

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
105	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS SERVICOS GERAIS	514320			0	0	0	1	
ADMISÃO: 15/03/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	14,22	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,29

Maria
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SEU"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.566,40	125,29
					Total Liquido -->	1.441,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.422,18	1.566,40	1.566,40	125,31	1.566,40	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
105	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS SERVICOS GERAIS	514320			0	0	0	1	
ADMISÃO: 15/03/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	14,22	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.566,40	125,29
					Total Liquido -->	1.441,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.422,18	1.566,40	1.566,40	125,31	1.566,40	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	MARIANA PRADO MACHADO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 29/01/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	992,29	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		330,76	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			133,50
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.057,72
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			131,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.760,57	1.649,72
					Total Liquido ->	2.110,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	3.257,21	3.257,21	260,57	1.934,16	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	MARIANA PRADO MACHADO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 29/01/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	992,29	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		330,76	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			133,50
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.057,72
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			131,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.760,57	1.649,72
					Total Liquido ->	2.110,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	3.257,21	3.257,21	260,57	1.934,16	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/07/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	992,29	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		330,76	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			133,50
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.057,72
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			131,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.760,57	1.504,49
					Total Liquido -->	2.256,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	3.257,21	3.257,21	260,57	1.934,16	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/07/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	992,29	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		330,76	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			133,50
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.057,72
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			131,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.760,57	1.504,49
					Total Liquido -->	2.256,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	3.257,21	3.257,21	260,57	1.934,16	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO DIRETOR	131305			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 23/01/2007				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.804,21	
1223	ABONO ESPECIAL		864,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		531,52
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		239,91

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.668,96	771,43
					Total Liquido -->	4.897,53
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.804,21	4.804,21	4.804,21	384,34	4.804,21	22,50	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO DIRETOR	131305			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 23/01/2007				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.804,21	
1223	ABONO ESPECIAL		864,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		531,52
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		239,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.668,96	771,43
					Total Liquido -->	4.897,53
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.804,21	4.804,21	4.804,21	384,34	4.804,21	22,50	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 07/03/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	999,84	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		333,28	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			134,91
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.062,84
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			135,37

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.770,64	1.659,79
				Total Liquido -->	2.110,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,29	3.267,28	3.267,28	261,38	1.934,16	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 07/03/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	999,84	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		333,28	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			134,91
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.062,84
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			135,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.770,64	1.659,79
				Total Liquido -->	2.110,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.663,29	3.267,28	3.267,28	261,38	1.934,16	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 11/02/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.558,50	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	46,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,79

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,26	128,79
				Total Liquido -->	1.476,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	1.605,26	1.605,26	128,42	1.605,26	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 11/02/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.558,50	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	46,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,26	128,79
				Total Liquido -->	1.476,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	1.605,26	1.605,26	128,42	1.605,26	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 17/05/2007				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	995,51	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		331,84	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			134,10
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.088,34
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			104,91
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		27,49
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			145,23

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.764,87	1.826,74
					Total Liquido ->	1.938,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	3.261,51	3.261,51	260,92	1.934,16	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 17/05/2007				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	995,51	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		331,84	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			134,10
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.088,34
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			104,91
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		27,49
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			145,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.764,87	1.826,74
					Total Liquido ->	1.938,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	3.261,51	3.261,51	260,92	1.934,16	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020
--	---------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/03/2014								

Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos
1	SALÁRIO	31,00		1.558,50		
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00		46,76		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				128,79

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

					Total Vencimentos 1.605,26	Total Descontos 128,79
					Total Liquido -->	1.476,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
1.558,50	1.605,26	1.605,26	128,42	1.605,26		*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020
--	---------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/03/2014								

Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos
1	SALÁRIO	31,00		1.558,50		
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00		46,76		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				128,79

					Total Vencimentos 1.605,26	Total Descontos 128,79
					Total Liquido -->	1.476,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
1.558,50	1.605,26	1.605,26	128,42	1.605,26		*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	995,25	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		331,75	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			134,05
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.088,17
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			104,78
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			91,03

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.764,52	1.744,70
					Total Liquido ->	2.019,82
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	3.261,16	3.261,16	260,89	1.934,16	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.718,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	85,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	995,25	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		331,75	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		130,00	
1223	ABONO ESPECIAL		503,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		181,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			134,05
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.088,17
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			104,78
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			91,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.764,52	1.744,70
					Total Liquido ->	2.019,82
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	3.261,16	3.261,16	260,89	1.934,16	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/02/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.558,50	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	46,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,79

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.605,26	128,79
						Total Liquido -->	1.476,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.558,50	1.605,26	1.605,26	128,42	1.605,26	*****		

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/02/2017									


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.558,50	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	46,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,79

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.605,26	128,79
						Total Liquido -->	1.476,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.558,50	1.605,26	1.605,26	128,42	1.605,26	*****		


Assinatura

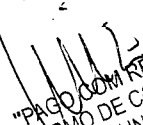
Data

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		6 - VALOR DO INSS	7.004,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.004,03
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		6 - VALOR DO INSS	7.004,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.004,03
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2021
VALOR DO INSS	7.004,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.004,03

=====

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: A.175.892.B2A.FE6.D11

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2021
VALOR DO INSS	7.004,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.004,03


=====

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: A.175.892.B2A.FE6.D11


***** VIA CONTRIBUINTE *****

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	20/01/2021
	07 - Valor Principal	1.239,92
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
	10 - Valor Total	1.239,92
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref: Pagamento		

-----Recorte Aqui-----

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	20/01/2021
	07 - Valor Principal	1.239,92
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
	10 - Valor Total	1.239,92
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref: Pagamento		

-----Recorte Aqui-----


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.239,92

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.239,92

=====


AUTENTICACAO SISBB: A.4AE.93F.F7B.74B.EDA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 010603

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 144.670,03 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/01/2021
	07 - Valor Principal	1.446,64
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.446,64
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 144.670,03 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/01/2021
	07 - Valor Principal	1.446,64
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.446,64
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.446,64

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.446,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.D8E.CC9.941.086.954

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010604

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.
Emissão: 22/12/2020 Valor Total: R\$ 69,00

NF-e
Nº 000.011.807
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.807
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1205 9504 0000 0181 5500 1000 0118 0710 0006 3413

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201214183460 22/12/2020 09:07:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ / CPF
45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO
22/12/2020

ENDEREÇO
R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO / DISTRITO
CERRADO

CEP
18044-010

DATA DA SAÍDA
22/12/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)3222-2265

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:07:42

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/01/2021
Valor RS : 69,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2164	DEC REPARO LUXO/MASTER 924 11/2#	84819010	0500	5405	PC	1,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	CEN REPARO ACIONADOR 1225-C / 349414#	84819010	0500	5405	PC	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendas: 87816/87986 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,28 de tributos federais, R\$ 12,42 de tributos estaduais, R\$ 46,30 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353

Produto p/ manutenção recadada

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
RenaSoft Sistemas (11) 4013-828

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 22/12/2020	Número do Documento 301180701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2020	Nosso Número 109/00004185-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,14 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,38 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 22/12/2020	Número do Documento 301180701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/12/2020	Nosso Número 109/00004185-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,14 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 1,38 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ 45.406.964/0001-72
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008004185087351177294000098496000006900
BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.605
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 69,00
VALOR COBRADO 69,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C44.129.DC0.DFA.D88
=====

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.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.005.682
 SÉRIE: 002
 FOLHA: 1/1
 1-35-21-0099048603 05/01/2021 10:53:29

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade em: <http://www.fazenda.gov.br>)
 3521 0102 8020 8300 0168 5500 2000 0056 8210 0001 2460
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-21-0099048603 05/01/2021 10:53:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA BCF**
 Nº 000.005.682
 SÉRIE 002

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA**
 Nº 217
 SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669353663115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SINIST. TRIBUTÁRIO: 02.802.083/0001-68
 CNPJ: 02.802.083/0001-68

CEP / CNPJ: 45.406.964/0001-72
 DATA EMISSÃO: 05/01/2021
 CEP: 18044-010
 DATA SAÍDA: 05/01/2021

BARRIO / DISTRITO: CERRADO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA SAÍDA:

FATURA: **Fatura: 5682 Vencimento: 10/01/2021 Valor: R\$ 648,92**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	648,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTROS DEDUÇÕES ACÉSSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO III	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	648,92

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PLACA VEÍCULO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	NÚMERO	UF	CNPJ	CNPJ	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ
9 - Sem Frete															

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	93,562	4,0999	0,00	0,00	383,51	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	84,832	2,9999	0,00	0,00	254,41	0,00	0,00	0,00
2208	LUBRAX ESSENCIAL 2T 500ML	27101932	060	5929	UN	1,000	11,000	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 86,26 Federal, 129,16 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP B6443B
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST *****; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 637,92 Valor Icms ST: R\$ 126,41; DOCUMENTOS
 FISCALS: 363300, 365551, 366843, 367385, 371100, 371292, 373996,;;

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEJEU"

RECEBEMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04016.230353 07923.050004 1 84960000064892		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 79230-5
Data do documento 05/01/2021	Núm. do documento 5682	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2021	Nosso Número 157 / 00040162
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 648,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04016.230353 07923.050004 1 84960000064892		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário SUPER POSTO JC LTDA. CNPJ/CPF: 02.802.083/0001-68 AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 79230-5
Data do documento 05/01/2021	Núm. do documento 5682	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2021	Nosso Número 157 / 00040162
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 648,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401623035307923050004184960000064892

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

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

NR. DOCUMENTO 10.606

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 648,92

VALOR COBRADO 648,92
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C89.DB2.112.227.620
=====

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 00002397							
	Data e Hora de Emissão 04/01/2021 22:56:42							
	Código de Verificação 7bc64a40							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.932.752/0001-44 Inscrição Municipal : 000306719 Endereço: RUA ADAHIL FRANCA, Nº4 - PARQUE ISABEL-SANTA - CEP:18052-260 Município: SOROCABA UF: SP</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daniel.anaijardim@gmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
<p>MANUTENÇÃO DE JARDIM (01_2021) PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/01/2021 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12.741/12 R\$4,05</p>								
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DO JARDIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	220,00	220,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	220,00	220,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 81303000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS								
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.								

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



| 237-2 |

23797.92803 91005.000004 08002.068206 9 84960000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 05/01/2021	Nº do documento 201484	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2021	Nosso número 09/10/050000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.92803 91005.000004 08002.068206 9 84960000022000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LTDA - CPF/CNPJ: 010.932.752/0001-44 R ADAHIL FRANCA, 4 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07928/20682-2
Data do Doc. 05/01/2021	Nº do documento 201484	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2021	Nosso número 09/10/050000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,36 APOS 10.01.2021 MULTA 11,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 045.406.964/0001-72 IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI 18044-010 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237979280391005000040800206820698496000022000

BENEFICIARIO:
ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

NOME FANTASIA:
ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA

CNPJ: 10.932.752/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ANAI GARDEN - ATELIE DA NATUREZA LT

CNPJ: 10.932.752/0001-44

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.607

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO 5.4DF.0FB.A0B.B53.185

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.