

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 925,25	14/07/2023	26/07/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TITO J. P.	

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: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000201 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco: Agência: Conta:

Totais	925,25	0,00
--------	--------	------

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
------------------------	-------------------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/07/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 237,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 26/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1290	Favorecido LUCIANO L. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 30/06/2023 14:23:40
Competência da NFS-e: 06/2023
Número / Série: 1290 / U
Código de Verificação: 3oaogknlR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 09.340.279/0001-27
Nome/Razão Social: LUCIANO LUQUE MARTIN - TAPECARIA - ME
Endereço: RUA PEDRO JOSE SENGER 731 FUNDOS REGIAO LESTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18015-000
Telefone: (15) 3227-8166
Inscrição Municipal: 302261
E-mail: sanchesmeire@uol.com.br

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 / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 039091
E-mail: projetos@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTA JURÍDICA PARA DEPOSITO
LUCIANO LUQUE MARTIN-TAPEÇARIA-ME
BANCO : BRADESCO 237
AGÊNCIA : 2709-0
CONTA : 0472241-8
OU PIX : lucianotapecaria@gmail.com
CPF : 149.663.138-21
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração N° 4152/2023
SERVIÇO DE FICÇÃO DOS BANCOS DA KOMBI DE PLACA EGB-7987

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1411 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

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: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
250,00	0,00	0,00	250,00	5,000000	12,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
12,50	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\$)
250,00	12,50	0,00	237,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: 30/06/2023
Número da nota fiscal substituída: 1289
Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 286.742-7
FAVORECIDO: LUCIANO LUQUE MARTIN
CPF/CNPJ: 149.663.138-21
VALOR: R\$ 237,50
DEBITO EM: 26/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: B.CCF.BD9.60C.FE7.D54

.....

Lançamento 00001

TAXA NEGOCIAL

Valor

R\$ 323,82

Competência

03/07/2023

Liquidação

31/07/2023

Documento

Fatura 1473650

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00147.365001 5 94070000037008
 Valor: R\$ 370,08

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.365001 5 94070000037008

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001473650
Número do documento 1473650	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/07/2023	Valor documento 370,08		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo
 BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 323.82

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.365001 5 94070000037008

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/07/2023	Nº documento 1473650	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/07/2023	Nosso número 14000000001473650
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 370,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 06/2023 2% SALARIO
 BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador
 (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS****COMPETENCIA
JUNHO - 2023**

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	08/03/2018	46,26
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	46,26
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 46,26 1 VINCULO**ABORDAGEM SOCIAL PSR** 323,82 7 VINCULO**R\$ 370,08**

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:24
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 323,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1B6.782.446.9AA.20C

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:09:06
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300147365001594070000037008
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.004
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 370,08
VALOR COBRADO 370,08

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BDF.210.B4E.3EE.8BA

=====

.....

Lançamento 00001

MENSALIDADE

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 46,26	03/07/2023	31/07/2023
Documento	Favorecido	
Fatura 1473069	Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00147.306922 1 94070000006939

Valor: R\$ 69,39

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
71.866.529/0001-30
SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.306922 1 94070000006939

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001473069
Número do documento 1473069	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/07/2023	Valor documento 69,39		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 46,26

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.306922 1 94070000006939

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/07/2023	Nº documento 1473069	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/07/2023	Nosso número 14000000001473069
Uso do banco Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 69,39	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 06/2023 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 06/2023 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA
ARRECAD@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO
NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS****COMPETENCIA
JUNHO - 2023**

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	23,13
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	23,13
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	23,13

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR**23,13 1 VINCULO****ABORDAGEM SOCIAL PSR****46,26 2 VINCULO****R\$ 69,39**

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:09:06
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300147306922194070000006939
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.003
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 69,39
VALOR COBRADO 69,39

=====

NR.AUTENTICACAO D.A33.6EE.0AB.A7D.F85

=====

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:24
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6


=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 46,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO B.32E.72B.1B4.AFE.63E

Lançamento 00001 PLANO SAUDE		
Valor R\$ 3.834,18	Competência 26/06/2023	Liquidação 31/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	Favorecido NOTRE D. I. S. S.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 26729250 Série NDI, emitido em 26/06/2023 20230707u44649812000138	Número da Nota 28067855			
	Data e Hora de Emissão 26/06/2023 09:15:52			
	Código de Verificação TFKE-QCQL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscção Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.806/0001-21 Inscção Municipal: --- Endereço: R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plano/Opcional PLAN II TOTAL R\$ 6.390,30	N.Registro/SCPA 472394145 Quant.Vidas 21 R\$ 6.390,30			
Planos de Saude ref. JUNHO/2023 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/07/2023				
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>3834,18</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.390,30				
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	6.390,30	2,00%	127,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscção 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 26729250 Série NDI, emitido em 26/06/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ABS

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA

Avenida AV PAULISTA n 867 - BELA VISTA - SAO PAULO SP

CEP 01311-100 Tel Capitais e Regiões Metropolitanas: null Demais Localidades: null CNPJ: 44.649.812/0001-38

www.gndi.com.br



Recibo do Pagador

Ciente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Nome Empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Nº Contrato: 10272923
Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100	Lotação:	CEP: 18052-370
CNPJ: 71.864.805/0001-21	Cód. Empresa:	UF: SP
Bairro: Vila Rica	Município: Sorocaba	

Número do Documento	Número NFE - Série NDI	Nosso Número	Agência/Código do Beneficiário	Competência	Data Emissão	Vencimento
43944251	28067855	003/00031304758-0	2374-4/3724-9	Junho/2023	26/06/2023	10/07/2023
Descrição do Serviço						Valor R\$
Plano/Opcional	N.Registro/SCPA	Quant.Vidas				
PLAN II	472394145	21				6.390,30
TOTAL						6.390,30

Mensagem
 Planos de Saude ref. JUNHO/2023.
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018
 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2%.
 DATA VENCIMENTO: 10/07/2023

BRADESCO		237-2	23792.37403 30003.130470 58000.372407 6 94070000639030			
Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Parcela 10/07/2023
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S A - CNPJ: 44.649.812/0001-38						Agência/Código do Beneficiário 2374-4/3724-9
Data do Documento 26/06/2023	Nº Documento 43944251	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Emissão 26/06/2023	Nosso Número 003/00031304758-0	
Uso Banco CIP 521	Carteira 003	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 6.390,30	
Instruções: Texto de responsabilidade do beneficiário Apos o vencimento cobrar multa de 127,81 e juros de 8,52 por dia de atraso						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 Vila Rica - Sorocaba - SP CEP 18052-370						71.864.805/0001-21
Sacador / Avalista						v 1.9

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 06/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS
N. Fiscal: 28067855

Emissão: 26/06/2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Vencimento: 01/07/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Tp	Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T	54		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D	57	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T	51		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D	54	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T	44		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D	20	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D	16	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T	38		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D	34	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D	5	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	156	PLAN II	T	54		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	156	PLAN II	D	53	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	4	PLAN II	T	59		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	4	PLAN II	D	63	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA		PLAN II	T	70		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA		PLAN II	D	76	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	185	PLAN II	T	47		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	186	PLAN II	T	56		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	186	PLAN II	D	59	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000013000	ISAEL ALVES DE MORAES	194	PLAN II	T	53		01/01/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000013101	ERENILCE APARECIDA DE	194	PLAN II	D	50	COMPANHEI	01/01/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 07/07/2023

Página: 2

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 06/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

N. Fiscal: 28067855

Emissão: 26/06/2023

Vencimento: 07/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr FuncCPF	Plano	Tp Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
21									
Total				Titulares: 10	Dependentes: 11	Agregados: 0	Patrocinadores: 0	Valor:	6.390,30

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor Total
PLAN II	10	21	6.390,30		6.390,30
Total					6.390,30

SubTotal	Valor
Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00
Mensalidade Titular Preço Médio	6.390,30
Subtotal 1	6.390,30
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	6.390,30
Total Geral	6.390,30

ANS - nº 35.901-7

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38
AV AV PAULISTA 867 CEP 01311-100 São Paulo SP
www.gndi.com.br

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:09:06
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000313047058000372407694070000639030
BENEFICIARIO: INTERMEDICA
NOME FANTASIA: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.011
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.390,30
VALOR COBRADO 6.390,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.12C.277.5CA.CB7.A38

=====

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:24
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.834,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO C.E65.3F0.64D.D9C.9FE

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.755,60

Competência

31/07/2023

Liquidação

31/07/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ROSEMEIRE B.

.....

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: **Julho/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE
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
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	442,91	
607	Horas extras 70%	02:00	41,83	
613	Horas extras 100%	04:10	102,61	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	85,18	
541	DSR horas extras	26,00	27,78	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		252,83
91505	IR	7,50%		20,61

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 2.914,86 1.159,26
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.755,60

Salário base 2.214,55 Base INSS 2.914,86 Base FGTS 2.914,86 Valor FGTS 233,18 Base IRRF 2.386,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 31/7/23 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:19:23

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2023 Valor R\$ 3.347,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.923, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e quarenta e sete reais e setenta e nove 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 BASSOem01/08/202306:19:23

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

31/07/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/08/2023		Remessa: 1415			
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.755,60
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
Total Parcial:	R\$	3.347,79	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	3.347,79	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 3.347,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.074.626-6

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.592,19

Competência

31/07/2023

Liquidação

31/07/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TALITA R. D. S.

.....

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA**
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE
 Referente ao mês: **Julho/2023**
 Admissão: 26/02/2020
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL
 CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.418,26	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	604,56	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	18,14	
266	Premio Permanencia	3,00%	72,54	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		276,67
91505	IR	7,50%		35,51

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Feliz Aniversário!!!, SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.113,50	1.521,31
	SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.592,19

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.113,50	3.113,50	249,08	2.585,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 31/07/23 Assinatura do Colaborador:
 HUB CONTABIL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:19:23

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2023 Valor R\$ 3.347,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.923, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e quarenta e sete reais e setenta e nove 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 01/08/2023 06:19:23

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

31/07/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/08/2023		Remessa: 1415			
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.755,60
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
Total Parcial:	R\$	3.347,79	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	3.347,79	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 3.347,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.074.626-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 SEGURO / VEICULO		
Valor R\$ 4.675,71	Competência 30/05/2023	Liquidação 31/07/2023
Documento Fatura 93732460	Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S.	



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

PORTO SEGURO

- - CEP

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/58472704-2

Número do Título 93732460

Vencimento 29/07/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 4675,71	(*) Mora / Multa	(***) Valor Cobrado
(*) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
0660531007746300.0000000000.003

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.53584 47270.422935 81008.030009 3 94260000467571

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/07/2023	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data Documento 30/05/2023	Número Documento 93732460	Espécie Doc 03	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 153/58472704-2	
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Documento 4675,71
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(**) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS ESTIMIAVAL SPEED
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 152/2023

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



ABS74626

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEU CARTÃO DE SEGURADO

Com ele você tem acesso à diversos benefícios e descontos exclusivos, além dos nossos telefones.

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

PORTO SEGURO 

PEQUENAS EMPRESAS

NOME
Serviço De Obras Sociais

VEÍCULO
**Citroen Novo Jumpy Furgao Cargo
1.5 Turbo**

NÚMERO DA APÓLICE ITEM
0531 66 7746300 19

VENCIMENTO PLACA
19/05/2024

CORRETOR FONE
**Latuf Corretora De (15) 32311771
Seguros S/C Ltda**



**É para você falar com a gente
como preferir que temos o
App Porto.**

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais. **Leia o QR Code com o seu celular e baixe o aplicativo.**



DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 7746300

Item: 19

Código C.I.: 58.823.376.291.196

Classe de bônus: 0

Proposta: 20 18311566

Data de emissão: 29/05/2023

Vigência: Das 24h do dia 19/05/2023 às 24h do dia 19/05/2024. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG114 Auto Valor de Mercado 010523 000PSCG114.

DADOS CADASTRAIS

Segurado(a): Servico De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

Telefone residencial:

Estado: SP

CEP: 18052-370

Telefone comercial:

Celular: (15) 997867525

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Citroen Novo Jumpy Furgao Cargo 1.5 Turbo

Ano: 2023

Modelo: 2023(0km)

Código Tabela FIPE: 112160

Portas: 4

Capacidade: 3 passageiros

Placa:

Chassi: 9V7VBYHVEPA006570

Câmbio automático: Não

Alienado: Não

Uso: Particular

Combustível: Diesel

Categoria tarifária: 21 - Utilitario Carga(Pickups Pesadas Import)

DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

SUSEP Porto: 05487J

SUSEP oficial: 202078955

Telefone: (15) 32311771

E-mail: LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR

VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LMI (R\$) ¹	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto ¹⁻²	100,00% do valor do veículo referência	R\$ 14.014,94
Blindagem	Não contratado	R\$ 0,00
RCFV ³ - Danos Materiais	R\$ 150.000,00	R\$ 2.265,83
RCFV ³ - Danos Corporais	R\$ 150.000,00	R\$ 72,66
RCFV ³ - Danos Morais/Estéticos	Não contratado	R\$ 0,00
APP ⁴ - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	R\$ 10.000,00	R\$ 50,98
Kit Gás	Não contratado	R\$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R\$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R\$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

TOTAL PRÊMIO COBERTURAS

R\$ 16.404,41

1 - Limite máximo de Indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 - Automóvel - Casco (Ramo 0531); 3 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veículos (Ramo 0553: Responsabilidade Civil Facultativa - Auto); 4 - APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520). A cobertura de danos corporais não abrange os danos morais, estéticos e psicológicos.

VALORES E FRANQUIAS DO SEU SEGURO

VALOR DO SEGURO	VALOR (R\$)
Custo de emissão apólice	R\$ 0,00
Juros de parcelamento	R\$ 0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos financeiros	R\$ 0,00
IOF	R\$ 1.285,41
TOTAL DO SEGURO	R\$ 18.702,86

VALORES DAS FRANQUIAS	VALOR (R\$)
Perda Parcial (Obrigatória):	R\$ 16.566,00
Farol Xenon	R\$ 2.729,00
Retrovisor	R\$ 639,00
Vidro Traseiro	R\$ 517,00
Lanterna Led	R\$ 1.045,00
Vidros Laterais	R\$ 247,00
Parabrisa	R\$ 1.267,00
Lanterna Convencional	R\$ 430,00
Farol Convencional	R\$ 473,00
Farol Led	R\$ 2.729,00

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%, COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 4.675,71	26/05/2023			
2	R\$ 4.675,71	29/06/2023			
3	R\$ 4.675,71	29/07/2023			
4	R\$ 4.675,73	29/08/2023			

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535844727042293581008030009394260000467571
BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 73.101
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.675,71
VALOR COBRADO 4.675,71

=====

NR.AUTENTICACAO B.181.363.9E6.77A.059

=====

Lançamento 00001 SEGURANCA / VIGILANCIA		
Valor R\$ 1.450,98	Competência 04/07/2023	Liquidação 31/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 421173	Favorecido SERVTRONICA S. E. L. -. E.	



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

Número da
NFS-e
421173

Data e Hora da Emissão	04/07/2023 12:58:00	Competência	04/07/2023	Código de Verificação	XJAPY2Q2Y
Número do RPS	433440	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

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: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 4152/2023
Valor aproximado dos tributos R\$ 67,95 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

Código do Serviço / Atividade

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	10,56	COFINS	48,72	IR(R\$)	16,24	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	16,24
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.623,94	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.623,94
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	91,76	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.623,94
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	1.450,98	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	81,20
		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.

ARK

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008263342175894270000145098
BENEFICIARIO: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI
NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 73.102
NOSSO NUMERO 17329780008263342
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,98
VALOR COBRADO 1.450,98

=====

NR.AUTENTICACAO D.3A1.A04.11A.748.C16

=====

Lançamento 00001 SEGURANCA / VIGILANCIA		
Valor R\$ 2.778,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 31/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4687	Favorecido ENGEFORT S. A. D. S. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7853120Z82



Nº Nota
4687
Série 2
Nº RPS:
33054
Data de Emissão
07/JUL/2023 - 15:53:41
Competência
07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia: _____ Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual: _____
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51
Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 00.000-000
Complemento: NÃO INFORMADO Bairro: PARQUE FABER País: BRASIL
Município: São Carlos UF: SP Telefone: _____
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVIÇO 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 País: Brasil
Município: SOROCABA UF: SP Telefone: _____
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/06/23 A 30/06/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023" VENCIMENTO: 05/08/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 585,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/06/23 A 30/06/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.545,64

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : Sorocaba

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$) 390,02	Valor do IRRF Retido (R\$) 35,46	Valor do CSLL Retido (R\$) 35,46	Valor do PIS Retido (R\$) 23,05	Valor do COFINS Retido (R\$) 106,37
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 3.545,64	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 177,28
				Valor Líquido da Nota (R\$) 2.778,00

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:
7853120Z82

Número da Nota:
4687

Local

Data

Assinatura

ABS

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600806997177594330000277800
BENEFICIARIO: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S
NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 73.103
NOSSO NUMERO 24067450000806997
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.778,00
VALOR COBRADO 2.778,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FE8.A16.C27.B53.B47

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Lançamento 00001 MATERIAIS DESCARTAVEIS		
Valor R\$ 1.471,40	Competência 19/07/2023	Liquidação 31/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25936	Favorecido COMPACK E. E. M.	

NF-e

N.º 000.025.936
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACT EMBALAGENS EIRELI
Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

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

N.º 000.025.936
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0710 3140 2700 0102 5500 1000 0259 3611 0314 0278
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA MERC.EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	10.314.027/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DESTINATÁRIO / REMETENTE	SOS SOROCABA	CNPJ / CPF	71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO	19/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL	SOS SOROCABA	CEP	71.864.805/0001-21	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
ENDEREÇO	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	R\$	FONE / FAX	1598111012		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6841	COPO 180ML CRISTAL COPO PS C/100 (25) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	PCT	200,0000	5,3500	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PCT	3,0000	54,8000	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	COLHER CRISTAL CX 1X1000 PRAFESTA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	CX	3,0000	79,0000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											206,000	206,000	206,000	206,000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	9-Sem Transporte	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF										
NOME / RAZÃO SOCIAL	9-Sem Transporte	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO												
QUANTIDADE	1	ESPECIE	DIVERSAS	MARCA	DIVERSAS									
DADOS ADICIONAIS											206,000	206,000	206,000	206,000

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
SERENITE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

NF-e

N.º 000.025.936
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACT EMBALAGENS EIRELI
Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

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

N.º 000.025.936
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0710 3140 2700 0102 5500 1000 0259 3611 0314 0278
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA MERC.EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	10.314.027/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DESTINATÁRIO / REMETENTE	SOS SOROCABA	CNPJ / CPF	71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO	19/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL	SOS SOROCABA	CEP	71.864.805/0001-21	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
ENDEREÇO	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	R\$	FONE / FAX	1598111012		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6841	COPO 180ML CRISTAL COPO PS C/100 (25) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	PCT	200,0000	5,3500	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PCT	3,0000	54,8000	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	COLHER CRISTAL CX 1X1000 PRAFESTA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	CX	3,0000	79,0000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											206,000	206,000	206,000	206,000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	9-Sem Transporte	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF										
NOME / RAZÃO SOCIAL	9-Sem Transporte	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO												
QUANTIDADE	1	ESPECIE	DIVERSAS	MARCA	DIVERSAS									
DADOS ADICIONAIS											206,000	206,000	206,000	206,000

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
SERENITE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

NF-e

N.º 000.025.936
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACT EMBALAGENS EIRELI
Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

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

N.º 000.025.936
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0710 3140 2700 0102 5500 1000 0259 3611 0314 0278
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA MERC.EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	10.314.027/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DESTINATÁRIO / REMETENTE	SOS SOROCABA	CNPJ / CPF	71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO	19/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL	SOS SOROCABA	CEP	71.864.805/0001-21	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
ENDEREÇO	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	R\$	FONE / FAX	1598111012		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6841	COPO 180ML CRISTAL COPO PS C/100 (25) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	PCT	200,0000	5,3500	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PCT	3,0000	54,8000	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	COLHER CRISTAL CX 1X1000 PRAFESTA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	CX	3,0000	79,0000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											206,000	206,000	206,000	206,000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	9-Sem Transporte	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF										
NOME / RAZÃO SOCIAL	9-Sem Transporte	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO												
QUANTIDADE	1	ESPECIE	DIVERSAS	MARCA	DIVERSAS									
DADOS ADICIONAIS											206,000	206,000	206,000	206,000

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
SERENITE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

NF-e

N.º 000.025.936
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACT EMBALAGENS EIRELI
Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

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

N.º 000.025.936
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0710 3140 2700 0102 5500 1000 0259 3611 0314 0278
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA MERC.EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	10.314.027/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DESTINATÁRIO / REMETENTE	SOS SOROCABA	CNPJ / CPF	71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO	19/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL	SOS SOROCABA	CEP	71.864.805/0001-21	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
ENDEREÇO	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	R\$	FONE / FAX	1598111012		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6841	COPO 180ML CRISTAL COPO PS C/100 (25) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	PCT	200,0000	5,3500	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PCT	3								

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080639671743822221020005394300000147140
BENEFICIARIO: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
NOME FANTASIA: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
BENEFICIARIO FINAL: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
PAGADOR: SOS SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 73.104
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.471,40
VALOR COBRADO 1.471,40

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F52.C86.FDC.0FD.E1E

=====

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 1.652,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 31/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15047	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.652,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.015.047
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.015.047
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0703 6619 8600 0139 5500 1000 0150 4710 0016 2988
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBST TRIB/VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231043704117 - 03/07/2023 09:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
CEP
18052-370
BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO
UF FONE / FAX
SP 1532290776

DATA DA EMISSÃO
03/07/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/07/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:54:02

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/08/2023
Valor R\$ 1.652,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896587325178	OLEO PARA MOTOR MOTRIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5655	UN	5,0000	48,0000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893390600775	FILTRO DO OLEO W71253 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891455452901	FILTRO DO COMBUSTIVEL G10230F Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891455343513	FILTRO DO AR CA5961PU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000051713088	BUCHA BARRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0500	5405	PC	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7890903076980	COIFA RODA NKJ0583 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84146000	0500	5405	UN	4,0000	58,0000	232,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000007505	LAMPADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898357590038	INTERRUPTOR DE FREIO 3RHO 330 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85365090	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000004411	INTERRUPTOR RE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85364100	0500	5405	PC	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000007329150	OPTKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897068800016	DESCARBONIZANTE CAR80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34029039	0500	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000PL1751	SOLVENTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38140090	0500	5405	LT	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000530045010	KIT CORREIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40103500	0500	5405	PC	1,0000	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 143.04 Federal e 287.53 Estadual / LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI EGB 7987 "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao no 4152/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

ABS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
 RUA ATANAZIO SOARES, 1172
 VILA SONIA - 18075-000
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.047
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0703 6619 8600 0139 5500 1000 0150 4710 0016 2988

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231043704117 - 03/07/2023 09:54:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000571701S000	CORREIA POLI V Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40103200	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000029103607	BUJAO CARTER Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891100001300	PALHETA DYNA 130 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85129000	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>														

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100091001016394300000165200
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC
NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 73.105
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.652,00
VALOR COBRADO 1.652,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.ACC.D7A.410.2EC.53A

=====

Lançamento 00001 PENSAO		
Valor R\$ 751,39	Competência 31/07/2023	Liquidação 31/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA E. R.	

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 751,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751,39
Total				R\$ 751,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751,39

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE VOTORANTIM

FORO DE VOTORANTIM

2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,

Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:

votorantim2cv@tjstj.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjstj.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
 Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
 Sorocaba/SP
 CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 751,39
DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: 0.B1A.F31.8FD.93C.4B1