



Sorocaba, 05 de outubro 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

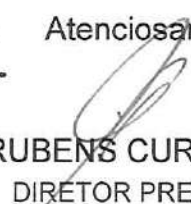
O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.182,22(setenta e um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

10/10/2022
Carlos

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
08/12/22
FUNCIONÁRIO Luciano

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

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



1667

Ofício n.º 172/2022

Sorocaba, 05 de outubro de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/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, Agencia: 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

SERVICO 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

EXERCÍCIO:2022

COMPETENCIA: SETEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

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\$
R\$ 1,78	R\$ 71.182,22	16/09/2022	28.580	R\$ 71.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.109,21
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 50,97
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 97.342,40
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 97.342,40

(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:

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2022	R\$ 53.643,27
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2022	R\$ 1.515,54
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2022	R\$ 491,95
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2022	R\$ 7.168,96
Locação de imóveis	SETEMBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2022	R\$ 600,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2022	R\$ 62,09
Combustível	SETEMBRO	2022	R\$ 2.838,00
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2022	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.319,81

(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\$ 97.342,40
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 66.319,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.022,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.022,59

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
06/12/22
FUNCIONÁRIO: ZUCANO



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\$)
16/09/2022	29/09/2022	NF 13293	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.838,00
01/09/2022	01/09/2022	DANFE 2185	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.515,54
30/09/2022	30/09/2022	R.LOC.3104	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 600,00
14/09/2022	27/09/2022	NF 5762534	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 491,95
30/08/2022	20/09/2022	DARF 1857/354828	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,29
05/09/2022	29/09/2022	NF 360827	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.333,52
06/09/2022	08/09/2022	T. 36159179	AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.671,05
12/09/2022	19/09/2022	T.01037139600747	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 554,13
20/09/2022	29/09/2022	NF 2128	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.469,34
09/2022	30/09/2022	GUIA 15532612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 232,56
29/09/2022	30/09/2022	DARF NF 2128/360827	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46,44
30/09/2022	30/09/2022	R.50000080350378	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 346,68
30/09/2022	30/09/2022	DARF NF 2128/360827	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 215,95
30/08/2022	12/09/2022	TIT. 507517	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 142,50
01/09/2022	02/09/2022	NF 108488	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.485,13
01/09/2022	02/09/2022	NF 108489	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.601,71
01/09/2022	01/09/2022	TIT. 1000620163	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 247,80
02/09/2022	20/09/2022	NF 168357	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 668,70
02/09/2022	12/09/2022	NF 319412	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,40
09/09/2022	08/09/2022	RECIBO FÉRIAS	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.497,28
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 927,23
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 850,93
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 914,77
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.113,84
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 861,85
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 925,66
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 956,23
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 502,87
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 929,97
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 608,87
09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.124,11
19/09/2022	16/09/2022	RECIBO FÉRIAS	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.613,52
20/09/2022	29/09/2022	NF 11398	CINCOTTO & DRIGO ASS SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 33,61
26/09/2022	29/09/2022	NF 23740048	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.917,09
29/09/2022	30/09/2022	PENSAO 09/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 799,96
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.217,44
30/09/2022	30/09/2022	R.50000080350378	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.615,89
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,94
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,76
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.590,85
30/09/2022	30/09/2022	FGTS FL 09/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.373,74
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.393,10
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.386,72
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 534,02
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.831,75
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.300,11
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 843,81
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.705,46
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.165,17
30/09/2022	30/09/2022	DARF FL 09/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.385,74
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.751,86
19/08/2022	15/09/2022	C.999981937520	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 62,09

TOTAL R\$ 66.319,81

1620

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, 05 de outubro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E 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.

LinX
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: apnambuz@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

000.013.293
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3522 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0132 9310 0003 5363
 CHAVE DE ACESSO DANFE e Consulta de autenticidade em site: http://www.fazenda.gov.br
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 1-35-22-1264094841 16/09/2022 14:31:54

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA ECF**
 INSCRICAO ESTADUAL: 669463929110
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 04.159.302.0001-68
 NOME / RAZAO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**
 ENDERECO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
 NUMERO: 100
 COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**
 BAIRRO/DISTRITO: **JD CAPITAO**
 CEP: 18052-370
 UF: **SP**
 INSCRICAO ESTADUAL: **ISENTO**
 FONE/FAX: 32290777

Fatura: 4549 Vencimento: 30/09/2022 Valor: R\$ 2.838,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.838,00
VALOR DO FRETE	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.838,00

NOME / RAZAO SOCIAL: **9 - Sem Frete**
 ENDERECO: **9 - Sem Frete**
 NUMERO: **9 - Sem Frete**
 UF: **SP**
 INSCRICAO ESTADUAL: **ISENTO**

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	GFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	Vl. ICMS	% ICMS
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	47,726	7,090	0,00	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	49,465	4,840	0,00	0,00	239,41	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	229,882	7,040	0,00	0,00	1.618,37	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	18,185	4,750	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	121,279	4,580	0,00	0,00	555,46	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 418,87 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no periodo de 01 a 15/09/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 30/09/2022 - ; Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 008107132680, 133764, 008386, 134505, 008571, 135787, 008820, 008880, 137164, 009043, 138329, 009543;

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

1624

1022
A

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

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 16/09/2022	Data de vencimento 30/09/2022	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\$
01/09/2022	2	12661	FMS8676		135319	59		008107	47,7270	OLEO DIESEL B S10 COMUM	336,36	336,36
02/09/2022	1	12539	FJD5917	VW KOMBI	159697	59		132680	25,2150	GASOLINA COMUM	122,04	122,04
04/09/2022	1	12696	FDK5376		215655	59		133764	24,2500	GASOLINA COMUM	117,37	117,37
04/09/2022	1	12583	FMS8676		135842	59		008386	49,6450	OLEO DIESEL B S10 COMUM	349,50	349,50
06/09/2022	1	12774	FJD5917		159845	59		134505	18,1860	GASOLINA COMUM	86,38	86,38
06/09/2022	2	12789	FMS8676		156319	59		008571	47,1790	OLEO DIESEL B S10 COMUM	332,14	332,14
08/09/2022	2	13012 EDVALDO	FDK5376	KOMBI	215890	59		135787	24,4590	GASOLINA COMUM	112,02	112,02
09/09/2022	2	13018	GKA5233	C3	55775	59		008820	42,5920	GASOLINA COMUM	195,07	195,07
09/2022	1	12823	FMS8676		135091	59		008880	54,2580	OLEO DIESEL B S10 COMUM	381,98	381,98
11/09/2022	1	12931	FJD5917	VW KOMBI	160084	59		137164	26,4220	GASOLINA COMUM	121,01	121,01
12/09/2022	2	12942	FMS8676	PEUGEOT	137249	59		009043	43,1070	OLEO DIESEL B S10 COMUM	303,47	303,47
14/09/2022	1	12848	FDK5376		216147	59		138329	27,8080	GASOLINA COMUM	127,36	127,36
14/09/2022	2	13112	FMS8676		137609	59		009243	35,6950	OLEO DIESEL B S10 COMUM	251,29	251,29

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
OLEO DIESEL B S10 COMUM	277,6110	1.956,76
GASOLINA COMUM	188,9320	881,25
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	466,5430	2.838,01
TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 2.838,01 (+)
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.838,01 (=)

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		

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:17
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004549176391240000283800
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 92.903
NOSSO NUMERO 29788400000004549
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.838,00
VALOR COBRADO 2.838,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.839.D87.8D2.7F2.87D

=====

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
01/09	Valdeir Siqueira	[Assinatura]	BOKER	135256	9:00	FMS 8676	135319	13:00	
1-9-89	Franco B da Silva	[Assinatura]		135319	13:20	Levan Assistência + Abastecimento	135366	18:30	
08-22	Tito Siqueira	[Assinatura]		135366	19:40	Abordagem Social	135400	07:00	
02/09	Valdeir Siqueira	[Assinatura]		135400	09:00	Levan Assistência + Abastecimento	135470	12:00	
02/09	Valdeir Siqueira	[Assinatura]		135470	13:40	Abordagem Social	135470	13:46	
03-09	Valdeir Siqueira	[Assinatura]		135470	13:46	Abordagem Social	135494	18:20	
02-22	Tito Siqueira	[Assinatura]		135494	13:50	Abordagem Social	135556	07:00	
3-9-89	Franco B da Silva	[Assinatura]		135556	7:30	Abordagem Social	135650	18:02	
03/09	João MARTINI	[Assinatura]		135650	20:00	LABORAGEM SOCIAL	135781	06:53	
04/09	Valdeir Siqueira	[Assinatura]		135781	7:53	Abordagem Social	135888	19:40	
04-22	Tito Siqueira	[Assinatura]		135888	19:40	Abordagem Social	136034	07:00	
05/09	Valdeir Siqueira	[Assinatura]		136034	09:00	Levan Assistência + Abastecimento	136084	12:00	
5-9-89	Franco B da Silva	[Assinatura]		136084	13:40	Abordagem Social	136236	18:33	
05/09	João MARTINI	[Assinatura]		136236	20:00	LABORAGEM SOCIAL	136257	06:00	
06/09	Valdeir Siqueira	[Assinatura]		136257	09:00	Levan Assistência + Abastecimento	136299	12:00	
06/09	Valdeir Siqueira	[Assinatura]		136299		Abordagem Social	136319		
06/09	Tito Siqueira	[Assinatura]		136319	20:00	Abordagem Social	136314	07:00	
7-9-89	Franco B da Silva	[Assinatura]		136314	7:40	LABORAGEM SOCIAL	136456	17:59	
07/09	João MARTINI	[Assinatura]		136456	20:00	LABORAGEM SOCIAL	136501	00:35	
amento:	KM INICIAL: 135256	KM FINAL: 140211				Total de KM no mês: 4985			

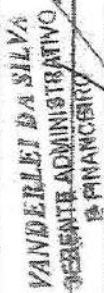
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Valdeir Siqueira
 Responsável Administrativo e Financeiro

Assinatura e carimbo do responsável

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Saida	Horário	KM	Horário
08/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	136507	09:00	Levar Assistida + Obsec	136577	12:00
08/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	136577	13:18	Aband. Social	136621	18:00
08/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	136621	20:40	Aband. Social	136671	07:00
09/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	136671	09:00	Levar Assistida + Obsec	136763	14:00
09/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	136763	14:05	Aband. Social	136807	18:00
09/09	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	136807	19:10	LABORATORIO SOCIAL	136867	06:00
10/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	136867	04:33	Aband. Social	136939	17:00
10/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	136938	18:31	Aband. Social	137042	07:00
11/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137042	7:30	Aband. Social	137183	18:30
11/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137183	19:30	Aband. Social	137154	06:00
12/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137154	9:00	Levar Assistida + Obsec	137227	13:00
12/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137227		Aband. Social	137248	18:30
12/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137248	20:00	Aband. Social	137341	07:00
13/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137341	9:00	Levar Assistida + Obsec	137410	12:00
13/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137410	14:50	LABORATORIO SOCIAL	137433	17:26
13/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137433	20:00	LABORATORIO SOCIAL	137520	06:00
14/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137520	09:00	Levar Assistida + Obsec	137586	12:30
14/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137586		Aband. Social	137608	18:00
14/09	Valdeci Souto	[Assinatura]	137608	18:40	Aband. Social	137702	07:00
Resumo:			KM INICIAL: 135256	KM FINAL: 140241	Total de KM no mês: 4985		

OBS: 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
 DE FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatural/Rubrica		Carga	KM		Horário	KM	
15/09	Valdeci Sarto	<i>[assinatura]</i>	mot.	137702	9:00	Levar Assistidos + abastec	137793	12:00	
15/09	Camilho Lopes	<i>[assinatura]</i>	mot.	137793	14:31	ABORDAGEM SOCIAL	137813	18:24	
15/09	João Maurício	<i>[assinatura]</i>	mot.	137813	19:15	ABORDAGEM SOCIAL	137801	06:10	
16/09	Valdeci Sarto	<i>[assinatura]</i>	mot.	137501	09:00	Levar AB Assistidos + abastec	137954	12:00	
16/09	Edvaldo	<i>[assinatura]</i>	mot.	137954	14:00	Abordagem Social	13808	07:09	
16-05	Tito Sarto	<i>[assinatura]</i>	mot.	137968	13:27	Abordagem Social	138199	18:00	
17-28	João Maurício	<i>[assinatura]</i>	mot.	138058	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	138226	06:50	
17/09	João Maurício	<i>[assinatura]</i>	mot.	138122	19:10	ABORDAGEM SOCIAL	138295	18:41	
18/09	Sandro Cláudio	<i>[assinatura]</i>	mot.	138267	7:30	Abordagem Social	138351	07:00	
18/09	Tito Sarto	<i>[assinatura]</i>	mot.	138835	19:00	Abordagem Social	138410	12:00	
19/09	Valdeci Sarto	<i>[assinatura]</i>	mot.	138351	09:00	Levar Assistidos + abastec	138432	18:01	
19/09	Camilho Lopes	<i>[assinatura]</i>	mot.	138410	14:51	ABORDAGEM SOCIAL	138492	06:01	
19/09	João Maurício	<i>[assinatura]</i>	mot.	138432	19:50	ABORDAGEM SOCIAL	138556	12:30	
20/09	Valdeci Sarto	<i>[assinatura]</i>	mot.	138492	09:00	Levar Assistidos + abastec	138576	18:00	
20/09	Edvaldo	<i>[assinatura]</i>	mot.	138556	15:50	Abordagem Social	138648	07:00	
20/09	Tito Sarto	<i>[assinatura]</i>	mot.	138576	19:10	Abordagem Social	138718	12:00	
21/09	Valdeci Sarto	<i>[assinatura]</i>	mot.	138648	9:00	Levar Assistidos + abastec	138737	18:08	
21/09	Camilho Lopes	<i>[assinatura]</i>	mot.	138718	15:39	ABORDAGEM SOCIAL	138814	06:00	
21/09	João Maurício	<i>[assinatura]</i>	mot.	138737	19:30	ABORDAGEM SOCIAL			
amento:	KM INICIAL: 135256	KM FINAL: 140241				Total de KM no mês:	4985		

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

1626

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS 9676	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
22/09/09	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	138814	13:40	Aband. Loja Social	138886	18:30
23/09	Edmilson	[Assinatura]	MOT	138086	19:00	Aband. Loja Social	138923	06:00
23/09	Waldemar Sato	[Assinatura]	MOT	138943	09:00	Levar Assist. de Joazeiro	139048	12:00
23-09-09	Edmilson Torres	[Assinatura]	MOT	139048	14:07	Aband. Loja Social	139067	18:11
23/09	José Martin	[Assinatura]	MOT	139067	19:41	Aband. Loja Social	139103	06:00
24/09	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	139073	18:18	Aband. Loja Social	139273	
24-09	Tito Julio	[Assinatura]	MOT	139273	19:00	Aband. Loja Social	139337	07:00
25/09	Edmilson	[Assinatura]	MOT	139332	07:30	Aband. Loja Social	139380	18:00
25/09	José Martin	[Assinatura]	MOT	139380	19:30	Aband. Loja Social	139420	06:00
26/09	Waldemar Sato	[Assinatura]	MOT	139420	09:00	Levar Assist. de Joazeiro	139486	12:30
26/09	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	139486	12:16	Aband. Loja Social	139536	19:20
26/09	Tito Julio	[Assinatura]	MOT	139536	20:00	Aband. Loja Social	139599	07:00
27/09	Waldemar Sato	[Assinatura]	MOT	139599	09:00	Levar Assist. de Joazeiro	139670	19:40
27-09-09	Edmilson Torres	[Assinatura]	MOT	139670	14:30	Aband. Loja Social	139692	18:02
28/09	Edmilson	[Assinatura]	MOT	139692	18:30	Aband. Loja Social	139792	06:00
28/09	Waldemar Sato	[Assinatura]	MOT	139792	09:00	Levar Assist. de Joazeiro	139856	14:40
28/09	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	139856	14:36	Aband. Loja Social	139915	11:00
28/09	Tito Julio	[Assinatura]	MOT	139915	19:20	Aband. Loja Social	139993	07:00
29/09	Waldemar Sato	[Assinatura]	MOT	139993	09:00	Levar Assist. de Joazeiro	140018	19:30
29/09/09	Edmilson Torres	[Assinatura]	MOT	140018	14:35	Aband. Loja Social	140077	18:05
Fechamento:	KM INICIAL: 135256	KM FINAL: 140241	Total de KM no mês:	4985				

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.

PANDERET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

1674

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Cimarron C3	Placa: GKA 5233	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída
			KM	Horário	KM	Horário
01/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55996	13:00	55434	17:20
02/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55434	13:00	55470	17:00
05/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55470	13:00	55480	17:20
06/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55480	13:00	55599	17:30
07/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55599	10:40	55630	12:00
08/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55630	13:00	55730	17:00
09/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55730	13:00	55771	17:00
12/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55771	13:00	55806	17:00
13/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55806	13:00	55849	17:00
14/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55849	13:00	55888	17:00
15/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55888	13:00	55999	17:00
16/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	55999	13:00	56125	17:00
19/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	56125	13:00	56162	17:00
20/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	56162	13:00	56338	17:00
21/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	56338	13:00	56383	17:00
22/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	56383	13:00	56440	17:20
23/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	56440	13:00	56501	17:40
26/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	56501	13:00	56537	17:00
27/08	Valderez Sauto	[Assinatura]	56537	13:00	56575	17:00
amento:	KM INICIAL: 55396	KM FINAL: 56602	Total de KM no mês: 1266			

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

1638

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL		Placa: GAJ 1888		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
03/09	Amarílvio		Di. Acad.	84575	13:22	Divisão de Ensino	84591	16:03
09/09	Amarílvio		Di. Acad.	84591	12:54	União: Genêrio J. Romão B. Mendes	84651	16:04
12/09	Amarílvio		Di. Acad.	84651	09:40	PIA - David - V. Hare	84675	11:03
14/09	Amarílvio		Di. Acad.	84675	10:07	CREAS E Quintão do Imperador	84731	13:45
15/09	Hydrom		C. Acad.	84731	15:07	SS computadores	84742	16:29
16/09	Amarílvio		Di. Acad.	84742	13:25	Cas. José Romão Bust. Imperador	84790	15:25
19/09	Hydrom		Coorden.	84790	11:10	SS computadores	84801	11:45
27/09	Amarílvio		Di. Acad.	84801	9:45	Reuniao Saude Mental - Prefeitura	84869	13:42
							Total de KM no mês: 2964	
Fechamento:		KM INICIAL: 84575	KM FINAL: 84869					

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

1881

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	
01-09-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	Motocicleta	159593	7:35	ABORRAGEN SOCIAL	159641	17:32	6. ASOLINA
02-09-22	S. João C. Silva	[Assinatura]	MOT	159641	7:30	ABORRAGEN SOCIAL	159698	17:30	
03-09-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	motocicleta	159698	7:31	ABORRAGEN SOCIAL	159760	17:49	
05-09-22	Edilson	[Assinatura]	motocicleta	159760	07:30	ABORRAGEN SOCIAL	159846	18:00	
06-09-22	S. João C. Silva	[Assinatura]	MOT	159846	07:30	ABORRAGEN SOCIAL	159878	17:50	
07-09-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	motocicleta	159878	07:37	ABORRAGEN SOCIAL	159964	17:43	
08-09-22	S. João C. Silva	[Assinatura]	MOT	159964	7:18	ABORRAGEN SOCIAL	159998	18:35	
09-09-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	motocicleta	159998	7:33	ABORRAGEN SOCIAL	160045	17:47	
11-09-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	motocicleta	160045	7:37	ABORRAGEN SOCIAL	160120	18:01	
12-09-22	S. João C. Silva	[Assinatura]	MOTOCICL	160120	7:30	ABORRAGEN SOCIAL	160154	17:01	
13-9-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	motocicleta	160154	7:23	ABORRAGEN SOCIAL	160198	18:05	
14-09	Edilson	[Assinatura]	MOT	160198	7:30	ABORRAGEN SOCIAL	160219	18:00	
15-09-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	motocicleta	160219	7:35	ABORRAGEN SOCIAL	160241	18:05	
16-09-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	MOT	160241	7:00	ABORRAGEN SOCIAL	160288	18:50	
17-9-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	motocicleta	160288	7:19	ABORRAGEN SOCIAL	160312	17:41	
19-9-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	motocicleta	160312	7:32	ABORRAGEN SOCIAL	160336	17:38	
20-09-22	Edilson	[Assinatura]	MOT	160336	7:30	ABORRAGEN SOCIAL	160363	18:00	
21-09-22	Polimibe Lopes	[Assinatura]	motocicleta	160363	7:44	ABORRAGEN SOCIAL	160392	18:47	
21/09/22	Valcena Sady	[Assinatura]	MOTOCICL	160392	17:50	Geometria Social	160440	18:20	
22/09/22	S. João C. Silva	[Assinatura]	MOT	160440	7:21	ABORRAGEN SOCIAL	160477	18:50	
Fechamento:	KM INICIAL: 159593	KM FINAL: 160478	Total de KM no mês:	1135					

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
FRANCISCO

Assinatura e carimbo do responsável
Página 1

1603
22

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kom 13i	Placa: F.D.K. 5376	Destino		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saida	Horário	KM	Horário
21-9-22	Fernando B de Silva	[Assinatura]	motorista	216613	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	216773	18:25	GA SOLINA
22-9-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	216713	07:30	Abordagem Social	216805	18:40	
23-9-22	Fernando B de Silva	[Assinatura]	motorista	216801	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	216850	14:00	
24-9-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	216858	07:30	Abordagem Social	216897		
25-9-22	Fernando B de Silva	[Assinatura]	motorista	216897	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	216956	18:00	
26-9-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	216956	7:40	Abordagem Social	217058	18:30	
27-9-22	Fernando B de Silva	[Assinatura]	motorista	217058	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	217133	18:06	
28-9-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	217133	7:30	Abordagem Social	217202	18:00	
29-9-22	Fernando B de Silva	[Assinatura]	motorista	217202	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	217287	18:00	
30-9-22	Fernando B de Silva	[Assinatura]	motorista	217287	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	217378	17:30	
01-10-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	217378	07:15	Abordagem Social	217447	18:10	
02-10-22	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	motorista	217447	07:30	Abordagem Social	217483	17:50	
Fechamento:				KM INICIAL: 21551	KM FINAL: 217378	Total de KM no mês:	1866		

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: F.D.K. 5376		Destino	Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saida		Horário	KM
1-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215518	7:30	Alorodagem Social	215541	13:20
01-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215541	7:30	Alorodagem Social	215583	12:30
01-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215583	13:40	Alorodagem Social	215620	18:30
04-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215620	07:30	Alorodagem Social	215689	18:30
05/09	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215689	07:30	Alorodagem Social	215689	08:00
5-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215698	8:00	Alorodagem Social	215725	13:34
06-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215825	07:45	Alorodagem Social	215836	18:15
08-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215836	07:40	Alorodagem Social	215886	18:35
9-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215886	7:00	Alorodagem Social	215919	13:00
10-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215912	07:45	Alorodagem Social	215966	17:45
11-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	215966	07:45	Alorodagem Social	216046	18:05
13-09	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	216026	07:30	Alorodagem Social	216146	17:00
14-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	216146	07:40	Alorodagem Social	216221	17:35
15-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	216221	7:30	Alorodagem Social	216321	18:40
15-09	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	216321	7:30	Alorodagem Social	216321	18:40
16/09	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	216321	14:00	Alorodagem Social	216321	18:00
18/09	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	216321	7:30	Alorodagem Social	216397	19:00
19-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	216465	7:30	Alorodagem Social	216550	18:30
20-9-22	Edvaldo Farneli	[Assinatura]	motorista	216558	07:40	Alorodagem Social	216615	18:05
Fechamento:	KM INICIAL: 21551		KM FINAL: 217378		Total de KM no mês: 1866			

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 e carimbo do responsável

Página

1685

1086

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.515,54 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA - SOROCABA - SP

NF-e

Nº. 000.002.185
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. 000.002.185
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0021 8510 0020 3836

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221183566746 - 01/09/2022 11:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:19

PAGAMENTO

For. Dinheiro
Valor R\$ 1.515,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	134.0000	11,3100	1.515,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>RS</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO: SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$

169,74 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

168X
F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.49.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.515,54
DEBITO EM: 01/09/2022

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 5.E30.B1E.78B.F1A.052

1089



| 237-2 |

23797.93009 92273.000007 04004.406304 2 91380000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/10/2022
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. 30/09/2022	Nº do documento 4003104	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/09/2022	Nosso número 09/22/730000004-2
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 92273.000007 04004.406304 2 91380000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/10/2022
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. 30/09/2022	Nº do documento 4003104	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/09/2022	Nosso número 09/22/730000004-2
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 ATRASO.....0,20 APÓS 16.10.2022 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.

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:44

019100191 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BCO BRADESCO S.A.

23797930099227300000704004406304291380000060000

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 93.005

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO B.B2D.7A1.0A6.D6E.AD6

1020
2.

1091

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 491,95 DESTINATÁRIO: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 005.762.534
 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
 JARDIM BELVAL - 06422-122
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 005.762.534
 Série 000
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0954 6517 1600 1150 5500 0005 7625 3414 7538 7661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221252905868 - 14/09/2022 18:10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 14/09/2022

ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS BAIRRO / DISTRITO VILA RICA CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE / FAX 0000000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS.	ÁLC. 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
	288,30	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	491,95
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	97,39	37,39	491,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI** FRETE 0-Por conta do Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 28.926.407/0001-63

ENDEREÇO ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01 MUNICÍPIO BARUERI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 206661687119

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 9,121 PESO LÍQUIDO 7,936

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
11585625	AGENDA ESCOLAR PATR.CANINA SORT -FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	060	5405	UN	1,0000	19,4500	19,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121904	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ/PT/VM BTC/3 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	3,0000	30,1000	90,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121319	CORRETIVO FITA 5,0MM X10M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 21,52	38249929	200	5102	UN	5,0000	15,8000	79,00	0,00	79,00	14,22		18,00	
71090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,69 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	1,0000	93,9000	93,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
10901302	SUPORTE P/MONITOR C/3 GAVETAS MDF PRETO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 57,03	44219900	000	5102	UN	2,0000	104,6500	209,30	0,00	209,30	37,67		18,00	

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

R\$ _____

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:97,39 // 14 DD PARCELAS: 27/09/22 491,95 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 97,39

RESERVADO AO FISCO

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:16
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130576253541004490003391210000049195
BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21


NR. DOCUMENTO 92.701
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 491,95
VALOR COBRADO 491,95

=====

NR.AUTENTICACAO 0.17D.D1E.703.FC3.B6E

=====

1692

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
NFSE: 1857, 354828.	07 VALOR DO PRINCIPAL	299,29
DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	299,29


8568000002-3 99290064226-3 31718648050-3 00159522243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
NFSE: 1857, 354828.	07 VALOR DO PRINCIPAL	299,29
DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	299,29

8568000002-3 99290064226-3 31718648050-3 00159522243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1694
2

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: AGOSTO/2022

EMISSAO	NfSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NfSe	PAGTO
08/08/2022	354828	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	30/08/2022
24/08/2022	1857	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.944,00	247,20	543,84	49,44	229,90	3.873,62	30/08/2022
TOTAIS				6.436,45	321,82	543,84	64,36	299,29	5.207,14	



1695
A.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.49.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85680000002 99290064226
31718648050 00159522243
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 299,29

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF1.B95.492.E86.CA9

10902

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 360827	

Data e Hora da Emissão	05/09/2022 08:44:00	Competência	2/9/2022	Código de Verificação	EW1CXBMMG
Número do RPS	371708	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/CPE	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:	CELIO@ENGEFORT.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPE	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 AGOSTO/2022
 VENCIMENTO: 30/09/2022
 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 35.962/2017

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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
------------	------	---------------	-------	----------------	-------	------------------	------	------------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao 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.



001-9

00190.00009 01732.978000 08232.732175 6 91240000133352

1697

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7/0015901-8	
Data do Documento 02/09/2022	Nº Documento 1087293	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt.Proc. 02/09/2022		
Nosso Numero 17329780008232732		(-)Valor do Documento 1.333,52				
Uso do Banco	Cateira 17-019	Especie RS	Quantidade	Valor		
"Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 26,67 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,93 AO DIA				Ref.Duplicata: 00371708-01	(-)Desconto	
				Nota Eletronica: 00360827	(-)Outras deduções/Abatimento	
				(+Mora/Multa		
				(+Outros Acrescimos		
				(-)Valor Cobrado		
Pagador: 003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					Chaves: 3083, 0039	
Sacador/Avalista:						

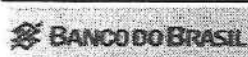


001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7/0015901-8	
Data do Documento 02/09/2022	Nº Documento 1087293	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt.Proc. 02/09/2022		
Nosso Numero 17329780008232732		(-)Valor do Documento 1.333,52				
Uso do Banco	Cateira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor		
"Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 26,67 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,93 AO DIA				Ref.Duplicata: 00371708-01	(-)Desconto	
				Nota Eletronica: 00360827	(-)Outras deduções/Abatimento	
				(+Mora/Multa		
				(+Outros Acrescimos		
				(-)Valor Cobrado		
Pagador: 003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					Chaves: 3083, 0039	
Sacador/Avalista:						

- Autenticação Mecânica -



001-9

00190.00009 01732.978000 08232.732175 6 91240000133352

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7/0015901-8	
Data do Documento 02/09/2022	Nº Documento 1087293	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt.Proc. 02/09/2022		
Nosso Numero 17329780008232732		(-)Valor do Documento 1.333,52				
Uso do Banco	Cateira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor		
"Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 26,67 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,93 AO DIA				Ref.Duplicata: 00371708-01	(-)Desconto	
				Nota Eletronica: 00360827	(-)Outras deduções/Abatimento	
				(+Mora/Multa		
				(+Outros Acrescimos		
				(-)Valor Cobrado		
Pagador: 003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					Chaves: 3083, 0039	
Sacador/Avalista:						

- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação -



29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:17
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008232732175691240000133352

BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.902

NOSSO NUMERO 17329780008232732

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.333,52

VALOR COBRADO 1.333,52

=====

NR.AUTENTICACAO 0.930.0E7.5AB.386.AF1

=====

1099



BRADESCO 237-2

23792.37320 60014.349603 79035.885601 1 91010000172118

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/09/2022
Beneficiário: AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 33.448.150/0001-11 Avenida Rio Branco, nº 80, 16º ao 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-070					Agência/Código Beneficiário 2373-0358856/4
Data do documento: 06/09/2022	No. do documento 36159179	Espécie doc. NS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 26/00/143496079-1
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1721,18
INFORMAÇÕES: SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS 07/09/2022. Para pagamento em atraso, será acrescido taxa de 0,30% ao dia, SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA COM CUSTO DE R\$ 60,00. IOF de R\$ 114,84 já incluso. Valor principal da parcela: R\$ 1671,05 NÚMERO DA APÓLICE: 66.22.0531.034108-000 PROPOSTA: KV3C5K77Y1L					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370					Boleto

SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA COM CUSTO DE R\$ 60,00
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 1671,05

BRADESCO 237-2

23792.37320 60014.349603 79035.885601 1 91010000172118

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/09/2022
Beneficiário: AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 33.448.150/0001-11 Avenida Rio Branco, nº 80, 16º ao 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-070					Agência/Código Beneficiário 2373-0358856/4
Data do documento: 06/09/2022	No. do documento 36159179	Espécie doc. NS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 26/00/143496079-1
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1721,18
INFORMAÇÕES: SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS 07/09/2022. Para pagamento em atraso, será acrescido taxa de 0,30% ao dia, SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA COM CUSTO DE R\$ 60,00. IOF de R\$ 114,84 já incluso. Valor principal da parcela: R\$ 1671,05 NÚMERO DA APÓLICE: 66.22.0531.034108-000 PROPOSTA: KV3C5K77Y1L					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370					Boleto



----- corte aqui -----

Boleto
Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Cliente

Nome: SERVICO 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.

Valores em Reais (R\$)

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

Prêmio Total

Pagamentos

COBRANÇA EM: DÉBITO EM CONTA (RS)

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, ACARRETARÁ 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: 000000219018

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

Local e Data

Gilmar Pires

Roberto Santos

1201

Dados do Veículo

Item: 0001 Fator de Ajuste: 100,00% Kit Gás: NÃO Blindado: NÃO
 Modelo: COBERTURA BÁSICA: COMPREENSIVA
 BOXER MINIBUS 2.3 JTD
 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 0Km: 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
Farole 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:

Categoria Tarifaria: 22

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

Uso: Particular

Código FIPE/TARIFA: 000241660/2206

Código de Identificação(C.I.): 53.522.101.205.316

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/LANTERNAS	REDE REFERENCIADA	100,00
ASSIST. GRATUITA 400 KM		

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO " (Cláusula 57A) "

Principal condutor sem questionário - Versão 2 - Azul Tradicional

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

Perfil

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 8484.

"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." PG. 2

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.

1802

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:16
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373206001434960379035885601191010000172118
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 90.801
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.721,18
VALOR COBRADO 1.721,18

D 1.674,05

=====

NR.AUTENTICACAO A.E87.61E.9C9.A73.541

=====

50,13

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:51:21
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 50,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9B1.C92.E84.560.A87

Prezado(a) **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 554,13
Vencimento em 19/09/2022.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

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

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

Santander | 033-7 |

R\$ _____

Recibo do Pagador

Vencimento 19/09/2022	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532	Número do Documento 01.037.139.600747.000000	Nosso Número 000022304586 1
Valor do Documento 554,13	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.002235 04586.101018 8 91130000055413

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 19/09/2022
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					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532
Data do Documento 12/09/2022	Número do Documento 01.037.139.600747.000000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 12/09/2022	Nosso Número 000022304586 1
Uso do Banco COB. SIMPLES RCR	Carteira	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 554,13

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Apos o vencimento, cobrar R\$ 1,66 ao dia a partir do dia 19/09/2022, e multa de R\$ 0,00
- Não receber após 24/09/2022.

- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro
vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romão, 100	Telefone	: (0015)32290770
Bairro	: Vila Rica	Contato	:
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

Das 24h do dia 12/09/2022 às 24h do dia 12/09/2023

Dados de Cobrança

Banco: 033	Tipo de Cobrança: Carnê
Parcela: 554,13	Forma de Pagamento: 1 + 3
Juros parcelamento: 0,00% a.m.	
Número da OCT: 00003300022304586 (033)	Vencimento: 19/09/2022

Corretor

C-00000202078955-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde humana e serviços sociais
Qual a utilização do veículo?	: Locomoção Diária
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Principal carga transportada	: Não transporta mercadoria
Qual a região de circulação mais frequente?	: Território nacional incluindo SP e RJ

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	2.064,18
Adicional de Parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	152,34
Prêmio Total	:	2.216,52

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

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A tabela de referência utilizada será a FIPE (www.fipe.org.br). Em caso de interrupção ou extinção da tabela de referência, será utilizada tabela substituta Molicar (www.molicar.com.br). Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Estou ciente que em caso de sinistro de dano parcial, serão utilizadas peças de reposição originais novas, bem como, o reparo será efetuado em oficina de livre escolha do Segurado ou em rede de oficina referenciada HDI SEGUROS, conforme condições contratuais.

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de

1705
L

sinistro.

O prazo da Seguradora para a aceitação ou recusa da proposta é de 15 (quinze) dias, contados da data do seu recebimento, devidamente acompanhada de toda documentação necessária para análise. A ausência de manifestação da sociedade seguradora neste prazo, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

Durante o prazo previsto para a aceitação do seguro, a Seguradora poderá solicitar documentos complementares que se fizerem necessários para a análise e aceitação do risco ou sua alteração. Em se tratando de pessoa física, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer uma única vez e quando se tratar de pessoa jurídica, tal solicitação poderá ocorrer mais de uma vez. Em qualquer hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data da entrega da documentação solicitada.

Estou de acordo que haverá cobertura provisória a partir do momento da transmissão da proposta até a aceitação formal do risco pela Seguradora. Na hipótese de recusa do risco, a cobertura provisória será encerrada imediatamente. No caso de cobrança parcial ou total do prêmio antes da aceitação da proposta e na hipótese de recusa do risco com recebimento do prêmio, haverá cobertura por mais 2 (dois) dias úteis a contar da data de formalização da recusa ao Proponente, seu representante legal e/ou ao Corretor. Essa regra só se aplica a seguros de danos de vigência igual ou maior a doze meses, não se aplicando aos seguros estruturados com período intermitente de cobertura, dentro de seu período de vigência. Em caso de ausência de sinistro neste período, o prêmio deverá ser restituído no prazo máximo de 10 dias corridos a partir da recusa, com o valor atualizado desde a data do seu recebimento.

No caso de pagamento antecipado do prêmio, o valor despendido a título de adiantamento será restituído devidamente atualizado, desde a data de seu recebimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da recusa, ou deduzido da parcela correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhar esses dados pessoais com prestadores de serviços, parceiros comerciais, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN, ANPD etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei.

Como Corretor nesta contratação e na forma da legislação vigente, DECLARO que dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º da referida Resolução.

Votorantim, 9 de setembro de 2022.

x _____
Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SRB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2007

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI Frota Leve - SOROCABA
Proposta 01.037.139.600747

Renovação da Apólice 01.037.131.022392 Versão: 09.48.01

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Servico de Obras Sociais		
CNPJ	: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T.flex 8v 5p		
Renavam	: 01065488995	Código FIPE	: 005384-8
Ano Fabr./Modelo	: 2015/2016	Combustível	: 5-Bi-combustivel
Placa/UF	: GAJ1888 - SP	Chassi	: 9bwaa45u0gt012443
Categoria	: 10-Passeio - Nacional	Passageiros	: 5
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 724-Sorocaba	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052-370	CEP Circulação	: 18052-370
Sist.Proteção	: Não H- 30 6 02 0001000 0000000 0000 NF 0999		
Código CI	:		