

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <p align="center">00015071</p>											
	Data e Hora de Emissão <p align="center">08/12/2020 14:01:15</p>											
	Código de Verificação <p align="center">deaeafdb</p>											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal : 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: (CONTRATO(S): 30)												
<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>SERVICOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1465,00</td> <td align="right">1.465,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	1465,00	1.465,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	1465,00	1.465,00								
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"												
PIS (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>	COFINS (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>	INSS (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>	IR (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>	CSLL (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00												
Valor Total das Deduções: <p align="center">R\$ 0,00</p>	Base de Cálculo: <p align="center">R\$ 1.465,00</p>	Alíquota: <p align="center">0,00%</p>	Valor do ISS: <p align="right">R\$ 0,00</p>									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 14204/99 (08/12/2020) CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/12/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 08/12/2020	Número do Documento dez/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2020	Nosso Número 109/00141401-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/12/2020 APÓS 30/12 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					[-] Desconto/Abatimento
					[-] Outras Deduções
					[+] Mora/Multa
					[+] Outros Acréscimos
					[=] Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00141401-8
					Assinatura Cliente
					Autenticação mecânica

Boleto referente a NF n.15071

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/12/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 08/12/2020	Número do Documento dez/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2020	Nosso Número 109/00141401-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/12/2020 APÓS 30/12 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					[-] Desconto/Abatimento
					[-] Outras Deduções
					[+] Mora/Multa
					[+] Outros Acréscimos
					[=] Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00141401-8
Recebimento através do cheque núm. do Esta quit ação só terá validade após o pagamento do banco sacada.					Autenticação mecânica

Boleto referente a NF n.15071

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/12/2020
Beneficiário ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S/C LTDA 01.357.381/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0513/83330-1
Data do Documento 08/12/2020	Número do Documento dez/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2020	Nosso Número 109/00141401-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 1.465,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 30/12/2020 APÓS 30/12 MULTA DE R\$ 29,30 E MORA DE R\$ 0,49 /DIA.					[-] Desconto/Abatimento
					[-] Outras Deduções
					[+] Mora/Multa
					[+] Outros Acréscimos
					[=] Valor Cobrado
Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 18044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.406.964/0001-72
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00141401-8
					Autenticação mecânica

Boleto referente a NF n.15071



05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:50
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001414018051538333010007184850000146500

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 121.403
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.465,00
VALOR COBRADO 1.465,00

NR.AUTENTICACAO 5.C7B.1D6.70F.1F3.13F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria




0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00075995							
	Data e Hora de Emissão 07/12/2020 00:00:00							
	Código de Verificação 23010b6b							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal : 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
- VALOR LÍQUIDO: R\$ 123,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,30 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT								
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1247	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>123,00</td> <td>123,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	123,00	123,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	123,00	123,00						
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA I SEDU"								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 71761/99 (07/12/2020)							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran								
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.								

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 07/12/2020					Nosso Numero 109/00115044-8	
Nº Documento 0000314213		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 07/12/2020		(-) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO					Ref.Duplicata: 00071761 - 01 Nota Eletronica: 0000075995	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 07/12/2020					Nosso Numero 109/00115044-8	
Nº Documento 0000314213		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 07/12/2020		(-) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO					Ref.Duplicata: 00071761 - 01 Nota Eletronica: 0000075995	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONI TORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 07/12/2020					Nosso Numero 109/00115044-8	
Nº Documento 0000314213		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 07/12/2020		(-) Valor do Documento 123,00
Uso do Banco Carteira 109		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,46 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONI TORAMENTO					Ref.Duplicata: 00071761 - 01 Nota Eletronica: 0000075995	
Pagador 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081150448051539200090007284850000012300

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 121.404
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 123,00
VALOR COBRADO 123,00

NR.AUTENTICACAO 2.710.A55.DE4.3A4.128

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**R IMPZ LEOPOLDINA, 00217
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código

007/008113232

Vencimento

25/12/2020

Valor

362,56

CPF/CNPJ

45.406.964/0001-72

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha Claro:

- FACIL DIG
- NET VIRTUA +
- NET FONE FALE LIGHT ESPECIAL

Claro-clubeCadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	104,92
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	231,09
<input type="checkbox"/> NET Fone	26,55

Valor total
362,56 **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/11/20 A 30/11/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,79
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	79,13
Sub-Total Mensalidade NET TV	104,92
Total NET TV	104,92

 NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,32
01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA 10 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	92,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	231,09
Total NET VIRTUA +	231,09

 NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
FRANQUIA NAO UTILIZADA	26,55
Total NET Fone	26,55

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

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Confira algumas dicas da Claro para você:

O recebimento da fatura da Claro é realizado digitalmente através do faturadigital@minhaclear.com.br**12345**

Para evitar fraudes, ative o serviço de Proteção de Identidade e Segurança em seu aparelho. Ligue para os primeiros números de 199 ou 099 da Claro.



Como preferir, você pode nos enviar e-mail e dados de contato através do site ou da Minha Claro ou pesquisar o aplicativo WhatsApp da Minha Claro pelo (11) 9999-10501.

Clique aqui para verificar o valor da fatura no app Minha Claro conectado.

**Claro**

Você merece o novo.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 007203418705326,
 007203418195205,
 007203417870006,
 007203416454063,
 007203416451378

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070081132328	Mês Referência Novembro/2020	Vencimento 25/12/2020	Valor 362,56
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8461000003-9 62560296202-3 01225007000-5 00202505226-3



Cliente:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Fatura:
2012917623040

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: **FRANQUIA 001**
FRANQUIA NAO UTILIZADA
27/10/2020 A 26/11/2020

SubTotal 26,55

SubTotal 26,55

Total Serviço 26,55



Transações Pendentes

G336151227126063014
15/12/2020 12:32:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.52
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8461000003-9 62560296202-3
01225007000-5 00202505226-3
Data do pagamento 15/12/2020
Valor em Dinheiro 362,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 362,56
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

15/12/2020 12:30:49

15/12/2020 12:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 119.948
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3520 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1199 4810 0219 9500

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110
 Inscr. Estadual Subst. Tributário
 C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135201158929321 2020-12-09T15:35:39-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 773 CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72 Data da Emissão 09/12/20
 Endereço RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 Bairro CERRADO CEP 18044-010 Data da Saída/Entrada 09/12/20
 Município SOROCABA Fone 3222 2265 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

FATURA

1 30/12/20 483,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 245,39	Valor do ICMS 30,89	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 483,51
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 483,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 2 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual 669025790110
 Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 17,00 Peso Líquido 17,00

DADOS DOS PRODUTOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
28	(1) PICANHA	02013000	020	5102	KG	0	3,10	69,90	216,69	12	126,40	15,17
337	LINGUICA PERDIGAO	16010000	060	5405	KG	0	3,10	25,80	79,98	0	0,00	0,00
256	(1) TULIPA	02071300	020	5102	KG	0	3,10	27,80	86,18	12	50,27	6,03
98	(1) PANCETA	02013000	020	5102	KG	0	1,70	27,80	47,26	12	27,57	3,31
168	(1) FAROFA TEMPERADA	02069000	020	5102	KG	0	3,00	9,80	29,40	12	17,15	2,06
88	(4) CARVAO	44029000	000	5102	PC	0	3,00	8,00	24,00	18	24,00	4,32

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

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 ALIQUOTA 18%, BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11%
 12% - 221,39 - 26,57
 18% - 24,00 - 4,32

Reservado ao Fisco

BRADERCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário: **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Vencimento: **30/12/2020**

Data do Documento: **09/12/2020** Número do Documento: **119948** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **09/12/20** Agência/Código Beneficiário: **7930-8/0043844-8**

Uso do Banco: **009** Carteira: **009** Espécie: **R\$** Quantidade: **DM** (x) Valor: **009/00004006625-2** Nosso Número: **009/00004006625-2**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 0,77 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,67

(=) Valor do Documento: **483,51**
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado

Este recibo não pode ser substituído por depósito bancário

Pagador: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 219950
18044010 SOROCABA SP CNPJ : 4540696400017

Pagador/Avalista

Recebimento através do cheque número do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa
 Autenticação mecânica

BRADERCO | 237-2 |

23797.93009 90000.400664 25004.384407 1 84850000048351

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário: **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Vencimento: **30/12/2020**

Data do Documento: **09/12/2020** Número do Documento: **119948** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **09/12/20** Agência/Código Beneficiário: **7930-8/0043844-8**

Uso do Banco: **009** Carteira: **009** Espécie: **R\$** Quantidade: **DM** (x) Valor: **009/00004006625-2** Nosso Número: **009/00004006625-2**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 0,77 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,67

(=) Valor do Documento: **483,51**
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado

Este recibo não pode ser substituído por depósito bancário

Pagador: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 219950
18044010 SOROCABA SP CNPJ : 4540696400017

Pagador/Avalista

Recebimento através do cheque número do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:32:52
 019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040066425004384407184850000048351

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	121.502
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	483,51
VALOR COBRADO	483,51

NR.AUTENTICACAO 2.7CC.7E7.B98.188.A0A

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
 J7493759 ALINE PERES PEREIRA

15/12/2020 12:32:04

15/12/2020 12:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	1.637,44
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.637,44
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	1.637,44
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.637,44
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Transações Pendentes

G334151235977200011
15/12/2020 12:41:11

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.12
0191000191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CNPJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.637,44
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.637,44

AUTENTICACAO SISBB: 3.1D0.CFF.C87.8E5.1B8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121503

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por J7493759 ALINE PERES PEREIRA
JB978008 ROBERTO MAIA

15/12/2020 12:40:41

15/12/2020 12:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.



Bradesco

Pagamentos CREF

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

Data do Débito: 15/12/2020 - 15/12/2020
Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
AUTO000026	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.185,32
AUTO000006	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.194,93
356	JESSICA C E DINIZ Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.112,40
AUTO000014	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.284,99
AUTO000024	KATIA MILENE RIBEIRO Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	4.580,56
AUTO000016	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.112,40
321	MARIANA PRADO MACHADO Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.112,40
AUTO000013	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.112,40
AUTO000002	RENATA DA SILVA OLIVEIA Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.132,46
AUTO000023	SIMONE JARDIM LOPES Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.149,40
300	VANDRESSA RAMOS THOBIAS Motivo AutoCadastrado	Creditar	15/12/2020	Remetida - Aguarda Retorno		15/12/2020	15/12/2020	3.148,70
Quantidade Total:								36.125,96

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 17 de Novembro de 2020

Sr.(a)

CELIA REGINA CORREA ASSUAGA

CTPS (nº/série/uf): 00053239/00037/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
18/01/2019 à 17/01/2020	17/12/2020 à 15/01/2021	16/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 15/12/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

45.406.964/0001-72

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

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

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 17 de Novembro de 2020

Sr.(a)

CELIA REGINA CORREA ASSUAGA

CTPS (nº/série/uf): 00053239/00037/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
18/01/2019 à 17/01/2020	17/12/2020 à 15/01/2021	16/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 15/12/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 13 - CELIA REGINA CORREA ASSUAGA

CTPS N°/Série: 00053239/00037/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 18/01/2019 a 17/01/2020

Período de gozo: 17/12/2020 a 15/01/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.663,29	Salário Variável 47,17	Remuneração base para fins de férias 2.710,46
----------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2020**

43 - Férias	15	1.375,95	44 - IRRF Sobre Férias	111,25
50 - 1/3 de Férias		458,65	45 - INSS Sobre Férias	186,31
Total Proventos (A)		R\$ 1.834,59	Total Descontos (B)	R\$ 297,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 1.537,03				

Janeiro / 2021

43 - Férias	15	1.375,95	45 - INSS Sobre Férias	186,31
50 - 1/3 de Férias		458,65		
Total Proventos (A)		R\$ 1.834,59	Total Descontos (B)	R\$ 186,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.648,28				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.185,32

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.185,32 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 15 de Dezembro de 2020

Empregado

Handwritten signature
 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEU"

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2020

Sr.(a)

ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00098200/00178/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
25/05/2019 à 24/05/2020	21/12/2020 à 19/01/2021	20/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 17/12/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
45.406.964/0001-72

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

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

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

----- recorte aqui -----

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2020

Sr.(a)

ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00098200/00178/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
25/05/2019 à 24/05/2020	21/12/2020 à 19/01/2021	20/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 17/12/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 90 - ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00098200/00178/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 25/05/2019 a 24/05/2020

Período de gozo: 21/12/2020 a 19/01/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.663,29	8,33	2.671,62

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2020**

43 - Férias	11	995,25	44 - IRRF Sobre Férias	58,55
50 - 1/3 de Férias		331,75	45 - INSS Sobre Férias	134,05
Total Proventos (A)		R\$ 1.327,00	Total Descontos (B)	R\$ 192,60

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
R\$ 1.134,40	

Janeiro / 2021

43 - Férias	19	1.719,06	45 - INSS Sobre Férias	231,55
50 - 1/3 de Férias		573,02		
Total Proventos (A)		R\$ 2.292,08	Total Descontos (B)	R\$ 231,55


Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
R\$ 2.060,53	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.194,93

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.194,93 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Dezembro de 2020

Empregado


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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2020

Sr.(a)

JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ

CTPS (nº/série/uf): 00058836/00340/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2019 à 30/06/2020	21/12/2020 à 19/01/2021	20/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em

17/12/2020

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

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

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

----- recorte aqui -----

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2020

Sr.(a)

JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ

CTPS (nº/série/uf): 00058836/00340/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2019 à 30/06/2020	21/12/2020 à 19/01/2021	20/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em

17/12/2020

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 121 - JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ

CTPS Nº/Série: 00058836/00340/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/07/2019 a 30/06/2020

Período de gozo: 21/12/2020 a 19/01/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.663,29	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.663,29
----------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Dezembro / 2020					
43 - Férias	11	992,29	44 - IRRF Sobre Férias	131,83	
50 - 1/3 de Férias		330,76	45 - INSS Sobre Férias	133,50	
Total Proventos (A)	R\$	1.323,05	Total Descontos (B)	R\$	265,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.057,72				

Janeiro / 2021

43 - Férias	19	1.713,96	45 - INSS Sobre Férias	230,60	
50 - 1/3 de Férias		571,32			
Total Proventos (A)	R\$	2.285,28	Total Descontos (B)	R\$	230,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	2.054,68				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.112,40

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.112,40 (TRÊS MIL, CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Dezembro de 2020

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2020

Sr.(a)

KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS

CTPS (nº/série/uf): 00099996/00278/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/03/2019 à 09/03/2020	21/12/2020 à 19/01/2021	20/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em

17/12/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

45.406.964/0001-72

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

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

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2020

Sr.(a)

KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS

CTPS (nº/série/uf): 00099996/00278/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/03/2019 à 09/03/2020	21/12/2020 à 19/01/2021	20/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em

17/12/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 64 - KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS

CTPS N°/Série: 00099996/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 10/03/2019 a 09/03/2020

Período de gozo: 21/12/2020 a 19/01/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 2.663,29	Salário Variável 152,83	Remuneração base para fins de férias 2.816,12
----------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2020			
43 - Férias	11	1.046,52	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		348,84	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)	R\$	1.395,36	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		
R\$ 1.122,90			R\$ 272,46

Janeiro / 2021

43 - Férias	19	1.807,63	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		602,54	
Total Proventos (A)	R\$	2.410,17	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 2.162,09			R\$ 248,08

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.284,99

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.284,99 (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 17 de Dezembro de 2020

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 17 de Novembro de 2020

Sr.(a)

KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00033222/00236/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/11/2019 à 09/11/2020	17/12/2020 à 15/01/2021	16/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em

15/12/2020

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO
45.406.964/0001-72

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

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

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 17 de Novembro de 2020

Sr.(a)

KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00033222/00236/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/11/2019 à 09/11/2020	17/12/2020 à 15/01/2021	16/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em

15/12/2020

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 92 - KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA

CTPS Nº/Série: 00033222/00236/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 10/11/2019 a 09/11/2020

Período de gozo: 17/12/2020 a 15/01/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 4.334,34	Salário Variável 86,68	Remuneração base para fins de férias 4.421,02
----------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Dezembro / 2020

43 - Férias 15	2.139,21	44 - IRRF Sobre Férias 466,42	
50 - 1/3 de Férias	713,07	45 - INSS Sobre Férias 328,79	
Total Proventos (A)	R\$ 2.852,28	Total Descontos (B)	R\$ 795,21

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 2.057,07

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

Janeiro / 2021

43 - Férias 15	2.139,21	45 - INSS Sobre Férias 328,78	
50 - 1/3 de Férias	713,07		
Total Proventos (A)	R\$ 2.852,28	Total Descontos (B)	R\$ 328,78

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 2.523,50

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.580,56

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 4.580,56 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 15 de Dezembro de 2020

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.