



**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
14/04/2022 11:54:58	04/2022	18289 / U	14/04/2022 00:00:00	17423 / 85	qI5XmghLX

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23	Inscrição Municipal: 030440
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA	E-mail: marcos@brunhara.com.br
Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2221 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-370 (15) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com
Endereço: RUA IMP LEOPOLDINA 217 VILA JARDINI	
Município: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18044-010

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVICOS PRESTADOS 1 X 1.611,50 = 1.611,50 Valor aproximado tributos R\$ 205,21 (12,73%) Fonte: IBPT  
\*Fechamento Mensal\*  
{Contrato(s): 30}

*"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA SP"*

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.611,50	0,00	0,00	1.611,50		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\$)
1.611,50	0,00	0,00	1.611,50

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

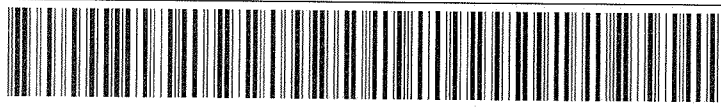
Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:  
Regra especial:

*Honorários Contábeis*

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/04/2022	abr/22	DM	N	16/04/2022	109/00172301-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.611,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/04/2022</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Socador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					109/00172301-2	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/04/2022	abr/22	DM	N	16/04/2022	109/00172301-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.611,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/04/2022</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Socador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					109/00172301-2	
Recebimento através do cheque núm. do					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento da						
banca sacada.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					30/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					0513/83330-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/04/2022	abr/22	DM	N	16/04/2022	109/00172301-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			1.611,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					[-] Desconto/Abatimento	
<b>Protestar em 30/04/2022</b>					[-] Outras Deduções	
<b>APÓS 30/04 MULTA DE R\$ 32,23 E MORA DE R\$ 0,54 /DIA.</b>					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217					CNPJ: 45.406.964/0001-72	
18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					Código de Baixa	
Socador / Avalista:					Assinatura Cliente	
					109/00172301-2	
					Autenticação mecânica	



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:35  
019100191 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081723012051538333010007489710000161150

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S/S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S/S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S/S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 42.503

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.611,50

VALOR COBRADO 1.611,50

NR.AUTENTICACAO 4.523.0AD.228.DF5.2F8

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.



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: 20/04/2022 15:51:20  
Competência da NFS-e: 04/2022  
Número / Série: 32 / U  
Código de Verificação: FD0LsiVRi

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 35.416.145/0001-52  
Nome/Razão Social: TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA 37299449838  
Endereço: RUA PEDRO DE ABREU 125 AMARO-SANTO  
Inscrição Municipal: 368842  
E-mail: tamiris.lcosta@gmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18074-680  
Telefone: (15) 99157-0225

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72  
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 MARTHA  
Inscrição Municipal: 000038516  
E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

Município: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18044-010  
Telefone: (15) 3222-2265

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

"PAGO COM RECURSOS DE  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SP/11"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO  
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
564,00	0,00	0,00	564,00		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\$)
564,00	0,00	0,00	564,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.36  
0191000191 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020220425150019265729843  
CNPJ DO PAGADOR: 45.406.964/0001-72  
VALOR: 564,00  
DATA: 25/04/2022 - 12:00:52  
COD PRODUTO: zie60oZEv7ROvEs16s7wg  
DESCRICAO: CAPACITACAO

-----

PAGO PARA: Tamiris de Oliveira Leonel Costa 372  
CNPJ: 35.416.145/0001-52  
CHAVE PIX: cd1015d0-5247-427a-b3ae-dd7f6d16156b  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000718604802  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 25/04/2022 - 12:00:53

=====

DOCUMENTO: 042504  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CEF.330.FBF.BB9.05A

=====

Sua procuracao esta vencida. Voce pode cadastrar  
uma procuracao de forma rapida, segura e sem  
custos no BB Digital. Saiba mais: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Imperatriz Leopoldina 217				04 Bairro Vila Jardim
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18044-010	08 CNAE 8512100	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16756064658		11 Nome CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R João Martini Filho 761				13 Bairro Jardim São Conrado
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18076-260	17 C T P S (nº, série, UF) 4326500 / 1822 / SP	18 CPF 432.650.018-22
19 Data de Nascimento 30/01/1994	20 Nome da mãe APARECIDA FATIMA SOARES DE OLIVEIRA			


### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.708,64	24 Data de admissão 09/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/04/2022	26 Data de Afastamento 20/04/2022	27 Cód. afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.04052-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA -ENTID			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Descrição	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.139,09	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.2 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	427,16	64.2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	284,77	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	94,92
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>1.945,94</b>

DEDUÇÕES					
Descrição	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT	541,07	105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte	68,35	112.1 Previdência Social	85,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,03
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>726,88</b>
<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>					<b>1.219,06</b>

  
 "PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
-----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 16756064658	11 Nome CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) 4326500 / 1822 / SP	18 CPF 432.650.018-22	19 Data de Nascimento 30/01/1994	20 Nome da Mãe APARECIDA FATIMA SOARES DE OLIVEIRA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 09/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/04/2022	26 Data de Afastamento 20/04/2022	27 Cód. Afast RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 16 de avril de 2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.219,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 16 de avril de 2022

~~EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO~~  
~~45.406.964/0001-72~~

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

x Cintia Daiane Soares de Oliveira  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**Bradesco**

### Pagamentos CREF

27-04-2022  
Página 1 de 1

Data do Débito: 27/04/2022 - 27/04/2022  
Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor	
625	CNTIA DAIANE S DE OLIVEIRA	Creditar	27/04/2022	Remetida - Aguarda Retorno		27/04/2022	27/04/2022	1.219,06	
<b>Quantidade Total:</b>								<b>1</b>	<b>1.219,06</b>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

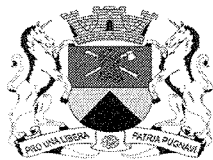
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.  
CONTA: 27.444-5

FAVORECIDO: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72  
VALOR: R\$ 1.219,06  
DEBITO EM: 28/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042801  
AUTENTICACAO SISBB: C.0AD.607.3BB.494.D43



**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
28/04/2022 09:00:27	04/2022	83994 / U	28/04/2022 00:00:00	79618 / NF	QTO8cLg45

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08	Inscrição Municipal: 140527
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP	E-mail: lej111@terra.com.br
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA 02 ADONIAS	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-330 (15) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 VILA JARDINI	
Município: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18044-010 153222265

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247  
Valor aproximado dos tributos R\$ (23,60%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA  
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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 Nacional

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
143,00	0,00	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\$)
143,00	0,00	0,00	143,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

*Manutenção Sistema Alarm*

*Wileze*  
"FACIL COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12297.470515 39200.090007 3 89710000014300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2022	
Beneficiário SUPRETECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 27/04/2022					Nosso Numero 109/00122974-7	
Nº Documento 0000327265		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 27/04/2022		(-) Valor do Documento 143,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,86 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00079618 - 01 Ref NF: 079618-NF	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12297.470515 39200.090007 3 89710000014300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2022	
Beneficiário SUPRETECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 27/04/2022					Nosso Numero 109/00122974-7	
Nº Documento 0000327265		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 27/04/2022		(-) Valor do Documento 143,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,86 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00079618 - 01 Ref NF: 079618-NF	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12297.470515 39200.090007 3 89710000014300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2022	
Beneficiário SUPRETECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 27/04/2022					Nosso Numero 109/00122974-7	
Nº Documento 0000327265		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 27/04/2022		(-) Valor do Documento 143,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,86 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00079618 - 01 Ref NF: 079618-NF	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081229747051539200090007389710000014300  
BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	42.802
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	143,00
VALOR COBRADO	143,00

NR.AUTENTICACAO 2.63F.FFF.4CF.290.227

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.

# Impressão de comprovante

Data: 28/04/2022 09:22:03

Comprovante

Página: 1

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1ª Via 260376
46.634.044/0001-74		
NOME: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
VALOR: R\$ 2.808,40	Nº DOC.: 1000573551	
DATA: 28/04/2022	CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

*Wille*  
"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

### Dados do Pedido: 1000573551

Empresa: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Nº do Pedido: 1000573551

Data: 28/04/2022 09:22:30

Data Digitado: 28/04/2022 09:22:03

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250038230701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
627	TIANY CRISTINA RODRIGUES ROSA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484961321220		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
11 02 2013	ROSANGELA RAMALHO DE MACHADO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2604962919		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461703305220		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
23 08 2017	ILCA RODRIGUES ALECRIM	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461568384772		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
327	DJENIE FLOR JOSEPH	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137487915718404		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
15 09 2014	ELAINE OLIVEIRA DINIZ DIAS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	1666755110		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
520	MARNOUCHEKA FRANCOIS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485099350020		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
550	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035531162884		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
610	QUEZIA GRACIANO DA COSTA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485366986244		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008818994692		Recarga Digitada WEB	28/04/2022
352	TALITA SANTOS ROSA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484288164100		Recarga Digitada WEB	28/04/2022

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.808,40

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 38230.701179 1 89840000280840</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 13/05/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000573551	DATA DOCUMENTO 28/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038230701	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.808,40	
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 2.808,40 (=) Valor total = R\$ 2.808,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.808,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 38230.701179 1 89840000280840</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/05/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 28/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000573551	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038230701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.808,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 736 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72		
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		18044-010	CERRADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36  
 019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500138230701179189840000280840  
 BENEFICIARIO:  
 MUNICIPIO DE SOROCABA  
 NOME FANTASIA:  
 PMS/FMT URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 PAGADOR:  
 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	42.901
NOSSO NUMERO	28304250038230701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.808,40
VALOR COBRADO	2.808,40

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B99.27F.1CB.012.11D
-----------------	-----------------------

=====

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: JE913938 KATIA M RIBEIRO.