

704  
M



Sorocaba, 09 de agosto de 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962**

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35962

A

Secretaria da Cidadania - Secid  
Divisao 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: JULHO/2021 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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
21/08/21  
FUNCIONÁRIO: matheus

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

**Recebemos / SECID**

09 / 08 / 2021  
Moneli Pinheiro

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



Ofício n.º 122/2021

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2021 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: 73630-9

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/3596;  
COMPETENCIA: JULHO  
FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
30/07/2021	R\$ 10.000,00	30/07/2021	494.750	R\$ 10.000,00
30/07/2021	R\$ 61.182,22	30/07/2021	494.755	R\$ 61.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 78.952,88
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 144,28
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 150.279,38
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 150.279,38

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JULHO  
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)	JULHO	2021	R\$	50.502,15
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$	1.771,13
Medicamentos	JULHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$	15.704,48
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$	2.702,72
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$	9.792,11
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2021	R\$	720,00
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$	1.730,10
Combustível	JULHO	2021	R\$	5.058,06
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$	-
Obras	JULHO	2021	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	87.980,75

(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\$ 150.279,38
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 87.980,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 62.298,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 62.298,63

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
31/08/21  
FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*



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\$)
16/07/2021	30/07/2021	DANFE 11359	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.063,92
31/07/2021	06/08/2021	DANFE 11421	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.994,14
01/07/2021	1 e 2/7/21	DANFE 1930	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.209,47
01/07/2021	19/07/2021	DANFE 98519	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.177,88
12/07/2021	12 e 13/7/21	DANFE 1940	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.301,43
20/07/2021	20 e 21/7/21	DANFE 1954	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.015,70
30/07/2021	06/08/2021	R.LOC.2717	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
01/07/2021	19/07/2021*	DANFE 98518	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 381,07
12/07/2021	26/07/2021	DANFE 5009086	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 654,65
14/07/2021	06/08/2021	DANFE 23670	TAYCO EQUIPAMENTOS SEG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.463,00
27/07/2021	06/08/2021	DANFE 2302	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 204,00
02/07/2021	07/07/2021	NF 0005	JOAO BATISTA DE MARIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
16/07/2021	06/08/2021	DANFE 57246	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.319,80
16/07/2021	06/08/2021	NF 49473	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 130,00
16/07/2021	03/08/2021	NF 5669	OFICINA MECANICA VASQUES - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 439,16
27/07/2021	06/08/2021	NF 26958	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.237,84
28/07/2021	06/08/2021	NF 5680	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.219,88
28/07/2021	29/07/2021	TIT. 90185086	PORTO CIA SEGUROS GERAIS - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.241,42
29/07/2021	06/08/2021	DANFE 57464	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 939,30
29/07/2021	06/08/2021	NF 49622	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,00
01/08/2021	05/08/2021	DARF NF 26672	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 146,56
02/08/2021	06/08/2021	GPS INSS NF 26958	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 314,18
02/08/2021	05/08/2021	DARF NF 26958/276569	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,96
03/08/2021	09/08/2021	NF 282587	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.301,01
30/06/2021	01/07/2021	TIT. 1000454965	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 743,40
01/07/2021	19/07/2021	DANFE 127555	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 561,60
02/07/2021	01/07/2021	NF 99873	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 626,80
02/07/2021	01/07/2021	NF 99872	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.203,60
06/07/2021	05/07/2021	NF 99941	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 291,80
06/07/2021	05/07/2021	NF 99939	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.161,80
15/07/2021	06/08/2021	FGTS FL 07/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 320,40
15/07/2021	06/08/2021	GPS-INSS 07/2021	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 479,34
16/07/2021	15/07/2021	RECIBO FÉRIAS	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.779,48
19/07/2021	04/08/2021	NF 9962	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 73,08
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 830,89
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 727,19
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 841,16
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 489,04
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 998,48
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.444,28
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 790,74
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 796,32
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.011,43
26/07/2021	04/08/2021	NF 17381853	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
29/07/2021	04/08/2021	TIT. 328831	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,00
02/08/2021	06/08/2021	FGTS FL 07/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.178,64
02/08/2021	06/08/2021	GPS-INSS 07/2021	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.775,76
02/08/2021	05/08/2021	PENSAO 07/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 862,07
02/08/2021	05/08/2021	IR FL 07/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 806,65
04/08/2021	05/08/2021	TIT.1401941	SIND TRAB ROD SOR - CONT CONFEDERATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 120,15
04/08/2021	05/08/2021	TIT.1405459	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 135,87
04/08/2021	05/08/2021	TIT.1402548	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44,43
06/08/2021	05/08/2021	SALARIOS 07/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.156,12





**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-200  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: apnambuz@gnmail.com

**DANTE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.011.359  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar as instruções em http://www.fazenda.gov.br)  
**3521 0704 1593 0200 0168 5500 1000 0113 5910 0001 4612**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROCESSO DE AUTORELAÇÃO DE USO  
**1-35-21-0804425189 16/07/2021 14:28:45**

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **04.159.302/0001-68**

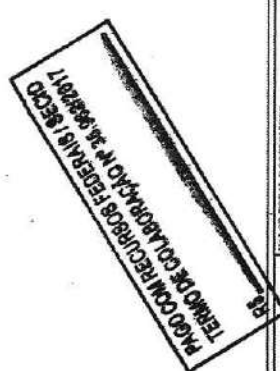
EMPRESA EMITENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)** Nº 100  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
 Nº: **32290777** UF: **SP** RINSCRICÃO ESTADUAL: **ISENTO**

EMPRESA RECEPTORA: **SOROCABA** Nº 100  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
 Nº: **32290777** UF: **SP** RINSCRICÃO ESTADUAL: **ISENTO**

**Fatura: 3289 Vencimento: 30/07/2021 Valor: R\$ 2.063,92**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO FRET	0,00
VALOR DO ISENT	0,00	VALOR DO ISENT	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.063,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.063,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	76,762	5,399	0,00	0,00	406,76	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	27,462	5,399	0,00	0,00	148,27	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	226,930	5,499	0,00	0,00	1.247,89	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	55,662	4,689	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00



RESERVAÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVAÇÃO ESTADUAL: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVAÇÃO FEDERAL: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVAÇÃO COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 277,60 Federal, 485,44 Estadual, Fonte: IBPT/Impresamento SP 11(AEAD)-Nom fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/07/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 30/07/2021 - ;Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:381152,381729,383955,384152,385396,385548,054251,388302,388754,054420,389083,390189,390233;


**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

ARF

707 MD

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 3289	Data de vencimento 30/07/2021	Nosso número 29788400000003289		Valor documento 2.063,92	
Notas Fiscais : 000011359					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 <b>001-9</b>   00190.00009 02978.840003 00003.289170 1 86970000206392					
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290				Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
				Nosso número 29788400000003289	
Data do documento 16/07/2021	Número do documento 3289	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 16/07/2021	(=) Valor documento 2.063,92
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,69 Notas Fiscais : 000011359					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Secador / Avalista				Código de baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 3289	Nosso número 29788400000003289	Emissão 16/07/2021	Vencimento 30/07/2021	Valor 2.063,92
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

711  
MD

# BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

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

Versão : 14.6.0.0

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

Código do cliente <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data do fechamento <b>16/07/2021</b>	Data de vencimento <b>30/07/2021</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18052-370</b>

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

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/07/2021	2	JOÃO 66989	FJD5917		137769	59		381532	27,1620	GASOLINA COMUM	143,93	143,93
02/07/2021	1	67054	FDK5376		186266	59		381729	27,9810	GASOLINA COMUM	148,27	148,27
05/07/2021	2	67083	FJD5917	KOMB		59		383955	21,6200	GASOLINA COMUM	114,56	114,56
06/07/2021	2	67164	FDK5376	VW KOMBI	188521	59		384152	27,4630	GASOLINA COMUM	148,27	148,27
07/07/2021	2	67253	FJD5917		138196	59		385396	27,2450	GASOLINA COMUM	148,82	148,82
08/07/2021	1	67243	FDK5376	KOMBI	188819	58		385548	32,5680	GASOLINA COMUM	179,09	179,09
08/07/2021	2	67248	FMS6676		82940	59		054251	55,6630	OLEO DIESEL B S10 COMUM	261,00	261,00
12/07/2021	2	67339	FJD5917		138445	58		388302	20,4460	GASOLINA COMUM	112,43	112,43
13/07/2021	2	67453	GKA5233			59		388754	44,7270	GASOLINA COMUM	245,95	245,95
13/07/2021	2	67454	FDK5376	VW KOMBI		59		054420	27,2820	GASOLINA COMUM	150,02	150,02
13/07/2021	2	67420	FJD5917	VW KOMBI	138619	59		389083	19,6400	GASOLINA COMUM	108,00	108,00
15/07/2021	2	71805	FJD5917	VW KOMBI	138827	59		390189	29,5080	GASOLINA COMUM	162,28	162,28
15/07/2021	2	71808	FDK5376			58		390233	25,6160	GASOLINA COMUM	140,32	140,32

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	331,1600	1.802,92
OLEO DIESEL B S10 COMUM	55,6630	261,00
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>386,8230</b>	<b>2.063,92</b>
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 2.063,92 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.063,92 (=)	

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



01/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:33  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090297884000300003289170186970000206392  
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 73.001  
NOSSO NUMERO 29788400000003289  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.063,92  
VALOR COBRADO 2.063,92  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.017.6AA.265.B4E.3E5  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0600 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTREGADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.011.421  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

3521 0704 1593 0200 0168 5500 1000 0114 2110 0001 5234

1-35-21-0875307733 02/08/2021 14:23:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669463929110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO <b>04.159.302/0001-68</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)</b>		CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		DATA EMISSÃO <b>31/07/2021</b>	
ENDEREÇO <b>RUA FRANCELINO ROMAO</b>		COMPLEMENTO <b>JD CAPITAO</b>		CNP <b>18052-370</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		NOME RAZÃO SOCIAL <b>ISENTO</b>	
CNP <b>32290777</b>		CNP <b>18052-370</b>		CNP <b>18052-370</b>	
<b>Fatura: 3332 Vencimento: 15/08/2021 Valor: R\$ 2.994,14</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PROBITOS	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DOS ICMS	2.994,14
VALOR DO DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.994,14
NOME RAZÃO SOCIAL <b>0 - Emitente</b>		CÓDIGO ANTE <b>0 - Emitente</b>		UF <b>SP</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		CÓDIGO ANTE <b>0 - Emitente</b>	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
C1		GASOLINA A COMUM		27101259	
C16		OLEO DIESEL B S10 - COMUM		27101921	
C7		GASOLINA C ADITIVADA		27101259	
CST		CPOP		UNID	
060	5929	060	5929	LTS	336,648
060	5929	060	5929	LTS	184,548
060	5929	060	5929	LTS	49,469
V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.	
5,499	0,00	0,00		0,00	
VALOR TOTAL		BC ICMS		V. ICMS	
1.851,23	0,00	0,00		0,00	
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00		2.994,14	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669463929110</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
VALOR TOTAL DOS ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>2.994,14</b>	
VALOR TOTAL DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>2.994,14</b>	
VALOR TOTAL DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>2.994,14</b>	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (BECID)**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.99072817**  
 R\$

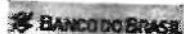
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 402,71 Fedeml, 646,64 Estadani; Fonte: IBPT/empresometro SP 11AEAD; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/07/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 15/08/2021 -; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAS: 054744,391745,392510,392747,0550313,93865,394174,055219,395801,055359,397632,397769,055616,399087,399600,400027,055791,400411;

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

714  
MD

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO,100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 3332	Data de vencimento 15/08/2021	Nosso número 2978840000003332		Valor documento 2.994,14	
Notas Fiscais : 000011421					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		<b>001-9</b>		00190.00009 02978.840003 00003.332178 4 87130000299414	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290				Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
				Nosso número 2978840000003332	
Data do documento 31/07/2021	Número do documento 3332	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/08/2021	(n) Valor documento 2.994,14
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,00 Notas Fiscais : 000011421					(-) Outras deduções
Notas Fiscais: 00000					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(e) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Secador / Avalista				Código de barra	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 3332	Nosso número 2978840000003332	Emissão 31/07/2021	Vencimento 15/08/2021	Valor 2.994,14
-------------------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090297884000300003332178487130000299414

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	80.609
NOSSO NUMERO	29788400000003332
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.994,14
VALOR COBRADO	2.994,14

-----

NR. AUTENTICACAO B.F78.B90.EDC.F2D.D88  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Destino		Chegada		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída	Destino	KM	Horário	Horário	
7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	08:00	Levar Assistido + Escritorio	82559	12:00		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	14:15	ABORDAGEM SOCIAL	82591	16:20		
7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	09:00	Levar Assistidos + doações	82646	12:00		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	18:28	ABORDAGEM SOCIAL	82676	21:46		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	13:00	ABORDAGEM SOCIAL	82700	21:06		
7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	09:00	CONCOE	82739	12:00		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	14:15	ABORDAGEM SOCIAL	82756	16:30		
7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	09:00	Levar Assistidos + Escritorio	82799	12:00		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	14:50	ABORDAGEM SOCIAL	82808	16:00		
7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	09:00	Levar Assistidos + doação	82857	12:00		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	15:00	Centro de Trabalho	82874	16:30		
7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	09:00	Levar Assistido + doações	82919	12:00		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	14:10	ABORDAGEM SOCIAL	82954	15:30		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	09:20	ABORDAGEM SOCIAL	82977	13:10		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	18:00	ABORDAGEM SOCIAL	83041	23:10		
7-21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	09:00	ABORDAGEM SOCIAL	83046	21:57		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	09:00	ABORDAGEM SOCIAL	83162	13:03		
7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	09:00	Escritorio + Copon + doações	83273	15:00		
7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	09:00	Levar Assistidos + doações + Escritorio	83348	12:00		
7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	09:00					
Total de KM no mês:		2503							

**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.

**Assinatura e carimbo do responsável:**

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
14/07/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	motobista	83348	09:00	Levar assistido + docas	83400	12:00	
14/07/21	Chamisso Lopes	[Assinatura]	motobista	83400	13:50	A BORDAGEM SOCIAL	83440	16:15	
16/07/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	motobista	83440	08:00	RECUPERAÇÃO VAZ → 16/07/21	83473	13:40	
16/07/21	João Inácio	[Assinatura]	MOT.	83473	18:39	LABORAGEM SOCIAL	83506	22:01	
18-7-21	Fernando Barbosa	[Assinatura]	motobista	83506	9:00	A BORDAGEM SOCIAL	83586	20:32	
19/07/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motobista	83586	09:00	Levar assistido + docas	83660	12:00	
19-7-21	Fernando Barbosa	[Assinatura]	motobista	83660	18:30	A POIDA AO CENTRO DE TRAJAGEM	83680	19:50	
20/7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motobista	83680	09:00	Levar assistido + docas	83719	12:00	
20/7/21	Chamisso Lopes	[Assinatura]	motobista	83719	14:15	Busca na assistência de docas	83724	14:40	
21/07/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motobista	83724	09:00	Levar assistido + docas	83775	12:00	
21/07/21	Chamisso Lopes	[Assinatura]	motobista	83775	15:30	A BORDAGEM SOCIAL	83816	17:20	
21/07/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motobista	83816	09:00	Levar assistido + docas	83861	12:00	
21/07/21	Chamisso Lopes	[Assinatura]	motobista	83861	14:25	A BORDAGEM SOCIAL	83883	16:20	
23/07/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motobista	83883	9:00	Levar assistido + docas	83927	11:45	
24/07/21	Chamisso Lopes	[Assinatura]	motobista	83927	9:20	A BORDAGEM SOCIAL	83974	14:15	
24/07/21	Chamisso Lopes	[Assinatura]	motobista	83974	18:30	A BORDAGEM SOCIAL	84028	22:50	
25/07	João Inácio	[Assinatura]	MOT.	84028	9:30	USO SOS/SECIO/ESM	84071	13:55	
25/07	João Inácio	[Assinatura]	MOT.	84071	18:43	USO SOS/SECIO/ESM	84114	21:40	
26/07/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	84114	09:00	Levar assistido + docas	84155	12:00	
26/07	João Inácio	[Assinatura]	MOT.	84155	15:55	A BORDAGEM SOCIAL	84227	22:35	
<b>Fechamento:</b>				<b>KM INICIAL: 82498</b>		<b>KM FINAL: 84998</b>		<b>Total de KM no mês: 2503</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável  
Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Peugeot	Placa: FMS 8676		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Destino	Horário
			KM	Horário		KM	Chegada
7/7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	84227	09:00	LEVAR ASSISTENTE + CONFER	84283	12:00
7/7/21	José MESTRE	[Assinatura]	84283	14:39	ABORDAGEM SOCIAL	84409	0:15
8/7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	84428	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	84562	1:30
8/7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	84562	09:00	LEVAR ASSISTENTE + CONFER	84597	12:00
19/7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	84597	14:40	ABORDAGEM SOCIAL	84713	4:15
20/7/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	84713	8:40	CONFER + ESTACIONAMENTO SOCIAL	84808	16:15
20/7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	84808	18:10	ABORDAGEM SOCIAL	84852	20:10
21/7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	84852	9:30	ABORDAGEM SOCIAL	84917	14:20
21/7/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	84917	18:30	ABORDAGEM SOCIAL	84998	23:35
			Total de KM no mês:		2503		

Fechamento: KM INICIAL: 82495 KM FINAL: 84998

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.

VANDERLI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Assinatura e carimbo do responsável  
 Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: FDK 5376		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	KM	Saída		Chegada		
					Horário	Destino	KM	Horário	
7-7-25	Polimise - Torres	[Assinatura]	Motorista	190582	19:40	ABRANGEM SOCIAL	190649	23:50	
8-7-25	Fernando B. de S.	[Assinatura]	motorista	190649	11:00	ABRANGEM SOCIAL	190785	23:30	
9-7-25	Fernando B. de S.	[Assinatura]	motorista	190785	11:00	ABRANGEM SOCIAL	190994	4:08	
0-7-25	Fernando B. de S.	[Assinatura]	motorista	190994	14:00	ABRANGEM SOCIAL	191155	2:19	
Fechamento:		KM INICIAL: 198265	KM FINAL: 191155	Total de KM no mês: 2890					

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.

VANDELINHA DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOMBİ	Placa: FDK S376	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Horário	Horário
			KM	Destino	KM	Chegada
15-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	189409	12:00	189492	19:50
15/07/21	João Martin	[Assinatura]	189492	19:55	189548	22:19
18-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	189548	20:00	189603	23:20
19-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	189603	11:00	189681	24:46
21/7/21	João Martin	[Assinatura]	189681	18:40	189771	23:32
20-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	189771	11:00	189854	19:35
20/07	João Martin	[Assinatura]	189854	15:40	189923	23:50
21-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	189923	16:00	190045	20:33
21/7/21	João Martin	[Assinatura]	190045	19:59	190061	21:45
21/7/21	João Martin	[Assinatura]	190061	22:00	190069	22:25
22-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	190069	11:00	190181	19:35
21/07	João Martin	[Assinatura]	190181	19:40	190205	21:15
22/07/21	Edson Lopes	[Assinatura]	190205	21:00	190266	00:00
23-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	190266	11:00	190336	19:37
23/07/21	Edson Lopes	[Assinatura]	190336	19:40	190381	21:45
24-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	190381	11:00	190386	11:00
24/7/21	Edson Lopes	[Assinatura]	190386	19:10	190413	15:40
26-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	190413	15:00	190498	19:48
26/7/21	Edson Lopes	[Assinatura]	190498	19:50	190520	22:10
27-7-21	Edson Lopes	[Assinatura]	190520	11:00	190579	18:35
Fechamento:			KM INICIAL: 18865	KM FINAL: 191155	Total de KM no mês: 2790	

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  
L.F. FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
19-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188265	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	188349	16:41	
20-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188349	17:30	Apoio Centro de Trabalho	188404	22:10	
25-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188349	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	188488	16:48	
25-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188488	17:50	Apoio Centro de Trabalho	188521	20:10	
27-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188521	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	188601	16:40	
27-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188601	17:55	Apoio Centro de Trabalho	188704	23:10	
27-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188704	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	188793	16:43	
27-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188773	18:00	Apoio Centro de Trabalho	188829	21:10	
28-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188829	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	188890	16:40	
28-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188890	18:00	Apoio Centro de Trabalho	188927	20:25	
30-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188927	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	188951	11:38	
16/07/21	João MARTINI	[Assinatura]	MOTOCICLETA	188951	18:25	LABORASSON SOCIAL	188997	21:00	
22-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	188997	13:00	ABORDAGEM SOCIAL	189069	19:49	
27-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	189069	19:45	Apoio Centro de Trabalho	189092	20:50	
28-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	189092	12:00	ABORDAGEM SOCIAL	189149	19:50	
28-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	189149	20:00	Apoio Centro de Trabalho	189186	21:15	
29-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	189186	18:00	ABORDAGEM SOCIAL	189258	19:35	
29-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	189258	19:40	Apoio Centro de Trabalho	189300	23:08	
29-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	189300	19:00	ABORDAGEM SOCIAL	189356	19:33	
29-07-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	Combi	189356	19:35	Apoio Centro de Trabalho	189409	21:40	
Fechamento:		KM INICIAL: 188265	KM FINAL: 189409	Total de KM no mês: 2890					

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: GAZ-1888	Combustível Abastecido:			
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Saída		Chegada	
					KM	Horário	KM	Horário
01-07	Camilo	[Assinatura]	Camilla	79136	13:00	79131	16:10	
08-07	Camila	[Assinatura]	Camilla	79151	13:00	79222	16:30	
12-07	Aviane	[Assinatura]	Camilla	79222	13:00	79293	16:49	
23-07	Aviane	[Assinatura]	Camilla	79294	13:00	79358	16:00	
28-07	Aviane	[Assinatura]	Camilla	79358	12:30	79408	16:39	
29-07	Aviane	[Assinatura]	Camilla	79408	11:19	79438	12:40	
30-07	Aviane	[Assinatura]	Camilla	79438	11:43	79530	16:50	
31-07	Camila	[Assinatura]	Camilla	79530	15:16	79531	15:42	
Fechamento:		KM INICIAL: 79136	KM FINAL: 79531	Total de KM no mês: 401				

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.

[Assinatura] VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Citroen/c3		Placa: GKA5233		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída KM	Destino	KM	Horário	Horário
01/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38293	Escritório + doações	38337	13:00	16:50
2/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38337	Escritório + cupom	38362	13:00	16:20
25/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38362	Escritório + cupom + doações	38436	13:00	16:50
26/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38436	Escritório + doações	38480	13:00	17:00
27/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38480	Escritório + doações	38566	13:00	17:00
28/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38566	Escritório + doação + cupom	38726	13:00	16:50
13/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38656	Escritório + doação + cupom	38803	13:00	17:15
14/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38726	Escritório + doação	38852	13:00	17:00
15/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38803	Escritório + doações + cupom	38920	14:00	17:00
16/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38852	Escritório + doações	38984	19:00	16:30
19/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	38920	Escritório + doações	39009	13:00	16:40
20/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Valé	38984	Escritório + doações	39041	13:00	16:50
21/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Valé	39009	Escritório + doação	39081	13:00	17:00
22/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	39041	Escritório + doação + cupom	39206	13:00	17:00
23/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	39206	doações + cupom	39221	13:00	21:00
24/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	39206	Busca doações	39269	19:00	16:50
26/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	39221	Escritório + doações	39339	13:00	17:00
27/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	39269	Escritório + doação	39388	13:00	17:00
28/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	39339	doação	39428	09:40	12:00
28/07/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Motorista	39388	Escritório + doação		13:00	16:45
Fechamento:				KM INICIAL: 38293	KM FINAL: 39514	Total de KM no mês:	1221	

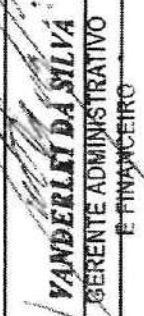
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Cintreon/c3		Placa: GKA 5233		Combustível Abastecido:	
a/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
6/1/01	Vanderlei da Silva	<i>[Signature]</i>	Motocross	39488	13:00	39488	17:00
07/01	Vanderlei da Silva	<i>[Signature]</i>	Motocross	39488	14:45	39514	17:20
<b>Chamamento:</b>				KM INICIAL: 38793		KM FINAL: 39514	
						Total de KM no mês: 7221	

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

sinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: F50-5917	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	KM
30/07	João Baptista	[Assinatura]	mot.	137691	ABORDAGEM SOCIAL	137725	15:00
01/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	137725	ABORDAGEM SOCIAL	137836	23:12
02/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	137836	ABORDAGEM SOCIAL	137904	22:23
05/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	137904	ABORDAGEM SOCIAL	138002	22:39
06/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	138002	ABORDAGEM SOCIAL	138115	0:20
07/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	138115	ABORDAGEM SOCIAL	138278	0:30
08/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	138278	ABORDAGEM SOCIAL	138397	0:48
12/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	138397	ABORDAGEM SOCIAL	138524	0:10
13/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	138524	ABORDAGEM SOCIAL	138662	23:12
14/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	138662	ABORDAGEM SOCIAL	138786	0:09
15/07	VALCEIR DOS SADES	[Assinatura]	mot.	138786	DOAÇÃO + ALMOÇO	138827	11:35
15/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	138827	ABORDAGEM SOCIAL	138913	23:30
16/07	VALCEIR DOS SADES	[Assinatura]	mot.	138913	Feira Municipal DOAÇÃO	138966	12:00
16/07	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	138966	ABORDAGEM SOCIAL	138991	18:30
16-17/07	João Baptista	[Assinatura]	mot.	138991	ABORDAGEM SOCIAL	139124	1:30
17/07/01	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	139124	ABORDAGEM SOCIAL	139160	13:43
19/07/01	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	139160	ABORDAGEM SOCIAL	139215	18:45
19/07/01	Edson Roberto Lopes	[Assinatura]	mot.	139215	ABORDAGEM SOCIAL	139288	00:40
20/07/01	João MARTINI	[Assinatura]	mot.	139288	ABORDAGEM SOCIAL	139313	17:47
20/07/01	Edson Roberto Lopes	[Assinatura]	mot.	139313	ABORDAGEM SOCIAL	139376	23:15
<b>Fechamento:</b>				<b>KM INICIAL: 137691</b>	<b>KM FINAL: 140109</b>	<b>Total de KM no mês: 2437</b>	

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

**VANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FJD-5917		Destino	Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída		KM	Horário
01/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139376	15:00	LABORDESEM SOCIAL	139449	18:10
01/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139419	19:25	LABORDESEM SOCIAL	139456	23:45
02/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139456	14:50	LABORDESEM SOCIAL	139520	18:16
02/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139500	19:10	LABORDESEM SOCIAL	139582	21:20
03/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139552	21:20	LABORDESEM SOCIAL	139575	22:16
03/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139575	14:30	LABORDESEM SOCIAL	139673	21:49
06/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139673	14:30	CEVAR KOMBÍ MECANICO	139682	15:30
28/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139700	15:13	LABORDESEM SOCIAL	139884	4:00
29/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139884	19:15	LABORDESEM SOCIAL	139990	4:05
30/07	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot.	139990	17:00	LABORDESEM SOCIAL	140108	3:00
				Total de KM no mês: 2437				

KM INICIAL: 139376 KM FINAL: 140108

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.209,47 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.930  
Série 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.930  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0819 3010 0016 0772

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
155210737884484 - 01/07/2021 10:50:39

28.499.729/0001-73

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**VENDA**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

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

DATA DA EMISSÃO  
**01/07/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**01/07/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:50:33**

**PAGAMENTO**

Forma  Outross  
Valor **R\$ 5.209,47**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. INFORAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	5.209,47

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**

FRETE  
**0 - Por conta do Rem**

CODIGO ANTI  
**0**

PLACA DO VEICULO

UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
**13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669398649119**

QUANTIDADE

EPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
8000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	580,0000	0,7500	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	118,2400	5,9000	703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015	REFEICAO	21069090	800	5102	UN	457,0000	9,5500	4.085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.968/2017

*[Assinatura]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



  
Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

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\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 01/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE8.44B.0F8.1AB.E6F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 209,47  
DEBITO EM: 02/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070201

729 MD

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.186,82 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA, SOROCABA-SP

**NF-e**  
 Nº. 000.098.519  
 Série 005

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.098.519  
 Série 005  
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO:  
 3521 0747 4276 5300 3130 3500 5000 0985 1910 1700 6162

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
 135210737174740 - 01/07/2021 09:06:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: 47.427.653/0031-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
 DATA DA EMISSÃO: 01/07/2021

ENDEREÇO:  
**FRANCELINO ROMAO, 100**

Bairro / Distrito: **VILA RICA**  
 CEP: 18052-370  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/07/2021

MUNICÍPIO:  
**SOROCABA**  
 UF: SP FONE/FAX: 1532215777  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:06:16

**PAGAMENTO**

Forma: Outros  
 Valor: R\$ 1.186,82

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF EXEMPL.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
519,97	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	1.186,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL ST	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	1.186,82

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
 FRETE: 1 - Por conta do Dest  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 258  
 ESPECIE: ESPECIE VOLUMES  
 MARCA: MARCA VOLUMES  
 NUMERAÇÃO: NUMERAÇÃO VOLUMES  
 PESO BRUTO: 131,434  
 PESO LÍQUIDO: 117,715

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CROP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEBEC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
635846	CAFE ALMOF TRAD PACAEMBU 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5405	UN	60,0000	7,9900	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
856846	GUARD ARO FS 21X22 50F Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48183000	060	5405	UN	6,0000	1,4900	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706860	AGUA OGAS PRATA 500ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22011000	060	5405	UN	12,0000	2,1500	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902200	QO PARMERALA VIGOR 50G	04062000	000	5102	UN	6,0000	3,7900	22,74	0,00	22,74	4,09	18,00	18,00	
716125	FERMENTO PO QUEM M X 250G	21023000	000	5102	UN	4,0000	3,6900	14,76	0,00	14,76	2,66	18,00	18,00	
525277	ADOCILIO ZERO CAL SACAR 100ML	21099090	000	5102	UN	2,0000	5,1900	10,38	0,00	10,38	1,87	18,00	18,00	
817639	MELHO VERDE PREDILECTA LT 170G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20058000	060	5405	UN	6,0000	2,1900	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
817618	ERVELHA PREDILECTA 170G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20054000	060	5405	UN	6,0000	2,2500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90480	MOLHO SOJA ARO IL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21031010	060	5405	UN	2,0000	10,7500	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
478153	VIN ALC SUCO LIMAO CASTELO 750ML IPI=61,11%	22090000	020	5102	UN	10,0000	4,0500	40,50	0,00	15,75	2,84	18,00	18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PED: 940122) - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 50,64 ESTADUAL 84,68 MUNICIPAL 0,00

COD. PROD: 856846 PIS: 0,15, COFINA: 0,63  
 COD. PROD: 716125 PIS: 0,20, COFINA: 0,92  
 COD. PROD: 525277 PIS: 0,14, COFINA: 0,65  
 COD. PROD: 817639 PIS: 0,22, COFINA: 1,00  
 COD. PROD: 817618 PIS: 0,22, COFINA: 1,03  
 COD. PROD: 90480 PIS: 0,35, COFINA: 1,63  
 COD. PROD: 478153 PIS: 0,62, COFINA: 2,86  
 COD. PROD: 743187 PIS: 0,63, COFINA: 2,91  
 COD. PROD: 336063 PIS: 0,91, COFINA: 4,21  
 COD. PROD: 634092 PIS: 1,09, COFINA: 5,03  
 COD. PROD: 647028 PIS: 0,40, COFINA: 1,86  
 COD. PROD: 647056 PIS: 0,81, COFINA: 3,73  
 COD. PROD: 647014 PIS: 1,62, COFINA: 7,45  
 COD. PROD: 646979 PIS: 1,21, COFINA: 5,59  
 COD. PROD: 647105 PIS: 0,40, COFINA: 1,86  
 COD. PROD: 647175 PIS: 0,40, COFINA: 1,86

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017  
 R\$ 1177,88

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

730 MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**

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

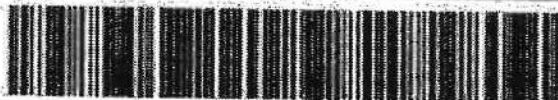
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 006.098.519  
Série 005  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO:

3521 0747 4276 5500 3130 5500 5000 0985 1910 1700 6162

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135210737174740 - 01/07/2021 09:06:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

717108171110

47.427.653/0031-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR Desc	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKEI 1KG	19019090	000	5102	UN	6,0000	7,7900	46,74	0,00	46,74	3,41		18,00	
354063	BISC C CRACKER MARIL MANT 400G pRadBC-61,11%	19053100	020	5102	UN	10,0000	5,9500	59,50	0,00	23,14	4,17		18,00	
634092	BISCOITO MAIZENA ARO 1 KG pRadBC-61,11%	19053100	020	5102	UN	8,0000	3,8900	71,12	0,00	27,66	4,96		18,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G	21069010	000	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	29,90	5,38		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	0,00	59,80	10,76		18,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G	21069010	000	5102	UN	40,0000	2,9900	119,60	0,00	119,60	21,53		18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G	21069010	000	5102	UN	30,0000	2,9900	89,70	0,00	89,70	16,15		18,00	
647105	REFR PO ARO MANGA 300G	21069010	000	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	29,90	5,38		18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G	21069010	000	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	29,90	5,38		18,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39.963/2017  
RS 177788

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:38  
019100191 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167105503293380901780009486830000118682

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL:

MAKRO ATACADISTA S/A

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	71.902
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.186,82
VALOR COBRADO	1.186,82

NR.AUTENTICACAO 4.EDE.E64.BE5.9F3.65B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

732 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.301,43 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.940  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.940  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0019 4010 0171 7041

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210779073865 - 12/07/2021 08:17:12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

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 12/07/2021

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/07/2021

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
SP 32290770 08:17:08

PAGAMENTO  
Forma Outros  
Valor R\$ 5.301,43

**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	5.301,43
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	5.301,43

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
13.259.104/0001-67

ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SP 669398649119

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	631,0000	0,7500	473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	132,1400	5,9000	779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	433,0000	9,3500	4.048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.983/2017**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO 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\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 12/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2C6.452.041.12E.CF1

-----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO 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\$ 301,43  
DEBITO EM: 13/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.332.813.FE3.F42.E82

734  
ML

RECEBEREMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8.015,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.954  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.954  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0019 5410 0284 8943

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210817499541 - 20/07/2021 10:35:57

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **28.499.729/0001-73**  
CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO **SOROCABA**

CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO **20/07/2021**

BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA**  
CEP **18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA **20/07/2021**

UF **SP** FONE / FAX **32290770**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **135210817499541**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:36:02**

**PAGAMENTO**  
Forma **Outros**  
Valor **R\$ 8.015,70**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO**  
FRETE **0- Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**  
MUNICÍPIO **SOROCABA**  
UF **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119**

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	831,0000	0,7500	623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	138,9000	5,9000	819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	88,0000	10,7300	944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	602,0000	9,3500	5.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
R\$ **4015,70**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **4000,00**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS  
R\$ 986 57 (12%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

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\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC9.065.E45.BA8.AA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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\$ 3.015,70  
DEBITO EM: 21/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAA.5CA.AF1.1AF.1F4



736 MD

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de Impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.717
		96.653		
		C.N.P.J.		
03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/07/2021		

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

**Descrição:**

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL:
				720,00

OBSERVAÇÕES


PROJETO SOS ECO  
Com vencimento todo dia 10º dia útil.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/201  
 R\$ \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBE(MOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
002.717		<i>[Assinatura]</i>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

AF

bradesco   237-2		23797.93009 91211.000004 04004.406304 8 87110000072000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário IMPACTO COMAS   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. 30/07/2021	Nº do documento 4002717	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2021	Nosso número 09/12/110000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					
bradesco   237-2		23797.93009 91211.000004 04004.406304 8 87110000072000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário IMPACTO COMAS   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. 30/07/2021	Nº do documento 4002717	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2021	Nosso número 09/12/110000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 15.08.2021 MULTA .....7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) 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					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0093	Cancelamentos, 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.			

738  
MD

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23797930099121100000404004406304887110000072000

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 80.602  
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 720,00  
VALOR COBRADO 720,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.875.80C.145.644.F19  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

739 MD

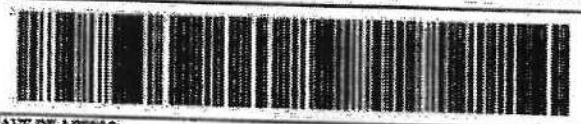
RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 381,07 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA  
SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.098.518  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.098.518  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0747 4276 5300 3130 3500 5000 0985 1810 1700 2518  
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:  
135210737157270 - 01/07/2021 09:03:47  
47.427.653/0031-30

NATURAZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

DESTINATÁRIO/REMETENTE:  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
PACAMENTO: **SP**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 01/07/2021  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/07/2021  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:02:51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS/COFINS
192,95	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	381,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	21,88	381,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE: **1 - Por conta do Dest**  
ENDEÇO: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: **31**  
ESPECIE: **ESPECIE VOLUMES**  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: **48,363**  
PESO LÍQUIDO: **45,192**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
775471	DETERGENTE URCA MAXX 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34012090	060	5405	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
570055	LIMPA ALUMÍNIO ARO 1 LT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5405	UN	8,0000	8,5900	68,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
778439	SAPON CREM RÁDIO LÍMÃO 450ML	34054000	000	5102	UN	6,0000	11,2500	66,90	0,00	66,90	12,04		18,00	
696657	INSET AER SEP MULTILAS 0GTS 150MG	38089119	000	5102	UN	5,0000	10,5900	52,95	0,00	52,95	9,89		18,00	
611062	ODOR GLADE NEUTRA FRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	6,0000	11,8500	71,10	0,00	71,10	12,80		18,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.963/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: [(PED: 940123) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 44,91 ESTADUAL 70,27 MUNICIPAL 0,00] [COD. PROD: 775471 PIS: 1,97, COFINS 9,87]  
[COD. PROD: 570055 PIS: 1,13, COFINS 5,22]  
[COD. PROD: 778439 PIS: 0,91, COFINS 4,17]  
[COD. PROD: 696657 PIS: 0,74, COFINS 3,42]  
COO: 312248, PDV: 81 E-mail do Destinatário: sosservicos@votorantim.sp.gov.br

740 MD

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7**

**34191.09016 71054.952933 80901.780009 7**  
**86830000038107**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/07/2021</b>
Cedente <b>MAKRO ATACADISTA S/A 47.427.653/0031-30</b>					Agência/Código do Cedente <b>2938 / 09017-8</b>
Data do Documento <b>01/07/2021</b>	Número do Documento <b>98518</b>	Espécie	Aceite	Data do Processamento <b>01/07/2021</b>	Nosso Número <b>109/01710549-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>381,07</b>
Demonstrativo					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS**

Recibo do Sacado - Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7**

**34191.09016 71054.952933 80901.780009 7**  
**86830000038107**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/07/2021</b>
Cedente <b>MAKRO ATACADISTA S/A 47.427.653/0031-30</b>					Agência/Código do Cedente <b>2938 / 09017-8</b>
Data do Documento <b>01/07/2021</b>	Número do Documento <b>98518</b>	Espécie	Aceite	Data do Processamento <b>01/07/2021</b>	Nosso Número <b>109/01710549-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>381,07</b>
Instruções <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,55 AO DIA</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,62</b> <b>APOS SETE DIAS DO VENCTO ENCAMINHAR PARA CARTORIO</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS**

**71.864.805/0001-21**

**FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - 18052370, SOROCABA / SP**

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



7 2979

741  
MD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:38  
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167105495293380901780009786830000038107

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL:

MAKRO ATACADISTA S/A

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	71.903
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	381,07
VALOR COBRADO	381,07

NR. AUTENTICACAO 9.33C.EC6.7BE.681.46F

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.