


 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00013449</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2020 16:25:46</b>																		
	Código de Verificação <b>ea8d6701</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.357.381/0001-23</b>      Inscrição Municipal : <b>000030440</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
<p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b></p>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<b>Descrição:</b> CONTRATO(S): 30																			
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVICOS PRESTADOS	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 1465,00	<b>Total R\$</b> 1.465,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.465,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> <td></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.465,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.465,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>																	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																	
RPS/SÉRIE: 12582/99 (02/01/2020)		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>																			
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>																			

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

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:05:48  
019100191 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081250214051538333010007281500000146500

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72  
-----

NR. DOCUMENTO	12.003
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.465,00
VALOR COBRADO	1.465,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.3E2.47D.6B1.F75.BDE  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

---


Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	20/01/2020 09:04:43
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	20/01/2020 09:05:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE CANTINAS SABORES DA VILA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000001 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/01/2020 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - VALOR TOTAL: R\$ 616,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CANTINAS SABORES DA VILA LTDA</b>  RUA ALFREDO MENDES DA SILVA, 055 - JD JUSSARA - CEP:05525-000 - SAO PAULO - SP TEL: (11)96371-0146	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000001 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0135 5509 5900 0185 5500 1000 0000 0110 0000 1018  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200041228077 16/01/2020 13:51:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128140509111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.550.959/0001-85

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	16/01/2020
ENDEREÇO R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217	BAIRRO / DISTRITO CERRADO	CEP 18044-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/01/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3222-2265	UF SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2020	616,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	616,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
REPVERAO1	ALMOCO P/ 2 DIAS COM SOBREMESA	21069090	0102	5102	Uni	22,000	28,00000	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*  
"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
DO MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 22 refeicoes a 11 participantes do programa de verao 2020 - Escola da Vila Dados Bancarios para Deposito Banco Itau AG 9892 C/C 15312-4 - Cantinas Sabores da Vila LTDA - CNPJ 35.550.959/0001-85  Conforme Lei 12.741/2012, Valor Aproximado de tributo de R\$25.87 (4,20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transações Pendentes

G336211256544846011  
21/01/2020 13:06:20

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

Agência	191-0
Conta corrente	201676-1 EDUCANDARIO S AGOSTINHO

#### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9892 COTIA PORTAL DA GRANJA
Conta corrente (com DV)	153124
CNPJ	35.550.959/0001-85
Nome favorecido	CANTINAS SABORES DA VILA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.101
Valor	616,00
Data transferência	21/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2250B72114E22B6D

---

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	21/01/2020 13:05:12
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	21/01/2020 13:06:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

# DECLARAÇÃO

Declaramos que as participantes:

Jéssica Diniz  
Vandressa Ramos T. Bernardino  
Renata da Silva Oliveira  
Mariane Alves de Oliveira  
Mariana Prado Machado  
Luzinete Oliveira da Silva  
Karen Evelyn Gonçalves Medeiros  
Erica Yoko Fukumizu de Oliveira  
Erica Chagas de Melo  
Celina Regina Correa Assuaga

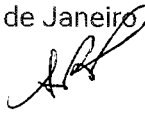
frequentaram o curso "**Avaliação na Educação Infantil: do relatório individual à participação e escuta da criança**" realizado pelo Centro de Formação de Educadores da Vila LTDA, CNPJ: 26.643.740/0001-30, no período de 22/01/2020 a 23/01/2020.

ANO	EVENTO	Datas de aulas presenciais	CARGA HORÁRIA
2020	Avaliação na Educação Infantil: do relatório individual à participação e escuta da criança	22 de janeiro 23 de janeiro	12h

São Paulo, 23 de Janeiro de 2020.



Diretora  
Claudia R. Aratangi



**26 643 740 / 0001 - 30**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO DE  
EDUCADORES DA VILA LTDA**  
AV. BRIG. FARIA LIMA, 2369  
8º ANDAR - CONJUNTO 812  
JD. PAULISTANO - CEP: 01452-000  
**SÃO PAULO - SP**

# DECLARAÇÃO

Declaramos que a participante:

Marina de Almeida Ribeiro

frequentaram o curso “**Currículo: função social da escola, individualização de percursos e BNCC**” realizado pelo Centro de Formação de Educadores da Vila LTDA, CNPJ: 26.643.740/0001-30, no período de 22/01/2020 a 23/01/2020.

ANO	EVENTO	Datas de aulas presenciais	CARGA HORÁRIA
2020	Currículo: função social da escola, individualização de percursos e BNCC	22 de janeiro 23 de janeiro	12h

São Paulo, 23 de Janeiro de 2020.



Diretora  
Claudia R. Aratagy

**26 643 740 / 0001 - 30**

**CENTRO DE FORMAÇÃO DE  
EDUCADORES DA VILA LTDA**

**AV. BRIG. FARIA LIMA, 2369  
8º ANDAR - CONJUNTO 812**

**JD. PAULISTANO - CEP: 01452-000**

**SÃO PAULO - SP**





# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/01/2020 11:18:48

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217			04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070		05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 01704059854069642			<b>12- Total a Recolher</b> 790,63		
<b>13- Data de Validade = 24/01/2020</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

958100000072 906302392021 001240170405 598540696423

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/01/2020 11:18:48

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217			04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070		05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 01704059854069642			<b>12- Total a Recolher</b> 790,63		
<b>13- Data de Validade = 24/01/2020</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000072 906302392021 001240170405 598540696423

Autenticação mecânica

Via Banco

*Handwritten signature*  
"PASSO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01704059854069642

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

### Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: MARCEL FELIPE DE SOUZA VIEIRA

PIS/PASEP: 12771509239

Admissão: 25/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/09/1983

Data Opção: 25/03/2019

CTPS: 0001465/00278

Movimentação: 16/01/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	228,19	2.138,61	1.503,26
Depósito	0,00	18,25	171,08	601,30
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 790,63

Valor Devido pela Empresa: 790,63

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

**Dados do Empregador**

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARCEL FELIPE DE SOUZA VIEIRA

PIS/PASEP: 12771509239

Admissão: 25/03/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/09/1983

Data Opção: 25/03/2019

CTPS: 0001465/00278

Movimentação: 16/01/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	228,19	2.138,61	1.503,26
Depósito	0,00	18,25	171,08	601,30
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 790,63

Valor Devido pela Empresa: 790,63

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## Transações Pendentes

G335221257495901016  
22/01/2020 13:07:21

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.15  
0191000191

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1  
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85810000007-2 90630239202-1  
00124017040-5 59854069642-3  
Data do pagamento 22/01/2020  
Identificador 01704059854069642  
Data de vencimento 24/01/2020  
Valor Total 790,63

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

22/01/2020 13:03:33  
22/01/2020 13:07:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 C 45.4	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Imperatriz Leopoldina 217	04 Bairro Vila Jardini
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18044-010
		08 CNAE 8512100	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12771509239	11 Nome MARCEL FELIPE DE SOUZA VIEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Doutor José de Paula Netto 123			13 Bairro Conjunto Residencial Jardim Vi
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18054-087	17 C T P S (nº, série, UF) 01465 / 00278 / SP
18 CPF 335.449.968-04	19 Data de Nascimento 02/09/1983		
20 Nome da mãe DIONILCE MARIA DE SOUZA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.974,10	24 Data de admissão 25/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2020	26 Data de Afastamento 16/01/2020	27 Cód. afastamento SJ2
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (liquido de faltas e	63,68	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.2 Horas Extras Horas a % reflexo do DSR sobre Salário Variável		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
62 Salário-Família		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.645,08	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	164,51	64.2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios A nteriores	
68 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.974,10	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 1/12 avos	164,51	68 Terço Constitucional de Férias	603,20
96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	1.974,10	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	164,51	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	164,51
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>6.753,69</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	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		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	5,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	26,32	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>31,41</b>
<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>					<b>6.722,28</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 12771509239	11 Nome MARCEL FELIPE DE SOUZA VIEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 01465 / 00278 / SP	18 CPF 335.449.968-04	19 Data de Nascimento 02/09/1983	20 Nome da Mãe DIONILCE MARIA DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2020	26 Data de Afastamento 16/01/2020	27 Cód. Afast SJ2	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 24 / 01 / 2020 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\$ 6.722,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020

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

Kátia M. Ribeiro Teixeira  
Assistente Financeiro  
CPF 177.315.608-05

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



Marcel Souza Vieira  
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).

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002177</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2020 11:38:22</b>												
	Código de Verificação <b>3d7f4ec5</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>10.932.752/0001-44</b> Inscrição Municipal : <b>000306719</b>          Endereço: <b>RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>          CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b>          Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>anai@anaipaisagismo.com.br</b></p>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          MANUTENÇÃO DE JARDIM (01_2020)          PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 15/01/2020          VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DE JARDIM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">220,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO DE JARDIM	1	220,00	220,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	MANUTENÇÃO DE JARDIM	1	220,00	220,00									
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Aliquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNAE: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>          Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>													

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

 <b>bradesco</b>   237-2   23797.92803 90003.000008 08002.068206 5 81350000022000					
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/01/2020</b>
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -- CNPJ/CPF:010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do doc. <b>03/01/2020</b>	Nº do documento <b>000201313</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/01/2020</b>	Nosso Número <b>09/00/030000008-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>220,00</b>
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					 <b>ISO 9001</b>
Sacador Avalista: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>
Autenticação Mecânica					
-----					
 <b>bradesco</b>   237-2   23797.92803 90003.000008 08002.068206 5 81350000022000					
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/01/2020</b>
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA -- CNPJ/CPF:010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>07928/20682-2</b>
Data do doc. <b>03/01/2020</b>	Nº do documento <b>000201313</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/01/2020</b>	Nosso Número <b>09/00/030000008-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>220,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
<b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,36</b>					(+) Mora/Multa
<b>APOS 15.01.2020 MULTA .....11,00</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					 <b>ISO 9001</b>
Sacador Avalista: Não informado					<b>Ficha de Compensação</b>
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco					

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

22/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:15  
019100191 0028

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23797928039000300000808002068206581350000022000

BENEFICIARIO:  
ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:  
ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA  
CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO	12.401
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

-----

#### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

-----

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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.

---

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	22/01/2020 13:04:37
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	22/01/2020 13:07:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.