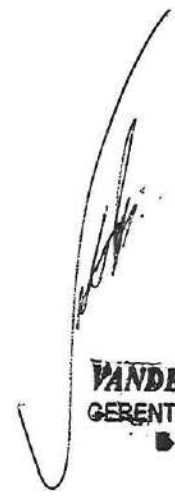
RECEBIDO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO - (Cláusula 57A)

Principal condutor sem questionário - Versão 2 Azul Tradicional

Perfil

Antifurto: COMUM.
 Chassi remarcado? NÃO.
 Câmbio automático? NÃO.



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

EM ATENDIMENTO À REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, INFORMAMOS QUE INCIDEM AS ALÍQUOTAS PIS 0,65% E COFINS 4% SOBRE A FORMAÇÃO DE PREÇO.

Atendimento ao Público SUSEP: 0800 021 3484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle PG. 2 dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:20
019100191 0002

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373045001311690513000449200790650000167108
BENEFICIARIO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
NOME FANTASIA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 33.448.150/0001-11
BENEFICIARIO FINAL: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 33.448.150/0001-11
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.201
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.671,08
VALOR COBRADO 1.671,08

=====

NR. AUTENTICACAO 0.FCE.331.A7C.4D5.711

=====

1523



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
354828



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 17:04:20	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	E9BXZKE3W
Número do RPS	365556	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, 1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME JULHO/2022
VENCIMENTO: 30/08/2022
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 246,2 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31.862/2017

1233,52

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	9,70	COFINS	44,77	IR(R\$)	14,92	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	14,92
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Determinante de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	1.492,45	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor dos Serviços - R\$	1.492,45
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	84,31	incentivador Cultura	2-Não	Base de Cálculo	1.492,45
Outras Retenções				(x) Aliquota %	5,00
(-) ISS Retido	74,62			ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.333,52			(-) Valor do ISS - R\$	74,62

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO