



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 - SAÍDA
 Nº
 SÉRIE



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3521 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1246 0210 0224 6021

VENDA

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

135211407237622 2021-11-25T07:15:17-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social		773		CNPJ / CPF		Data da Emissão	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				45.406.964/0001-72		25/11/21	
Endereço		Bairro		CEP		Data da Saída / Entrada	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		CERRADO		18044-010		25/11/21	
Município		Fone		UF		Hora da Saída	
SOROCABA		3222 2265		SP			
				Inscrição Estadual			
				ISENTO			

FATURA

1	16/12/21	675,51
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
444,93	59,17	0,00	0,00	675,51
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	675,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
SOLA ALIMENTOS LTDA		1 - Emitente		-		SP		53.403.911/0001-26	
Endereço		2 - Destinatário		Município		UF		Inscrição Estadual	
RUA DR CAMPOS SALES 697		SOROCABA		SOROCABA		SP		669025790110	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido				
0	PCS/CXS/SCS			26,20	26,20				

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
28	PICANHA	02013000	020	5102	KG	0	4,40	69,90	307,56	13,3	277,51	36,91
337	LINGUICA PERDIGAO	16010000	060	5405	KG	0	4,00	25,80	103,20	0,0	0,00	0,00
98	PANCETA	02013000	020	5102	KG	0	1,70	22,80	38,76	13,3	34,97	4,65
256	TULIPA	02071300	020	5102	KG	0	3,00	19,90	59,70	13,3	53,87	7,16
4	CONTRA FILE	02013000	020	5102	KG	0	1,10	39,90	43,89	13,3	39,60	5,27
234 (2)	PAO DE ALHO	19052090	060	5405	UN	0	8,00	9,90	79,20	0,0	0,00	0,00
168	FAROFA TEMPERADA	02069000	020	5102	KG	0	4,00	10,80	43,20	13,3	38,98	5,18

Handwritten signature and stamp.

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 BC RED 47,37% CONF DEC 45490/00 INC II ART 74 AN II RICMS
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 13,30% - 444,93 - 59,17

Alimentação de funcionários que atendem atividades da instituição

Reservado ao Fisco

BRANCO | 237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **16/12/2021**

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

Agência/Código Beneficiário: **7930-8/0043844-8**

Data do Documento 25/11/2021	Número do Documento 124602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/21
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor

Nosso Número: **009/00004010526-6**

(-) Valor do Documento: **675,51**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,08 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,51

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224602
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

BRANCO | 237-2 | 23797.93009 90000.401050 26004.384405 4 88360000067551

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **16/12/2021**

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

Agência/Código Beneficiário: **7930-8/0043844-8**

Data do Documento 25/11/2021	Número do Documento 124602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/21
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor

Nosso Número: **009/00004010526-6**

(-) Valor do Documento: **675,51**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,08 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,51

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224602
18044010 SOROCABA SP

CNPJ : 4540696400017

Pagador/Avalista

Código de Baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379793009900004010502600438440548836000067551

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 120.712
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 675,51
VALOR COBRADO 675,51

=====

NR.AUTENTICACAO D.E46.917.6EB.905.08A

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.



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 - SAÍDA 1

Nº

SÉRIE



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3521 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1246 9110 0224 6919

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26

135211438255984 2021-11-30T10:33:48-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

773

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

Data da Emissão

30/11/21

Endereço

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro

CERRADO

CEP

18044-010

Data da Saída / Entrada

30/11/21

Município

SOROCABA

Fone

3222 2265

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 21/12/21 111,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 100,79	Valor do ICMS 13,41	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 111,70
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 111,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input type="checkbox"/> 1		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 2	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 3,12	Peso Líquido 3,12	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	2	3,12	35,80	111,70	13,3	100,79	13,41

Handwritten signature and stamp of the company.

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 100,79 - 13,41

Alimentação de funcionários que atendem exigências da instituição

Reservado ao Fisco

BRADESCO | 237-2

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento	21/12/2021
Agência/Código Beneficiário	7930-8/0043844-8
Nosso Número	009/00004010598-3
(=) Valor do Documento	111,70
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2021	124691	DM	N	30/11/21
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	009	R\$		

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 0,18 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,23

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224691
18044010 SOROCABA SP

CNPJ : 4540696400017

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

BRADESCO | 237-2 | 23797.93009 90000.401050 98004.384404 7 88410000011170

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento	21/12/2021
Agência/Código Beneficiário	7930-8/0043844-8
Nosso Número	009/00004010598-3
(=) Valor do Documento	111,70
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2021	124691	DM	N	30/11/21
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	009	R\$		

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 0,18 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,23

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

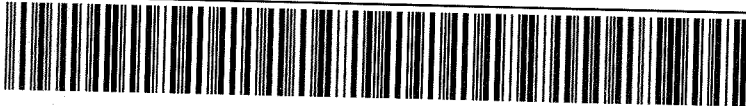
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 773
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - 224691
18044010 SOROCABA SP

CNPJ : 454069640001

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099000040105098004384404788410000011170

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 120.713

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 111,70

VALOR COBRADO 111,70

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8CB.748.BA9.458.51F

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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2021 11:26:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	
05 - CEP 18.044-010			
06 - Bairro/distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 34114104354069642		12- Total a Recolher 7.472,76	
13- Data de Validade = 07/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000749	727602392027	112073411418	043540696424
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2021 11:26:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	
05 - CEP 18.044-010			
06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 34114104354069642		12- Total a Recolher 7.472,76	
13- Data de Validade = 07/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000749	727602392027	112073411418	043540696424
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



"PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE RESCISÃO DO
 O INÍCIO DO PAGO
 SOROCABA/SP"

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34114104354069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 12546630514

Admissão: 25/05/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/05/1978

Data Opção: 25/05/2015

CTPS: 2786513/09870

Movimentação: 29/11/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	10.586,98	5.268,49	15.510,86
Depósito	0,00	846,95	421,47	6.204,34
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 7.472,76

Valor Devido pela Empresa: 7.472,76

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TIPO COM VALORES DO
TERMO DE RESCISÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/ SEDU

**Boletos, Convênios e outros**G334071154189861006
07/12/2021 11:56:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.32
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: KATIA M RIBEIRO

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000074-9 72760239202-7
11207341141-8 04354069642-4
Data do pagamento 07/12/2021
Identificador 34114104354069642
Data de vencimento 07/12/2021
Valor Total 7.472,76

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000074-9 72760239202-7
11207341141-8 04354069642-4
Data do pagamento 07/12/2021
Identificador 34114104354069642
Data de vencimento 07/12/2021
Valor Total 7.472,76

DOCUMENTO: 120714
AUTENTICACAO SISBB: A.44D.B67.467.514.57B

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/12/2021
	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	20/01/2022
	07 - Valor Principal	1.029,19
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.029,19
Ref: Rescisão	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>	02 - Período de apuração	31/12/2021
	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	20/01/2022
	07 - Valor Principal	1.029,19
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.029,19
Ref: Rescisão	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

VAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE ADEQUAÇÃO
 DA LEI Nº 10.522/03
 SINDICATO SEDUR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0043

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 07/12/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.029,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.029,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.E0C.6F4.9A5.2F4.6D9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120715



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2021 - 11:41:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137.986,98	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.038,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.038,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858300001102 389501792113 207659050846 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2021 - 11:41:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137.986,98	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.038,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.038,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

PAGO POR RECURSOS DO
TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SANTO AGOSTINHO/SEDF

858300001102 389501792113 207659050846 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

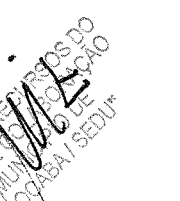
EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Nº ARQUIVO: FVEAc8ctc0c0000-2
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: HzCurlp4QFTz0000-9 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: SOROCABA BAIRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
 CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100
 UF: SP APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	9.828,32	0,00	0,00	0,00	9.828,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	990,78	0,00	0,00	0,00	990,78
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.837,54	0,00	0,00	0,00	8.837,54
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.837,54	0,00	0,00	0,00	8.837,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 07/12/2021
HORA: 11:41:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMPETÊNCIA: 11/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

41

REMUNERAÇÃO

137.986,98

DEPÓSITO

11.038,95

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.038,95

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/12/2021
 HORA: 11:41:09
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	0,00	0,00	45.406.964/0001-72	0000	2305	639
9.828,32	0,00	0,00	990,78	0,00	8.837,54	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2021
 HORA: 11:41:09
 PÁG: 0002/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001102 389501792113 207659050846 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANA LAURA DOS SANTOS	1.708,67	213,58	190.39784.92-5	0,00	137,28	13/10/2021	01			153,78	03311
BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO	1.708,67	213,58	144.96738.23-2	0,00	137,28	13/10/2021	01			153,78	03311
CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	8.665,53	4.320,05	127.49177.12-1	0,00	751,97	01/03/2011	01			1.038,85	02394
CELLIA REGINA CORREA ASSUAGA	2.972,35	1.486,18	121.32498.18-2	0,00	274,07	18/01/2007	01			356,69	02311
CONCEICAO DONIZETTI GRACIANO DA COSTA	1.777,02	887,50	124.69635.22-7	0,00	143,43	01/06/2012	01			213,17	03341
DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	2.108,67	808,17	210.70065.71-6	0,00	173,28	21/01/2021	01			233,34	03341
DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	1.334,06	587,93	123.58639.28-3	0,00	103,56	21/01/2021	01			153,76	02516
DJENIE FLOR JOSEPH	1.590,40	787,96	237.49646.06-2	0,00	126,63	23/10/2017	01			190,26	05143
ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	1.759,93	436,43	124.03089.90-9	0,00	141,89	15/09/2014	01			175,71	03311
ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	1.828,28	923,07	128.88589.54-2	0,00	148,04	08/05/2006	01			220,11	03341
EVELINE BAEZA RAFAEL	1.266,85	543,62	126.52955.25-1	0,00	97,51	21/01/2021	01			144,84	02515
EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	2.108,67	819,81	210.73619.63-1	0,00	173,28	21/01/2021	01			234,27	03341
FLORIZA CARABANTE PAES	2.128,30	1.062,09	170.36372.36-0	0,00	175,04	11/05/2006	01			255,23	05132
GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	1.725,76	862,63	212.94825.32-3	0,00	138,81	15/05/2018	01			207,07	03341
GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO	2.972,35	1.539,46	140.18644.33-3	0,00	274,07	30/01/2019	01			360,94	02311

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 07/12/2021
HORA: 11:41:09
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001102 389501792113 207659050846 540696400015

Nº ARQUIVO: FVEAc8ctc0o0000-2
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HzCurp4QFTz0000-9

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA JARDINI

CNAE PREPONDERANTE 8512100
CNAE: 8512100

UF: SP CEP: 18044-010

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 43 96.299,39 41.687,59 104.954,34 5.201,63

TOTAIS: 43 96.299,39 41.687,59 104.954,34 5.201,63

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2021
HORA: 11:41:09
PÁG.: 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300001102 389501792113 207659050846 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: HzCurp40Ftz0000-9 N° ARQUIVO: FVEAc8Ctc0o0000-2
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 UF: SP CEP: 18044-010 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8512100

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

96.299,39

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

41.687,59

QUANTIDADE TRABALHADORES

41

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS

11.038,95

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

11.038,95

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: HzCulp4Qftz0000-9 N° ARQUIVO: FVEAc8Ctc0o0000-2
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE 8512100
CIDADE: SOROCABA CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015 3229 2070 CNAE: 8512100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.837,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.828,32
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 990,78
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo FVEAc8Ctc0o00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/12/2021 às 11:45:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DAB9FB6636746E04..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123
Inscrição Transmissor: 01.357.381/0001-23

Responsável: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Inscrição Responsável: 01.357.381/0001-23
Competência: 11/2021
NRA: FVEAc8Ctc0o00002
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARCOS BRUNHARA
Telefone: 001532292070

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000110-2 38950179211-3
20765905084-6 54069640001-5
Data do pagamento 07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 11.038,95
Valor Total 11.038,95

DOCUMENTO: 120716
AUTENTICACAO SISBB: 4.2C1.793.7FF.55E.D29

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12546630514		11 Nome ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Assunta Biazzi 177					13 Bairro Jardim São Camilo	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-210	17 C T P S (nº, série, UF) 2786513 / 9870 / SP		18 CPF 278.651.398-70	
19 Data de Nascimento 07/05/1978	20 Nome da mãe ROSEMARY LEITE FUKUMIZU					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.972,35	24 Data de admissão 25/05/2015	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2021	26 Data de Afastamento 29/11/2021	27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02.742.286565-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.121.753/0001-87 - SINPRO SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	2.736,45	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.2 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477. § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.724,65	64.2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.486,18	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 25/05/2020 a 24/05/2021	2.983,18	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	
68 Terço Constitucional de Férias	1.654,91	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.983,18	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	247,70
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	247,70	95.4 Hora Atividade	136,82	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.789,91
95.30 13o. Indenizado Lei 12.506/11	247,70	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	247,70	95.50 Indenização CCT	4.989,06
				TOTAL BRUTO	22.475,14

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	1.486,18
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	751,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	303,79	114.1 IRRF	981,71
114.2 IRRF sobre 13º Salário	47,48			TOTAL DEDUÇÕES	3.571,13

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO

18.904,01

"PAGO COM REQUISITOS DO
 TERMO DE RESCISÃO DO
 CONTRATO DE TRABALHO
 SÓCIEDADE SEDU"

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

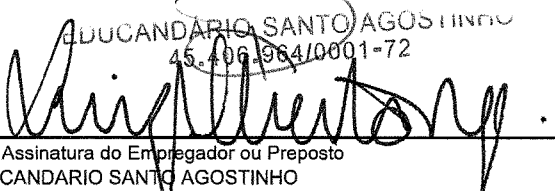
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12546630514	11 Nome ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA			
17 C T P S (nº, série, UF) 2786513 / 9870 / SP	18 CPF 278.651.398-70	19 Data de Nascimento 07/05/1978	20 Nome da Mãe ROSEMARY LEITE FUKUMIZU	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/05/2015	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2021	26 Data de Afastamento 29/11/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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


No dia 04 / 04 / 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 18.904,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 04 de abril de 2021

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
45.406.964/0001-72

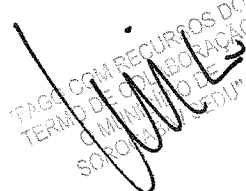


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


TAGUÁ COM RECURSOS DO
TERMO DE QUITAÇÃO
ADMINISTRATIVO
SOROCABA - SP

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Indesco

Pagamentos CREF

Período: 07/12/2021 - 07/12/2021

Documento: CREF

Beneficiário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor	
6	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	Creditar	07/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		07/12/2021	07/12/2021	18.904,01	
Total:								1	18.904,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72
VALOR: R\$ 18.904,01
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120717
AUTENTICACAO SISBB: C.2FB.8CD.3ED.032.EA1

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 16 de Novembro de 2021

Sr.(a)

KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA

CTPS (nº/série/uf): 01773156/00805/SP

Depto.:

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/11/2020 à 09/11/2021	16/12/2021 à 14/01/2022	15/01/2022

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 14/12/2021 .

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

Katia Milene Ribeiro Teixeira

Empregado

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 92 - KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA

CTPS Nº/Série: 01773156/00805/SP

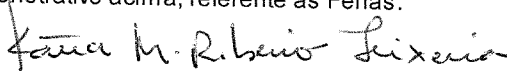
Depto.:

Período aquisitivo: 10/11/2020 a 09/11/2021

Período de gozo: 16/12/2021 a 14/01/2022

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	5.032,35	150,97	5.183,32		
DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos			
Dezembro / 2021					
43 - Férias	16	2.675,26	44 - IRRF Sobre Férias	710,96	
50 - 1/3 de Férias		891,75	45 - INSS Sobre Férias	401,05	
Total Proventos (A)	R\$	3.567,02	Total Descontos (B)	R\$	1.112,01
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	2.455,01				
Janeiro / 2022					
43 - Férias	14	2.340,86	45 - INSS Sobre Férias	350,92	
50 - 1/3 de Férias		780,29			
Total Proventos (A)	R\$	3.121,14	Total Descontos (B)	R\$	350,92
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)				
R\$	2.770,22				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.225,23					
Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 5.225,23 (CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 14 de Dezembro de 2021					
			Empregado		

PAGO DOS RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
CIVIL Nº 10.000.000.000
SOROCABA - SP

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



desco

Item: 08/12/2021 - 08/12/2021

Evento: CREF

Pagamentos CREF

Beneficiário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
	KATIA MILENE RIBEIRO	Creditar	07/12/2021	Remetida - Aguarda Retorno		08/12/2021	07/12/2021	5.225,23
Total:								5.225,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : EDUCANDARIO S AGOSTINHO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.

CONTA: 27.444-5

FAVORECIDO: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

VALOR: R\$ 5.225,23

DEBITO EM: 08/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: C.546.485.887.103.8F2