

97



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

Número da
NFS-e
336906



Data e Hora da Emissão	03/05/2022 14:53:41	Competência	2/5/2022	Código de Verificação	Q0R1W8901
Número do RPS	347263	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

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

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

Discriminação dos Serviços
MONITORAMENTO DE ALARME ABRIL/2022
VENCIMENTO: 30/05/2022
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 214,5 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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	8,45	COFINS	39,00	IR(R\$)	13,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	13,00

Detalhamento de Valores e Retenções dos Serviços		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.299,97	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 1.299,97
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei 0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	73,45	0-Nenhum	Base de Cálculo 1.299,97
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 5,00
(-) ISS Retido	65,00	2 - Não	ISS a refer. (X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	1.161,52	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$ 65,00
		2-Não	

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
16556376CV



Nº Nota	991
Série	2
Nº RPS:	29313
Data de Emissão	11/MAI/2022 - 15:26:42
Competência	05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica
Município: Sorocaba UF: SP País: Brasil
E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO COMP. 04/2022 VENCIMENTO: 10/06/2022 O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 670,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO COMP. 04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.061,91

Local de Prestação: **SOROCABA - SP** Local de Incidência: **SOROCABA**

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
446,81	40,62	40,62	26,40	121,81	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	4.061,91	5,00	203,10	3.182,5

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
16556376CV

Número da Nota:
991

Local

Data

Assinatura

977 11/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 16556363F9



Nº Nota	990
Série	2
Nº RPS:	29312
Data de Emissão	11/MAI/2022 - 15:26:42
Competência	05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**
 CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51** Insc. Municipal: **49889** Insc. Estadual:
 Endereço: **PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211** CEP: **13.561-350**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE FABER**
 Município: **SAO CARLOS** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR** Telefone: **21074400**
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **ISENTO**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** CEP: **18.052-370**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **Vila Rica**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** País: **Brasil**
 E-mail: **adm@sossorocaba.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO COMP. 03/2022 VENCIMENTO: 10/06/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 598,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO COMP. 03/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.625,60

Local de Prestação: **SOROCABA - SP** Local de Incidência : **SOROCABA**
 Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
398,82	36,26	36,26	23,57	108,77	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.625,60	5,00	181,28	2.840,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
16556363F9

Número da Nota:
990

Local _____ Data _____ Assinatura _____

978
3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 417,93
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 417,93

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.CF3.076.03B.C03.1FC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060807



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Ração Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração: Maio/2022 Data de Vencimento: 20/06/2022 Número do Documento: 07.16.22158.0723520-4

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000055836097

Pagar este documento até: 20/06/2022

Valor Total do Documento: 14.987,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	11.875,10			11.875,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	635,61	R\$ 902,69		635,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.477,11			2.477,11
Totais		14.987,82			14.987,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201921.898
R\$ 576,68

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 446,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.868/2021
R\$ 3759,13

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 5130,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 398,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 635,61

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000149 4 87820385221 1 71071622158 8 07235204035 9

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22158.0723520-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 14.987,82





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
16556376CV



Nº Nota
991
Série 2
Nº RPS:
29313
Data de Emissão
11/MAI/2022 - 15:26:42
Competência
05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica
Município: Sorocaba UF: SP País: Brasil
E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO COMP. 04/2022 VENCIMENTO: 10/06/2022 O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 670,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO COMP. 04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.061,91

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência: SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$) 446,81	Valor do IRRF Retido (R\$) 40,62	Valor do CSLL Retido (R\$) 40,62	Valor do PIS Retido (R\$) 26,40	Valor do COFINS Retido (R\$) 121,86
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 4.061,91	Alíquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 203,10
				Valor Líquido da Nota (R\$) 3.182,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
16556376CV

Número da Nota:

991

Local

Data

Assinatura

987 ~~010~~ M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000149-4 87820385221-1
71071622158-8 07235204035-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/06/2022
Numero do Documento 07.16.22158.0723520-4
Valor Total 14.987,82
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: B.3F5.AA3.740.C6B.1CB



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022
Número do Documento 07.16.22158.0723520-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000055836097	
Pagar este documento até 20/06/2022	
Valor Total do Documento 14.987,82	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	11.875,10			11.875,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	635,61	R\$ <u>5130,12</u>		635,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.477,11			2.477,11
Totais		14.987,82			14.987,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>3759,13</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>635,61</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>1016,41</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>398,82</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>446,81</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.886 R\$ <u>919,68</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>615,07</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ <u>908,68</u>	

SEMDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 07/06/2022 14:21:34

85810000149 4 87820385221 1 71071622158 8 07235204035 9

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000149 4	87820385221 1	71071622158 8	07235204035 9	CNPJ: 71.864.805/0001-21
				Número: 07.16.22158.0723520-4
				Pagar até: 20/06/2022
				Valor: 14.987,82

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
16556363F9



Nº Nota
990
Série 2
Nº RPS:
29312
Data de Emissão
11/MAI/2022 - 16:26:42
Competência
05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica
Município: Sorocaba UF: SP País: Brasil
E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE REFORÇO COMP. 03/2022 VENCIMENTO: 10/06/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 598,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRESTADOS DE REFORÇO COMP. 03/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.625,60

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência: SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
398,82	36,26	36,26	23,57	108,77	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.625,60	5,00	181,28	2.840,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
16556363F9

Número da Nota:
990

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000149-4 87820385221-1
71071622158-8 07235204035-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/06/2022
Numero do Documento 07.16.22158.0723520-4
Valor Total 14.987,82
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: B.3F5.AA3.740.C6B.1CB

987
~~987~~

9/8

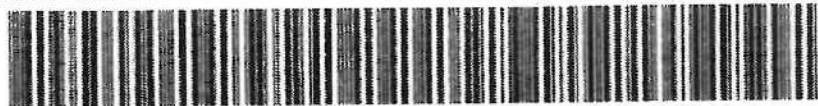
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38260.401179 1 89870000102660		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/05/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000574521	DATA DOCUMENTO 01/05/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038260401	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.026,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.026,60 (=) Valor total = R\$ 1.026,60 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 </div>					
R\$					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.026,60					

VANDERLEI DA SILVA Autenticação Mecânica
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha abaixo

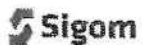
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38260.401179 1 89870000102660		
LÓCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/05/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000574521	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/05/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038260401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.026,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

986



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000574521 Data: 01/05/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.026,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	01/05/2022	Histórico de Recarga
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	01/05/2022	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	01/05/2022	Histórico de Recarga
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052629768964		Recarga Digitada WEB	01/05/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxa Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.026,60
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.026,60
Total do pedido: R\$ 1.026,60

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO- 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a

descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 247,80	<i>Adriana Caroline</i>
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 247,80	<i>Maria Moura</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 259,60	<i>Renan P. de Freitas</i>
04	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 271,40	<i>Renata Garcia Balduino</i>

Sorocaba, 02 de maio de 2022.

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:55

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138260401179189870000102660

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.202

NOSSO NUMERO 28304250038260401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.026,60

VALOR COBRADO 1.026,60

=====

NR.AUTENTICACAO A.ECF.77D.D10.F8B.EC3

=====

085

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 657,90 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.156.671
Série 000


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
 ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
 Vila Artura - 18108-240
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.156.671
Série 000
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1566 7118 7104 7163

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669615296116**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220565890889 - 02/05/2022 15:36:18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
02/05/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18052-370

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
1532290777

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

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Vend. **18/05/2022**
 Valor **RS 657,90**

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
40,79	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	657,90
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	61,72	6,66	657,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0-Por conta do Rem

FRETE
0-Por conta do Rem

QUANTIDADE
3

ESPECIE
CAIXAS

MARCA
SOS

NUMERAÇÃO
84,912

PESO BRUTO
85,302

PESO LÍQUIDO
85,302

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	8,4300	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	12,0800	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,33 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	09012100	060	5405	UN	3,0000	16,2800	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,78 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,13	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,4300	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRcdBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	4,0200	12,06	0,00	6,35	0,84	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,02 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,24	20021000	060	5405	UN	6,0000	1,0900	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,7300	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRcdBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	2,0500	6,15	0,00	2,39	0,43	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,13 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,34	04022110	060	5405	UN	6,0000	7,1200	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,85 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,20	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8900	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,4500	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=16,41 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,41	18069000	060	5405	UN	3,0000	6,8500	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRcdBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	3,1000	18,60	0,00	9,79	1,30	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 101741 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
 Prev. Entrega: 03/05/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
 Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

990

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.156.671
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1566 7118 7104 7163

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220565890889 - 02/05/2022 15:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4436	CAIYA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	3,0000	6,4100	19,23	0,00	19,23	3,46		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	23,6000	141,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedIBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,3300	6,99	0,00	1,61	0,29		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	1,2200	3,66	0,00	1,42	0,26		18,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

9914



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 MAIO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 02 de maio de 2022.

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:57
019100191 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900086097177189890000065790
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.801
NOSSO NUMERO 31783450000086097
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 657,90
VALOR COBRADO 657,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E12.8D8.4A6.A7A.7A8

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/05/2022 09:09:13
Competência da NFS-e: 05/2022
DADOS DA NFS-e: Número / Série: 18 / U
Código de Verificação: IuLaxmVts

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 44.171.623/0001-00
Nome/Razão Social: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801
Endereço: RUA NELSON FIGUEIRA 27 CARMO-DO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18077-361
Telefone: (15) 98158-6584
Inscrição Municipal: 375633
E-mail: rrservicos.18@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 039091
E-mail: compras@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Dados bancários
Agência: 0001
Conta: 50555281-2
Banco: 0260
NU PAGAMENTOS S.A
Chave PIX: CNPJ 44.171.623/0001-00
CPF: 262.286.638/01
Roberto Ribeiro da Cunha

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

Descrição dos serviços
- Instalação de grade na van e combi

R\$ _____

[Handwritten signature]

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 254200000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
Serviço: 1413 - CARPINTARIA E SERRALHERIA.

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____

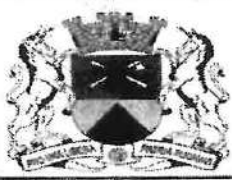
994 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 50.555.281-2
FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 2622866380
CPF/CNPJ: 44.171.623/0001-00
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 18/05/2022

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.158.1FA.385.588

995



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/05/2022 09:55:51	05/2022	106182 / U	04/05/2022 00:00:00	99487 / 99	hVwVHozqE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 120742
E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO
Município: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.485,00 (3Cartao(oss))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 5,40
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.490,40	1.485,00	0,00	5,40	5,000000	0,27

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5,40	0,27	0,00	1.490,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

996
10/12



Usuario : ANTONIO CARLOS CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

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

Voltar

Solicitação : 121164 Pedido : 122144 Data/Hora : 01/05/2022 13:31
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	648,00	1	648,00
Totais					648,00

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	135,00	1	135,00
Totais					135,00

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF : 259.661.728-54 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	702,00	1	702,00
Totais					702,00

997

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:56
019100191 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001176810002965308689740000149040
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.301
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.490,40
VALOR COBRADO 1.490,40

1.490,13

0,27

=====

NR. AUTENTICACAO D.391.79C.C52.7FD.868

=====



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **MAIO/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 648,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 135,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 702,00	

Sorocaba, 02 de maio de 2022.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



999

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/05/2022 12:09:13	05/2022	106296 / U	06/05/2022 00:00:00	99624 / 99	irlqXEul8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 120742
E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br

UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO
Município: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 1.450,00(10Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80

Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.451,80	1.450,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	1.451,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

1000



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
CNPJ : 71.864.805/0001-21
Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

Voltar

Solicitação : 121166 Pedido : 122146 Data/Hora : 01/05/2022 13:35
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 144.889.898-61 MAT : 2

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 420.088.138-19 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 075.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 092.075.638-78 MAT : 5

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 477.073.468-90 MAT : 6

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 308.195.518-13 MAT : 7

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 057.994.418-26 MAT : 8

Nome: SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 273.303.478-25 MAT : 9

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:56
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001176812002965304689760000145180
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.501
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.451,80
VALOR COBRADO 1.451,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7E8.84E.F55.C9D.72D

=====

0,09

1001 ~~1010~~

1001
#019
N



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO-2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
03	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
07	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>
08	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
09	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	<i>Sandra Mara de Campos Mello</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 02 de maio de 2022.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2022 11:36:43

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
10865 / U

Código de Verificação
HNixP3NFM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social:
CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: **RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA**

Inscrição Municipal:
094238
E-mail:
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-610 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA**

Inscrição Municipal:
000039091
E-mail:
adm@sossorocaba.com.br

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/06/22

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 9.631

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 51.34

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 41.71

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 93.70

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
330,00	0,00	0,00	330,00	4,000000	13,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,20	0,00	2,14	9,90	0,00	3,30	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
330,00	28,54	0,00	301,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

[Handwritten signature]

1004

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 3,21
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,21
MSE	00167	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/06/2021	R\$ 3,21
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,21
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,21
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,21
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 3,21
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,21
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,21
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,21
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,21
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,21
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 3,21
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,21
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 3,21
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,21
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,21
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,21
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,21
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,21
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,21
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,21
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,21
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,21
DIURNO	00174	LETICIA APARECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,21
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,21
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,21
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,21
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,21
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,21
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,21
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,21
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 3,21
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,21
NOT	00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,21
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 3,21
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$ 3,21
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$ 3,21
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$ 3,21

1000
~~1000~~

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE	NF - 10865 - PARTE IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL
VALOR PARCELA DO SERVIÇO E-SOCIAL	R\$ 150,00
IR (1,5%)	R\$ 2,25
ISS (4%)	R\$ 6,00
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$ 6,98
LIQUIDO NF	R\$ 134,77

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,21

TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	51,34
TERMO - 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	41,71
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	9,63
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	12,84
TERMO - ACOLHIMENTO DIURNO	19,25
EMPREGADOS LISTADOS	42

Sorocaba, 17 de maio de 2022

A
SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

NOTA FISCAL N.º 10710

EXAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1 CLEBERSON LOPES DA FONSECA	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	6/582022
2 RONALDO ELIAS DA SILVA	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	27/04/22
											R\$ 180,00	

BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
R\$ 90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ 1,35	R\$ 0,90	R\$ 80,86
R\$ 90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ 1,35	R\$ 0,90	R\$ 80,86
R\$ 180,00	R\$ 1,18	R\$ 7,20	R\$ 5,40	R\$ 2,70	R\$ 1,80	R\$ 161,72

ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO: 2021/29868

SOS RECURSOS PROPRIOS

1006
~~1008~~

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:40:33
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007603051934044000007190090000030146

BENEFICIARIO:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.702
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	301,46
VALOR COBRADO	301,46

NR.AUTENTICACAO 8.061.66E.8AB.973.198

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.

100%
100%
✓

100/1022

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/05/2022

Código Nome do Colaborador: **000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 06/04/2019
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		29,31
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta: _____
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais: **923,43** (PROVENTOS) / **29,31** (DESCONTOS)
SALÁRIO LÍQUIDO: R\$ 894,12

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.294,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/05/22 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO


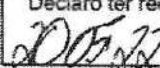
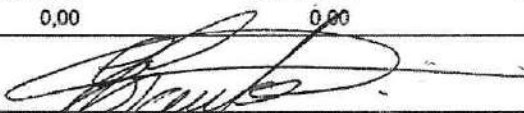
1005
1000

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Admissão: 26/03/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com JR		631,33	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 631,33	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 631,33
Salário base 2.058,67	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.486,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


10/10

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61	PIS: 123.97415.90.0	CTPS: 31140 Série: 127
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		44,75
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMÔ DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43 44,75
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 878,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.500,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

10/11

01005 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/05/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA		Admissão: 05/10/2021		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 420.088.138-19	PIS: 138.50465.77.1	CTPS: 4200881 Série: 3819
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.134,42	
91555	IR adiantamento	7,50%		50,72
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta	
			Banco: _____	
			Agência: _____ Conta: _____	
			Totais	
			1.134,42	
			50,72	
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 1.083,70	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.836,05	0,00	0,00	0,00	2.580,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
80 10/05/22 Assinatura do Colaborador: <i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>				
HUB CONTABIL			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo

09/05/2022 a 28/05/2022

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

30/05/2022

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

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 149 - JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Função : MOTORISTA

Admissão : 01/10/2020 CTPS : 3324149 Série CTPS : 9839 - SP

Salário atual : 2.058,67 Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/04/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1013

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 149 - JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI
C.Custó.....: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
Função.....: MOTORISTA
CTPS.....: 3324149-9839-SP Admissão: 01/10/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021
Gozo de férias.....: de 09 de maio de 2022 a 28 de maio de 2022
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 30 de maio de 2022

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

R\$ _____

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.058,67	2.058,67
30005 Férias	20,00	1.372,45
30602 Férias média HE	266,32	177,55
30651 Férias média DSR HE	58,71	39,14
30701 Férias média RV	35,17	23,45
30751 Férias média DSR RV	7,02	4,68
30993 1/3 férias	1.617,27	539,04
31005 Abono pecuniário	10,00	686,22
31602 Abono pec. média HE	266,32	88,77
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	58,71	19,57
31701 Abono pec. média RV	35,17	11,72
31751 Abono pec.méd.DSR.RV	7,02	2,34
31993 1/3 abono pecuniário	808,62	269,51

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Proventos: 3.234,44

Descontos: 175,88
Líquido: 3.058,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.058,56

Valor por extenso

Tres Mil e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/04/2022

JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.058,56,

Valor por extenso

Tres Mil e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 06/05/2022

JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 149 - JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI
CPF: 332.414.998-39


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

R\$ _____

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 01/10/2020 a 30/09/2021.

Sorocaba - SP, 15/09/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/05/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/05/2022		Remessa: 1126			
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	3.058,56
Total Parcial:	R\$	3.058,56	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.058,56	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.058,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

10/10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380609253193091
06/05/2022 09:31:09

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/05/2022 Valor R\$ 3.058,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.161, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos)

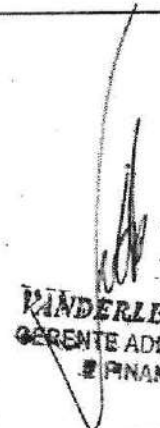
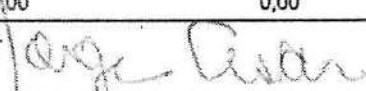
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 06/05/2022 09:31:09

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058


1014

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/05/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000076 JORGE CESAR SALVADOR		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5		CTPS: 34109 Série: 214
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		35,70
 RANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID	
			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	923,43
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	
				R\$ 887,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.379,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


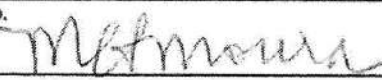
1018

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 05/03/2018
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54	PIS: 125.03116.30.4	CTPS: 80419 Série: 175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		823,47	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco: Agência: Conta:	823,47	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 823,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	0,00	0,00	0,00	1.262,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2015122 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano B da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1019

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5		CTPS: 85828 Série: 0056		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.902,36	
91555	IR adiantamento	22,50%		270,78
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.902,36	270,78
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.631,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.755,91	0,00	0,00	0,00	4.142,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2022 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

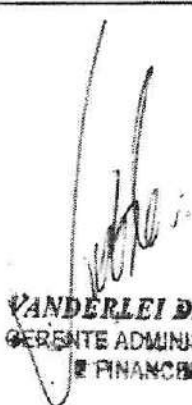

1020

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/04/2020		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		CTPS: 78036 Série: 421		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		565,64	
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
			R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	565,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 565,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.281,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
90/05/22 Assinatura do Colaborador: 				


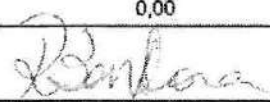
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

102

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/05/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		Admissão: 21/01/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,19
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECILU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	923,43	19,19
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 904,24	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.159,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/05/2022 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		


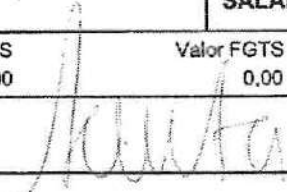
1000

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022			
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE			
Código Nome do Colaborador 000161 ROSEMEIRE BARBOSA		Admissão: 02/08/2021			
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 057.994.418-26	PIS: 122.75828.94.1	CTPS: 00853 Série: 020	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43		
91555	IR adiantamento	7,50%		54,53	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43	54,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 868,90	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.631,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1023

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/05/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/02/2020		
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		CTPS: 21891 Série: 359		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.134,42	
91555	IR adiantamento	15,00%		109,45
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
			Totais	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.024,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.836,05	0,00	0,00	0,00	3.095,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/2022 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352304560001671
23/06/2022 05:28:06

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/05/2022 Valor R\$ 10.194,36 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.740, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e cento e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 23/06/2022 05:28:06

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1025
~~1025~~
2

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/05/2022 Remessa: 1134					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	894,12
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	631,33
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	878,68
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.083,70
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	887,73
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	823,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.631,58
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	565,64
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	868,90
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.024,97
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	904,24
Total Parcial:	R\$	10.194,36	Quantidade:	11	
Total Geral	R\$	10.194,36	Quantidade:	11	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 10.194,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310604080002391
06/06/2022 05:52:54

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/06/2022 Valor R\$ 2.322,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.949, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem06/06/202205:52:54

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/06/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/06/2022		Remessa: 1140			
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	2.322,83
Total Parcial:	R\$	2.322,83	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.322,83	Quantidade:	1	


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.322,83 em favor do(s) acima relacionado(s).


Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

102
#00
N

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 20552334 Série IMS, emitido em 25/05/2022 20220528044849812000138	Número da Nota 21785763			
	Data e Hora de Emissão 25/05/2022 13:45:56 Código de Verificação X2EY-EWP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.806/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REP. AO MES DE MAIO/2022				
D1 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 568,18 2.840,90 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/06/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1136,36</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>1704,54</u>			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20552334 Série IMS, emitido em 25/05/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

1029
10/10
N



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 26/05/2022

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 21785763
Competência 05/2022 Período massa 01/05/2022 A 31/05/2022

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
SubTotal - por Cliente			2.840,90
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.840,90

103
~~1017~~
L

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:40:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090240086774293482024500009390120000284090

BENEFICIARIO:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.909
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90
VALOR COBRADO 2.840,90

NR.AUTENTICACAO C.7CF.2E4.09F.F49.244

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.