



### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monóides  
 CEP: 04571-039 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-92  
 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 Endereço: R LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP  
 Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7 Número do telefone: 1532222265  
 Mês de referência: Dezem bro/2 021 Data de emissão: 03/12/2 021  
 Número da fatura: 1402409921-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**21/12/2021**  
**73,03**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	67,61
<b>Total</b>	<b>67,61</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,65
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,77
<b>Total</b>	<b>5,42</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>73,03</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	150:54	110:42	151:42
Lig. Nac. Longa Distância	4:54	37:30	5:42

### Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

**Para informações detalhadas da sua conta  
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento  
 também está disponível em  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado  
 impresso, de forma permanente ou não. Caso  
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de  
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com  
 necessidades especiais de fala/audição: 142.**

### Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para  
 enviar a Conta Digital são sempre terminados em  
 "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois  
 eles podem apresentar riscos.

*[Assinatura]*  
 "PAGAMENTO EM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

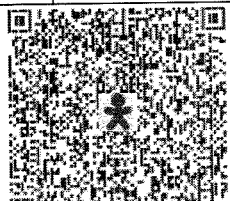
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>			Data de Vencimento <b>21/12/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>73,03</b>
Código do cliente <b>8999 5824 0921</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899958240921-7</b>	Número da Fatura <b>1402409921-0</b>	 Pagar via Pix	

8469000000 7 73030082089 3 99582409211 9 40240992199 4



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

**Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
Endereço: R LEOPOLDINA, 1MPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 5824 0921 DV: 7  
CNPJ/CPF: 45406964000172      Tipo de cliente: Não residencial      Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 231140229-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/11/2021 a 20/12/2021	25%	3,65%	67,61
<b>SUBTOTAL</b>					<b>67,61</b>
<b>TOTAL</b>					<b>67,61</b>

**EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO****15-3222-2265****Ligações Locais****SUBTOTAL**

0,65

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
2	30/11/2021	11:06:32	00:05:42	SAO PAULO	1137519677	DDD	Normal	25%	3,65%	4,77
<b>SUBTOTAL</b>									<b>4,77</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>5,42</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>73,03</b>	

**Reservado ao Fisco 772b.1068.8a77.7cde.e6bd.bea5.c91e.6ff2****ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 73,03

Base de cálculo: 54,77

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 18,25

Valor do PIS/COFINS: 1,99

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR****73,03**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330509173438211  
05/01/2022 09:20:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000000-7 73030082089-3  
99582409211-9 40240992199-4

Data do pagamento 20/12/2021

Valor Total 73,03

-----

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 2.A8D.058.255.E68.489



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>45.406.964/0001-72</b>	Razão Social <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>		
Período de Apuração <b>2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21349.6658238-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000019822838 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>7.224,63</b>

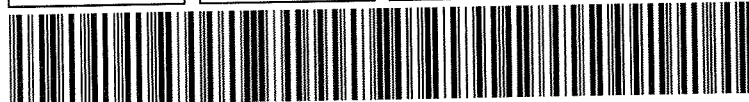
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	7.224,63			7.224,63
	<b>Totais</b>	<b>7.224,63</b>			<b>7.224,63</b>

*[Handwritten Signature]*  
 "PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000072 0	24630385213 6	54071621349 5	66582383345 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.406.964/0001-72  
 Número: 07.16.21349.6658238-3  
 Pagar até: 20/12/2021  
 Valor: 7.224,63

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000072-0 24630385213-6  
54071621349-5 66582383345-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21349.6658238-3  
Valor Total 7.224,63

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6D2.0A2.00E.CA8.006



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.406.964/0001-72

Razão Social EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Período de Apuração Novembro/2021

Data de Vencimento 20/12/2021

Número do Documento 07.16.21348.4730569-6

Pagar este documento até 20/12/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000019179341

Valor Total do Documento 9.258,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	9.212,16			9.212,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:30.089.691/0001-02	46,20			46,20
<b>Totais</b>		<b>9.258,36</b>			<b>9.258,36</b>

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000092 7 58360385213 5 54071621348 7 47305696390 5



CNPJ: 45.406.964/0001-72
Número: 07.16.21348.4730569-6
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 9.258,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000092-7 58360385213-5  
54071621348-7 47305696390-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21348.4730569-6  
Valor Total 9.258,36  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

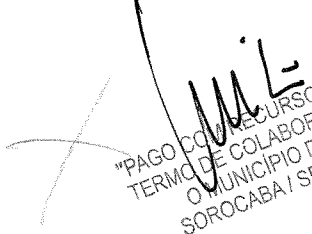
DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB0.C3E.E7B.87C.98E

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></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	2.391,40
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.391,40
Ref: 13º Salário	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></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	2.391,40
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.391,40
Ref: 13º Salário	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  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

## 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 20/12/2021  
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 2.391,40  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 2.391,40

=====


AUTENTICACAO SISBB: 4.6AD.F80.32B.936.CD6


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

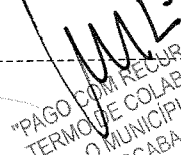
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122005

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.406.964/0001-72
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	416,87
Data limite para acolhimento: <b>24/12/2021</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	416,87
SEDA (Versão:5.0.5)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
15/12/2021 13:09:50		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.406.964/0001-72
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	416,87
Data limite para acolhimento: <b>24/12/2021</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	416,87
SEDA (Versão:5.0.5)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
15/12/2021 13:09:50		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.59  
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 20/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 416,87

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 416,87

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.8B4.4F8.BD9.7F0.582

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122006

# AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2021

Sr.(a)

GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO

CTPS (nº/série/uf): 04619291/08899/SP

Depto.:

*Zilio*  
"PAPEL 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
30/01/2020 à 16/06/2021	22/12/2021 à 20/01/2022	21/01/2022

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 20/12/2021 .

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: 122 - GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO

CTPS Nº/Série: 04619291/08899/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/01/2020 a 16/06/2021

Período de gozo: 22/12/2021 a 20/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.830,81	Salário Variável 25,72	Remuneração base para fins de férias 2.856,53
--	--------------------------------	---------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		
<b>Dezembro / 2021</b>				
43 - Férias	10	967,12	44 - IRRF Sobre Férias	166,54
50 - 1/3 de Férias		322,37	45 - INSS Sobre Férias	130,95
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.289,49	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 297,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			
R\$	992,00			

**Janeiro / 2022**

43 - Férias	20	1.934,24	45 - INSS Sobre Férias	261,91
50 - 1/3 de Férias		644,75		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.578,99	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 261,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$	2.317,08			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.309,08**

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.309,08 (TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 20 de Dezembro de 2021

*Judn Zilio*  
Empregado

*Luiz*  
"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SETU"

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.

# AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2021

Sr.(a)

JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ

CTPS (nº/série/uf): 04012125/05832/SP

Depto.:

*[Handwritten signature]*  
"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
01/07/2020 à 30/06/2021	22/12/2021 à 20/01/2022	21/01/2022

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 20/12/2021 .

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

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
(CNPJ: 45.406.964/0001-72)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
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: 04012125/05832/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/07/2020 a 30/06/2021

Período de gozo: 22/12/2021 a 20/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.830,81	Salário Variável 10,83	Remuneração base para fins de férias 2.841,64
--	--------------------------------	---------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**


Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	10	962,32	44 - IRRF Sobre Férias	164,07
50 - 1/3 de Férias		320,77	45 - INSS Sobre Férias	130,06
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.283,09	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 294,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 988,96				
Janeiro / 2022				
43 - Férias	20	1.924,63	45 - INSS Sobre Férias	260,11
50 - 1/3 de Férias		641,55		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.566,18	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 260,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)			
R\$ 2.306,07				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.295,03**

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.295,03 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 20 de Dezembro de 2021

  
 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 ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

# AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2021

Sr.(a)

LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 07978873/04634/SP

Depto.:

X / ME  
"PAGOS 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:

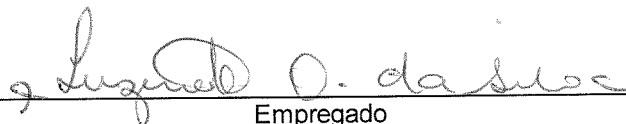
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/05/2020 à 07/05/2021	22/12/2021 à 20/01/2022	21/01/2022

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 20/12/2021 .

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: 50 - LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 07978873/04634/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/05/2020 a 07/05/2021

Período de gozo: 22/12/2021 a 20/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.830,81	Salário Variável 10,83	Remuneração base para fins de férias 2.841,64
--	--------------------------------	---------------------------	--

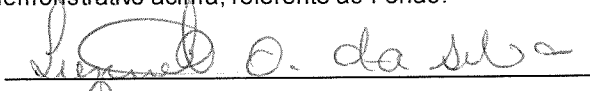
**DEMONSTRATIVO**


Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	10	962,32	44 - IRRF Sobre Férias	164,07
50 - 1/3 de Férias		320,77	45 - INSS Sobre Férias	130,06
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.283,09	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 294,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 988,96				
Janeiro / 2022				
43 - Férias	20	1.924,63	45 - INSS Sobre Férias	260,11
50 - 1/3 de Férias		641,55		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.566,18	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 260,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)			
R\$ 2.306,07				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.295,03**

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.295,03 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 20 de Dezembro de 2021


  
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 ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

# AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 19 de Novembro de 2021

Sr.(a)

RENATA DA SILVA OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 03928022/09893/SP

Depto.:

*WLS*  
"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
07/03/2020 à 06/03/2021	22/12/2021 à 20/01/2022	21/01/2022

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 20/12/2021.

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: 100 - RENATA DA SILVA OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 03928022/09893/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 07/03/2020 a 06/03/2021

Período de gozo: 22/12/2021 a 20/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.830,81	Salário Variável 10,83	Remuneração base para fins de férias 2.841,64
--	--------------------------------	---------------------------	--

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	10	962,32	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		320,77	45 - INSS Sobre Férias
			164,07
			130,06
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.283,09	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 294,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 988,96			

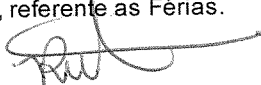
Janeiro / 2022			
43 - Férias	20	1.924,63	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		641,55	
			260,11
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.566,18	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 260,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)		
R\$ 2.306,07			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.295,03**

Recebi de EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (CNPJ: 45.406.964/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.295,03 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 20 de Dezembro de 2021

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 ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 13.194,17  
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122008  
AUTENTICACAO SISBB: A.25B.153.D7D.833.E8B

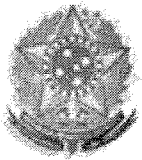


**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais  
**DARF**

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	1.840,13
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.840,13
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Ref: Férias

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



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

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	1.840,13
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.840,13
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Ref: Férias

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

## 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 20/12/2021  
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 1.840,13  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.840,13  
=====


AUTENTICACAO SISBB: 3.4B6.1F9.13A.7A6.D80


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122009

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000035</b>
	Data e Hora de Emissão <b>20/12/2021 09:48:27</b>
	Código de Verificação <b>529a9cf4</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
	Nome/Razão Social: <b>MARCELO ORNELLAS AOAD - ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.427.186/0001-86</b> Endereço: <b>RUA JOAO CORDEIRO, Nº390 - VILA MARIANA - 2 - CEP:18090-360</b> Município: <b>SOROCABA</b>
Inscrição Municipal : <b>000308333</b> UF: <b>SP</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b>	
UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
1 COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR BRONZE

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	POLICARBONATO ALVEOLAR	1	3415,00	3.415,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.415,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.415,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 170,75</b>
--	---	---------------------------	------------------------------------

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/01/2022</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>432910100 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS</b>	
Serviço: <b>1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.</b>	

*na manutenção, pra isso*

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2021
Beneficiário LIDER EM TOLDOS EIRELI CNPJ 11.427.186/0001-86					Agência/Código Beneficiário 0513/99735-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO1526 FUNDOSENTRADA L VILA SANTA RITA SOROCABA SP 18080-001					
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 35	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/12/2021	Nosso Número 157/87186374-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.138,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,90 AO DIA APOS 22/12/2021 MULTA DE ..... 56,92					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: EDUARDO CNPJ/CPF 045406964000172					
Endereço: IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 CERRADO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57874 18637.460512 39973.530007 1 88420000113833

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2021
Cedente LIDER EM TOLDOS EIRELI CNPJ 11.427.186/0001-86					Agência/Código Cedente 0513/99735-3
Data do documento 20/12/2021	No. Do documento 35	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/12/2021	Nosso Número 157/87186374-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.138,33
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,90 AO DIA APOS 22/12/2021 MULTA DE ..... 56,92					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: EDUARDO CNPJ/CPF 045406964000172					
Endereço: IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 18044-010 CERRADO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:20:59  
019100191 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578741863746051239973530007188420000113833

BENEFICIARIO:

LIDER EM TOLDOS EIRELI

NOME FANTASIA:

LIDER EM TOLDOS EIRELI

CNPJ: 11.427.186/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

LIDER EM TOLDOS EIRELI

CNPJ: 11.427.186/0001-86

PAGADOR:

EDUARDO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 122.007  
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.138,33  
VALOR COBRADO 1.138,33

NR.AUTENTICACAO 2.CE3.5D2.695.FE9.ABF

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

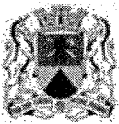
0800 729 5678

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.



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00067080**

Data e Hora de Emissão

**17/12/2021 17:38:34**

Código de Verificação

**26dceae8****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**CPF/CNPJ: **00.894.195/0001-60**Inscrição Municipal : **000095846**Endereço: **RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251**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 - BAIRRO CERRADO - CEP:18044-010**Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

1ª PARCELA VENCIMENTO 22/12/2021 NO VALOR DE R\$ 539,66  
 2ª PARCELA VENCIMENTO 17/01/2022 NO VALOR DE R\$ 539,63  
 3ª PARCELA VENCIMENTO 16/02/2022 NO VALOR DE R\$ 539,63  
 4ª PARCELA VENCIMENTO 16/03/2022 NO VALOR DE R\$ 539,63

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PCMSO	1	700,00	700,00
SIM	PPRA	1	800,00	800,00
SIM	LTCAT	1	800,00	800,00

PIS (0,6500%):  
**R\$ 14,95**COFINS (3,0000%):  
**R\$ 69,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (1,5000%):  
**R\$ 34,50**CSLL (1,0000%):  
**R\$ 23,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 2.300,00**

Alíquota:

**4,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 92,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2022**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

Mensagem enviada com sucesso.

*instalação de programar.*

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



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/12/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L CNPJ: 00.894.195/0001-60 R STA CLARA , 105 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-251					0062 / 8318042
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/12/2021	67080	FT	—	20/12/2021	0000000000387
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 539,66
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 CERRADO SOROCABA/SP-18044-010					
Sacador/Avalista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 22/12/2021 R\$ 1,78 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,35					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 18/12/2021

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.83181.04200.000000.00038.701017.6.88420000053966

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/12/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L CNPJ: 00.894.195/0001-60 R STA CLARA , 105 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-251					0062 / 8318042
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/12/2021	67080	FT	—	20/12/2021	0000000000387
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 539,66
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 22/12/2021 R\$ 1,78 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,35					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 CERRADO SOROCABA/SP-18044-010					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica



05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:00  
019100191 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399831810420000000003870101768842000053966

BENEFICIARIO:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

NOME FANTASIA:

M TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA

CNPJ: 00.894.195/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO 122.101

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 539,66

VALOR COBRADO 539,66

-----

NR. AUTENTICACAO 5.249.3AF.F46.8ED.E68

-----

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.

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.406.964/0001-72		02 Razão Social/Nome EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Imperatriz Leopoldina 217				04 Bairro Vila Jardini
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18044-010	08 CNAE 8512100	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

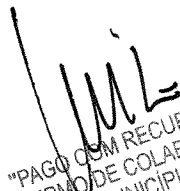
10 PIS/PASEP 128.25907.22-9		11 Nome KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. Jair Pereira de Melo 86				13 Bairro Real Parque
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18117-678	17 C T P S (nº, série, UF) 3120179 / 6806 / SP	18 CPF 312.017.968-06
19 Data de Nascimento 03/11/1985	20 Nome da mãe ELISABEL GONCALVES MEDEIROS			

**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 10/03/2014	25 Data do Aviso Prévio 22/12/2021	26 Data de Afastamento 22/12/2021	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**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	2.008,96	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 /12 avos		64.2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios A nteriores	
65 Férias Proporcionalis 9/12 avos	2.229,26	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 10/03/2020 a 09/03/2021	2.983,18	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	
68 Terço Constitucional de Férias	1.902,61	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.972,35	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	247,70
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	247,70	89 Abonos Desvinculados do Salário	713,36	95.4 Hora Atividade	100,45
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	2.080,65	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	247,70	95.50 Indenização CCT	2.873,27
96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	2.972,35			<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>21.579,54</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	548,85	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,72	114.1 IRRF	318,82
114.2 IRRF sobre 13º Salário	16,35	115.99 Mensalidade Associativa %	21,09	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>934,83</b>
<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>					<b>20.644,71</b>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 20.644,71  
DEBITO EM: 23/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8F0.738.7D0.9A8.7F7



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2021 13:39:31

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
--------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 34914903154069642	<b>12- Total a Recolher</b> 9.806,76
---	---

**13- Data de Validade = 30/12/2021**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000980	067602392021	112303491493	031540696420
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2021 13:39:31

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
--------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 34914903154069642	<b>12- Total a Recolher</b> 9.806,76
---	---

**13- Data de Validade = 30/12/2021**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000980	067602392021	112303491493	031540696420
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34914903154069642

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

Simplex: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS

PIS/PASEP: 12825907229

Admissão: 10/03/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/11/1985

Data Opção: 10/03/2014

CTPS: 3120179/06806

Movimentação: 22/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.595,58	5.300,70	22.737,68
Depósito	0,00	287,64	424,05	9.095,07
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: 9.806,76

Valor Devido pela Empresa: 9.806,76

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000098-0 06760239202-1  
11230349149-3 03154069642-0  
Data do pagamento 23/12/2021  
Identificador 34914903154069642  
Data de vencimento 30/12/2021  
Valor Total 9.806,76  
-----

DOCUMENTO: 122302  
AUTENTICACAO SISBB: 1.667.E6D.8E5.956.47A