PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Contrato nº: 2019/21.500-4 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Conta CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº 111476-X	**Agência Nº** 0523-1	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00015		

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 511,50	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 04/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1593	**Favorecido** PADARIA T. I. D. S.	

RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 1593
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA
R JORGE MARTHE,274-PARQUE ESMERALDA - SOROCABA(SP)

18.055-800
15-32214985
padaria3irmaos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1593
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0400 0059 3100 0182 5500 3000 0015 9311 1439 2470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR PDV	135240686998874 02/04/2024 15:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669281928112		00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	02/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Dr Americo Figueiredo-645	Jardim Simus	18.055-131	02/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15-32211309	SP ISENTO	15:36:37

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 511,50

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1593/1	12/04/2024	511,50						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	511,50

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	**511,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

NF-e
Nº 1593
SÉRIE: 3

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA
R JORGE MARTHE,274-PARQUE ESMERALDA - SOROCABA(SP)

18.055-800
15-32214985
padaria3irmaos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1593
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0400 0059 3100 0182 5500 3000 0015 9311 1439 2470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR PDV	**135240686998874 02/04/2024 15:36:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669281928112		00.005.931/0001-82

1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 68,80 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 68,03 (13,30%). *Fonte: IBPT.*	Termo de Colaboração nº Prasso 2019/21500 R$ 511,50

INFORMATIVO

Itaú Banco Itaú S.A. **341-0** **Comprovante de Entrega**

Cedente: **PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82**				Vencimento: **12/04/2024**
Sacado: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16**				Agência / Código Cedente: **0513/83853-2**
Data Documento: **02/04/2024**	Nº Documento: **pd176127-1/1**	Assinatura:	Data Recebimento	Nosso Número: **109/29628116-0**
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega				(=) Valor do Documento: **511,50**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-0** **Recibo do Pagador**

Beneficiário: **PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA**				CPF/CNPJ: **00.005.931/0001-82**	Vencimento: **12/04/2024**
Endereço Beneficiário: **R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800**					Agência / Código Beneficiário: **0513/83853-2**
Data Documento: **02/04/2024**	Nº Documento: **pd176127-1/1**	Espécie Documento: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **02/04/2024**	Nosso Número: **109/29628116-0**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **511,50**

Instruções:
Dias para Protesto: 18/04/24
Valor da multa por atraso: R$ 25,58
Valor diário de juros por atraso: R$ 0,00

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 511,50

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO** CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**
Endereço: **Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131**
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A. **341-0** **34191.09297 62811.600519 38385.320007 1 96840000051150**

Local de Pagamento: **BANCO**					Vencimento: **12/04/2024**
Beneficiário: **PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA** **R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800**				CPF/CNPJ: **00.005.931/0001-82**	Agência / Código Beneficiário: **0513/83853-2**
Data Documento: **02/04/2024**	Nº Documento: **pd176127-1/1**	Espécie Documento: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **02/04/2024**	Nosso Número: **109/29628116-0**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **511,50**

Instruções:
Dias para Protesto: 18/04/24
Valor da multa por atraso: R$ 25,58
Valor diário de juros por atraso: R$ 0,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO** CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**
Endereço: **Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131**
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350417112184031
04/04/2024 17:24:37

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092976281160051938385320007196840000051150

BENEFICIARIO:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	511,50
VALOR COBRADO	511,50

NR.AUTENTICACAO 4.821.6B1.D3B.BD1.DD9

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.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº 0055/2015/21500
R$ 511,50

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00002 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 56,21	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 08/04/2024
Documento Fatura 0372033758	**Favorecido** VIVO	

vivo

Nº da Conta: **0372033758**
Mês de referência: **03/2024**
Período: **25/02/2024 a 24/03/2024**
Data de emissão: **28/03/2024**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

Vencimento
17/04/2024

Total a Pagar - R$
56,21

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**56,21**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	50,36MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	19,98MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO		66m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m54s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		03m54s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		29,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 56,21

TOTAL A PAGAR **56,21**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento
17/04/2024

Total a Pagar - R$
56,21

Cód. Débito Automático **0372033758 - 0** | Nº da Conta **0372033758** | Mês Referência **03/2024**

846400000002 | 562100800019 | 103720337585 | 032402404175

Pagar via Pix

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333081234223267 1
08/04/2024 12:50:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.28
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84640000000-2	56210080001-9
	10372033758-5	03240240417-5
Data do pagamento		08/04/2024
Valor Total		56,21

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: D.EB5.687.974.DBA.FA5

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 56,21

Lançamento 00003 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R$ 71,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3341011591456991
10/04/2024 12:06:39

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	71,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/04/202411:38:32
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/04/202412:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A ABRIL/2024

Lançamento 00004 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE CONTA DE ÁGUA		
Valor R$ 15,99	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G336101230236598015
10/04/2024 12:35:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	15,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA	10/04/2024 12:31:12
	JG711157 MARCOS ELY FACUNDO	10/04/2024 12:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR PGTO DE CONTA DE AGUA - ABRIL/2024

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 13/08/2025 20:01:21

Lançamento 00005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R$ 180,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 31	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000003124049490296319

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 09/04/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/04/2024 16:19:38	
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/04/2024 16:19:38	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 24.578.127/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3342-8700	
Nome / Nome Empresarial LUIZ ROBERTO GOMES 0[redacted]	**E-mail** -		
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18050-600	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	**Código de Tributação Municipal** 001 - SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Atividade Desenvolvida de corte de Grama
Secretária da Cidadania Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 180,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 180,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Estaduais / SEDID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 180,00

G3341011591456991
10/04/2024 12:21:21

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	180,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/04/202411:57:14 10/04/202412:21:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/02/1500
R$ 180,00

Lançamento 00006 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R$ 1.200,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12	**Favorecido** ETIELLE F. C. 3.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237844921000140000000000001224042119446041

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 09/04/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/04/2024 15:27:35	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/04/2024 15:27:35	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial ETIELLE FULCO CARDOSO 3[redacted]	**CNPJ / CPF / NIF** 37.844.921/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9975-2138
		E-mail ETIELLE@HOTMAIL.COM	
Endereço ADEMIR SUNICA, 125		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18020-560
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	**Código de Tributação Municipal** 001 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS N...	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Atividade Desenvolvida de Professora Particular
-etária da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.200,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

G334101159145699041
10/04/2024 12:14:22

EMPRESA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X

Creditado

Nome	ETIELLE FULCO CARDOSO
Agência	6962-0
Conta corrente	510048342-X
Variação	51
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/04/2024 11:52:57
	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA	10/04/2024 12:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20[illegible] 12/500
R$ 1.200,00

Lançamento 00007 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R$ 842,84	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Fatura 1462752	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA
MATRÍCULA-DV 14627-52
REFERÊNCIA: ABR/2024
GRUPO: 3

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

ENDERECO DE ENTREGA:
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

03/24	80	01/24	93	11/23	83
02/24	75	12/23	83	10/23	78

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
06/05/2024	Y16F091571	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3
04/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	MED 71
7158	7229	7229	FAT 71

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	10	77,40	71,60
51	75	8,14	7,53	21	170,94	158,13
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
			TOTAL	71	446,15	412,68

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	09/05/2024	858,83

MENSAGEM

Pago com Recursos Estaduais (SEDU)

NAO DEIXE AGUA PARADA, VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
LEI 12007/09 CONTAS DESTE GDC VENCIDAS EM 2023 ENCONTRAM-SE QUITADA
S

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 842,84 pg. c/ rec. Estadual
R$ 15,99 pg. c/ rec. Próprio

Qualidade da Agua MAR/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	247	247	2.23	uC	15
Turbidez	241	247	247	0.49	NTU	5
Cloro Residual	241	247	247	1.14	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	241	247	247	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2024	09/05/2024	858,83

82600000008 1 58830091001 9 00001462701 2 04202400003 8

G334101159145699046
10/04/2024 12:18:18

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.18.18
0523100523

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA:  523-1    CONTA:        111.476-X
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
================================================
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras   82600000008-1   58830091001-9
                   00001462701-2   04202400003-8
Data do pagamento                      10/04/2024
Valor Total                               858,83
================================================
DOCUMENTO:  041001
AUTENTICACAO SISBB:
0.E6D.81A.B82.623.050
================================================
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.
```

Assinada por	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/04/2024 11:56:19
	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA	10/04/2024 12:18:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 842,84 pg. d rec. Estadual
R$ 15,99 pg. d rec. Próprio

Lançamento 00008 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 15,99	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Fatura 1462752	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

G336101230236598015
10/04/2024 12:35:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	15,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA	10/04/2024 12:31:12
	JG711157 MARCOS ELY FACUNDO	10/04/2024 12:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR PGTO DE CONTA DE AGUA - ABRIL/2024

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 13/08/2025 20:01:21

Lançamento 00009 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 550,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1581	**Favorecido** OLA H. L.	

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

000.001.581
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0426 2995 0900 0170 5500 1000 0015 8116 0075 8834

Consulta de autenticidade do portal nacinonal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135240725463816 07/04/2024 21:14:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.	CNPJ
798006667117		26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	**50.811.330/0002-16**	07/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		**07/04/2024**

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SOROCABA	SP			**21:11:25**

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ TRANSP.
	0- REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE TRANSP.

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5405	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C/ 360	04071100	500	5405	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO UN	08109090	500	5405	UN	2,000	37,500	75,00	0,00	0,00	0,00
2834	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5405	KG	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 550,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 Emitida nos termos da portaria CAT 106/2015 Valor Aprox. dos Tributos: 61,25 Fed, 81,20 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW	

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomacao.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/04/2024 DE VALOR 550,00
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.001.581** SERIE: 1 FOLHA 1/1
/ /		

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00006.253041 89983.750004 3 96830000055000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/04/2024**
Beneficiário **OLA HORTIFRUTI LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40 , 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 07/04/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2024	Nosso Número 157 / 00000062 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00006.253041 89983.750004 3 96830000055000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/04/2024**
Beneficiário **OLA HORTIFRUTI LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40 , 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 07/04/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2024	Nosso Número 157 / 00000062 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 550,00

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

G3371012312422321
10/04/2024 12:40:45

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:43
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000625304189983750004396830000055000

BENEFICIARIO:
OLA HORTIFRUTI LTDA
NOME FANTASIA:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.53B.11C.84C.9FB.462

==========

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.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21502
R$ 550,00

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00010 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL		
Valor R$ 677,44	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3371215277091701
12/04/2024 15:48:07

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	677,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202415:27:19
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202415:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ABRIL/2024

Lançamento 00011 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R$ 12,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3371215277091701
12/04/2024 15:46:47

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	12,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202415:30:33
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202415:46:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA SOBRE TED - ABRIL/2024

Lançamento 00012 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R$ 3.000,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Recibo ABRIL/2024	**Favorecido** FERREIRA C. A. D. N.	

RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R$ 3.000,00** ***(três mil reais)***, referente ao **pagamento parcial** de aluguel/IPTU, mês de **ABRIL / 2024**, do imóvel, no endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo 2019/21500.

Valor total do Aluguel: R$ 7.000,00

IPTU Ref. a 02/10 - (Nº 645) – R$ 466,40

IPTU Ref. a 02/10 - (Nº 689) – R$ 302,47

Obs. IR S/ ALUGUEL 04/2024 – INCLUSO NO VALOR

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 3.000,00

Sorocaba/SP, 12 de abril de 2024.

Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.022/0001-10
Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos
R[redacted]
CPF[redacted]

G3371215277091701
12/04/2024 15:48:48

EMPRESA

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV)	166995
CNPJ	15.241.022/0001-10
Nome favorecido	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.201
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data transferência	12/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A947882FC78C3B37

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202415:29:57
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202415:48:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12500
R$ 3.000,00

Lançamento 00013 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 3.294,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** FRANCISCA A. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12388139459	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R João Gandara Mendes Filho 162				Parque das Laranjeiras	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Sorocaba	SP	18077-520	1226198 / 7838 / SP		122.619.878-38
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
20/12/1972	MARIA DA SOLIDADE SILVA DE SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.811,00	10/05/2023	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 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 4/12 avos	665,58	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.929,38	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	643,13
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	4.143,59

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.294,00 pg. c/ rec. Estadual
R$ 677,44 pg. c/ rec. Próprio

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	67,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	49,91
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	172,15
				VALOR LÍQUIDO	3.971,44

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12388139459	11 Nome FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF) 1226198 / 7838 / SP	18 CPF 122.619.878-38	19 Data de Nascimento 20/12/1972	20 Nome da Mãe MARIA DA SOLIDADE SILVA DE SOUZA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/05/2023	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 3.971,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

Pago com Recursos Estaduais / SEGID

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/021500
R$ 3294,00 pg. d/ rec. Estadual
R$ 677,44 pg d/ rec. Próprio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G3371215277091701
12/04/2024 15:51:34

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.30
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404121818171611927 63
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 3.971,44
TARIFA: 10,00
DATA: 12/04/2024 - 15:51:06

PAGO PARA: Francisca A Souza
CPF: ***.619.878-**
CHAVE PIX: tetecarasebocas*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000648268146
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 15:51:07

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C1.8C0.0AC.F86.27A

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R$ 3.294,00 ps. d/rec. Estadual
R$ 677,44 ps. d/rec. Próprios

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00014 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 677,44	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** FRANCISCA A. D. S.	

G3371215277091701
12/04/2024 15:48:07

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	677,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202415:27:19
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202415:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ABRIL/2024

Lançamento 00015 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R$ 10,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 16/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3371617512819481
16/04/2024 17:58:14

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	10,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	16/04/202417:49:18
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	16/04/202417:58:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - ABR/24

Conta CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL		
Nº 2111357	**Agência Nº** 0523	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00057		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 71,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3341011591456991
10/04/2024 12:06:14

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	71,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/04/202411:39:36
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/04/202412:06:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A ABRIL/2024

Lançamento 00002 VAGA EXCEDENTE - FEVEREIRO-2024 - (RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.685,60	**Competência** 29/02/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	**Favorecido** INGRID D. M. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 — **SOROCABA - SP**
50.811.330/0002-16

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	331110			1	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,81

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.685,60 - Vlr. Excedente
R$ 107,67 - Contrapartida

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.935,08	141,81
Total Liquido -->	1.793,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.811,00	1.811,00	144,88	1.811,00	*****

Ingrid Daiane Mendes
Assinatura

29 / 02 / 2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000269			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.793,27
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.833,09
Total parcial: R$ 3.626,36		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 3.626,36		quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.626,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21590
R$ 1.685,60
Vaga excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G3312613153448421
26/02/2024 13:21:48

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.626,36
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.685,60
Vaga Excedente

Lançamento 00003 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 9.052,68	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** CLEIA F. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12294020601	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Mário Oliveira Campos 180				Jardim Planalto
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18070-640	54984 / 0090 / SP	149.711.508-62
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/09/1971	MARIA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.227,05	01/07/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.102,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 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 4/12 avos	787,39	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.170,15	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/07/2022 a 30/06/2023	2.786,02	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.652,06	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	11,03	95.7 Ind. clausula 31	1.102,50
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	549,75				
				TOTAL BRUTO	10.161,39

Pago com recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 12500 R$ 9.052,68 pg. d'Rec. Municipal R$ 900,00 pg. d'Rec. Próprio

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	
106 Vale -Transporte	66,15	112.1 Previdência Social	83,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	59,05
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	208,71
				VALOR LÍQUIDO	9.952,68

G331121451559030017
12/04/2024 14:55:15

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	CLEIA F DOS SANTOS
Agência	1512-1
Conta corrente	40186-2
Valor	9.952,68
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 12/04/2024 14:49:37
	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA 12/04/2024 14:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 9052,68 pg. d rec. Municipal
R$ 900,00 pg. d rec. Próprio

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS** - ADMISSÃO: 01/07/2021 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 2 ANOS, 9 MESES e 15 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/08/2022 A 31/07/2023		-	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		-	
		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
TOTAL			**-**

REFERENTE A 2 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	1.102,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS		2.170,15	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.652,05	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		787,39	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023		2.786,02	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		549,75	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		11,03	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		1.102,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			83,51
VALE TRANSPORTE			66,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			59,05
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**10.161,39**	**208,71**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**9.952,68**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			196,05
MULTA RESCISÓRIA			2.696,71
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**2.892,76**
TOTAL			**12.845,44**

Base de cálculo R$ 2.227,05 (salário base 2.205,00 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 22,05)

REFERENTE A 2 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**12.845,44**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**12.845,44**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

Lançamento 00004 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 900,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** CLEIA F. D. S.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00005 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 10.275,85	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** ROSANGELA F. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12457096776	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R José Valente 50				Jardim Planalto	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Sorocaba	SP	18070-635	13785 / 146 / SP		352.234.328-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
20/11/1975	MARIA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.847,22	05/06/2019	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno 90 Horas a 30%	277,08
56.9 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 4/12 avos	981,81	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.718,60	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 05/06/2022 a 04/06/2023	3.104,99	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	2.031,82	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 2%	18,11	95.7 Ind. clausula 31	905,50
95.25 DSR Adicional Noturno	42,63	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.370,43	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	271,86
				TOTAL BRUTO	12.628,33

Prog com Recursos Municipais / SEFCID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 10.275,85 pg. c/ rec. Municipal
R$ 2.131,28 pg. c/ rec. Próprio

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	93,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	73,63
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	221,20
				VALOR LÍQUIDO	12.407,13

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12457096776	11 Nome ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF) 13785 / 146 / SP	18 CPF 352.234.328-00	19 Data de Nascimento 20/11/1975	20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/06/2019	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 12.407,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Rosangela Francisca dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 10.275,85 pg. c/ rec. Municipal
R$ 2.131,28 pg. c/ rec. Próprio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G3351216570776011
12/04/2024 17:13:16

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	ROSANGELA FRANCISCA DOS S
Agência	1512-1
Conta corrente	109514-5
Valor	12.407,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:57:56
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	12/04/202417:13:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 10.275,85 Rg. d/ Rec. Municipal
R$ 2.131,28 Rg. d/ Rec. Próprio

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS** - ADMISSÃO: 05/06/2019 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 4 ANOS, 10 MESES e 5 DIAS

REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR AO TERMO: 25 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	25 DIAS	1.509,17	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS		83,97	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		27,99	
DSR ADICIONAL NOTURNO		71,05	
13º PROPORCIONAL 6/12 AVOS		50,31	
FÉRIAS VENCIDAS PER AQUIS. 09/04/22 A 03/03/2023		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
AVISO PREVIO - LEI 12 506/11		53,31	
ADICIONAL NOTURNO 90 HORAS A 30%		-	
FÉRIAS PROPORCIONAL			
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			10,35
VALE TRANSPORTE			10,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			10,00
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**1.795,78**	**31,22**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**1.764,56**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			143,66
MULTA RESCISÓRIA			603,67
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**747,33**
		TOTAL	**2.511,89**

REFERENTE A 4 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS		1.611,03	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.447,21	
DSR ADICIONAL NOTURNO		42,63	
13º PROPORCIONAL 4/12 AVOS		931,50	
FÉRIAS VENCIDAS PER AQUIS. 05/06/22 A 04/06/2023		3.104,99	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		18,11	
AVISO PREVIO - LEI 12 506/11		1.317,12	
ADICIONAL NOTURNO 90 HORAS A 30%		277,08	
FÉRIAS PROPORCIONAL		271,86	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		905,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			82,89
VALE TRANSPORTE			43,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			63,63
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**10.832,54**	**189,98**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**10.642,56**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			143,97
MULTA RESCISÓRIA			5.375,44
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**5.519,41**
		TOTAL	**16.161,97**

Base de cálculo R$ 1.865,33 (salário base 1.811,00 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 54,33)

REFERENTE A 4 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**16.161,97**
REFERENTE A ANTERIOR AO TERMO: 25 DIAS - 05/06/2019 A 30/06/2019 - Recurso Próprio da AEBVB	**2.511,89**
TOTAL PAGO (=)	**18.673,87**
VALOR REEMBOLSADO	**2.511,89**

Lançamento 00006 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 2.131,28	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** ROSANGELA F. D. S.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00007 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 4.446,53	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** ROSEMEIRE H. D.	

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **ROSEMEIRE HERCULANO DIAS** - ADMISSÃO: 06/07/2017 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 6 ANOS, 9 MESES e 9 DIAS

REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR AO TERMO: 1 ANO, 11 MESES e 24 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
DSR ADICIONAL NOTURNO		-	
13º PROPORCIONAL 6/12 AVOS		705,62	
FÉRIAS VENCIDAS PER AQUIS. 09/04/22 A 03/03/2023		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
AVISO PREVIO - LEI 12 506/11		808,00	
ADICIONAL NOTURNO 90 HORAS A 30%		-	
FÉRIAS PROPORCIONAL			
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		904,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			10,00
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			10,00
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**3.323,62**	**74,33**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**3.249,29**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			123,90
MULTA RESCISÓRIA			3.038,03
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**3.161,93**
		TOTAL	**6.411,22**

REFERENTE A 4 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 7/12 AVOS		962,33	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		345,74	
DSR ADICIONAL NOTURNO		-	
13º PROPORCIONAL 4/12 AVOS		705,62	
FÉRIAS VENCIDAS PER AQUIS. 09/04/22 A 03/03/2023		619,85	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		27,17	
AVISO PREVIO - LEI 12 506/11		808,00	
ADICIONAL NOTURNO 90 HORAS A 30%		-	
FÉRIAS PROPORCIONAL		181,36	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		905,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			23,20
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			31,50
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**5.461,06**	**109,03**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**5.352,03**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			135,39
MULTA RESCISÓRIA			3.129,94
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**3.265,33**
		TOTAL	**8.617,36**

Base de cálculo R$ 1.865,33 (salário base 1.811,00 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 54,33)

REFERENTE A 4 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**8.617,36**
REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR AO TERMO: 1 ANO, 11 MESES e 24 DIAS - 06/07/2017 A 30/06/2019 **- Recurso Próprio da AEBVB**	**6.411,22**
TOTAL PAGO (=)	**15.028,58**
VALOR REEMBOLSADO	**6.411,22**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
1279689023-8	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Orlando de Oliveira 477				Vila Almeida	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Sorocaba	SP	18075-470	45087 / 0096 / SP		122.634.228-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
20/12/1963	CARMEM BATISTA DE JESUS				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.865,33	06/07/2017	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 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 4/12 avos	705,62	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.269,49	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 04/09/2022 a 03/09/2023	2.027,54	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.159,46	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 3%	27,17	95.7 Ind. clausula 31	905,50
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.603,04	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	181,36		
				TOTAL BRUTO	8.784,68

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 1.446,53 Rescisão Mensal R$ 1.160,95 PS / 13º Salário

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	69,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	52,92
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	177,20
				VALOR LÍQUIDO	8.607,48

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
1279689023-8	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
45087 / 0096 / SP	122.634.228-03	20/12/1963	CARMEM BATISTA DE JESUS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
06/07/2017	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 8.607,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 4.446,53 pg. q/ rec. Municipal
R$ 4.160,95 pg. q/ rec. Próprios

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G3351216570776011
12/04/2024 17:10:08

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS
Agência	6511-0
Conta corrente	34186-X
Valor	8.607,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:55:08
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	12/04/202417:10:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 4.446,53 pg. c/ rec. Municipal
R$ 4.160,95 pg. c/ rec. Próprio

Lançamento 00008 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 4.160,95	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** ROSEMEIRE H. D.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00009 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 17.854,96	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** VALÉRIA O. F.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
19000700909	VALERIA ORTIZ FULCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Ademir Sunica 115				Vila Colorau
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18020-560	054096 / 0260 / SP	269.558.358-31
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/02/1968	CLAUDINEIA ALFIERI ORTIZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.537,19	01/07/2021	14/03/2024	13/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.946,65	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.2 Horas Extras 8 Horas a 100%	322,64	56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	26,89	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	1.145,53
64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais 9/12 avos	3.436,15	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/07/2021 a 30/06/2022	2.268,60
66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/07/2022 a 30/06/2023	4.537,19	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	3.541,25
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	19,47	95.7 Ind. clausula 31	2.246,14	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	914,09
95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	381,84	95.32 Férias Prop Ind. Lei 12.506/11	381,79		
				TOTAL BRUTO	21.168,23

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/12350
R$ 17.854,96 Rg. da Mun. Municipal
R$ 3.009,77 Rg. da Mun. Próprio

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	187,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	116,28	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	303,50
				VALOR LÍQUIDO	20.864,73

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
19000700909	VALERIA ORTIZ FULCO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
054096 / 0260 / SP	269.558.358-31	08/02/1968	CLAUDINEIA ALFIERI ORTIZ

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/07/2021	14/03/2024	13/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 20.864,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 13 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21502
R$ 17.854,96 Rs. d/ Rec. Municipal
R$ 3.009,77 Rs. d/ Rec. Próprio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G3361216339800121
12/04/2024 16:42:32

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	VALERIA ORTIZ FULCO
Agência	6511-0
Conta corrente	53193-6
Valor	20.864,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:28:08 12/04/202416:42:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 17.854,96 pg. d rec Municipal
R$ 3.009,77 pg. d rec. Próprio

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **VALÉRIA ORTIZ FULCO** - ADMISSÃO: 01/07/2021 - DEMISSÃO: 13/04/2024 = 2 ANOS, 9 MESES e 13 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 13/DIAS SALÁRIO		-	
HORAS EXTRAS 8 HORAS A 100%		-	
REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS		-	
FÉRIAS PROP, INDENIZADAS. LEI 12.506/11			
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/07/2021 A 30/06/2022		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 3/12 AVOS		-	
13º INDENIZADO LEI 12.506/11		-	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11			
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS			
INDENIZAÇÃO DA CLSUSULA 31 DA CONVENÇÃO			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
		TOTAL	**-**

REFERENTE A 2 ANOS, 11 MESES E 6 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 13/DIAS SALÁRIO	13 DIAS	1.946,65	
HORAS EXTRAS 8 HORAS A 100%		322,64	
REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		26,89	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS		3.436,15	
FÉRIAS PROP, INDENIZADAS. LEI 12.506/11		381,79	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		3.541,25	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/07/2021 A 30/06/2022		2.268,60	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023		4.537,19	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 3/12 AVOS		1.145,53	
13º INDENIZADO LEI 12.506/11		381,84	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		914,09	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		19,47	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		2.246,14	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			187,22
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			116,28
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**21.168,23**	**303,50**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**20.864,73**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			380,55
MULTA RESCISÓRIA			5.416,95
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**5.797,50**
		TOTAL	**26.662,23**

Base de cálculo R$ 4.537,19 (salário base R$ 4.492,27 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 44,92)

REFERENTE A 2 ANOS, 9 MESES E 13 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**26.662,23**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**26.662,23**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

Lançamento 00010 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 3.009,77	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** VALÉRIA O. F.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00011 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 8.639,62	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** LUCIMARA P. D. O.	

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA** - ADMISSÃO: 01/08/2021 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 2 ANOS, 8 MESES e 15 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/08/2022 A 31/07/2023		-	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
INDENIZAÇÃO DA CLSUSULA 31 DA CONVENÇÃO		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
TOTAL			**-**

REFERENTE A 2 ANOS, 8 MESES E 15 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12 AVOS		1.811,68	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.452,08	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		703,45	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/08/2022 A 31/07/2023		2.544,56	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		483,46	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		9,06	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		905,50	
		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			68,59
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			52,75
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**8.815,29**	**175,67**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**8.639,62**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			168,10
MULTA RESCISÓRIA			2.794,80
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**2.962,90**
TOTAL			**11.602,52**

Base de cálculo R$ 1.829,11 (salário base 1.811,00 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 18,11)

REFERENTE A 2 ANOS, 8 MESES E 15 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**11.602,52**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**11.602,52**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12491142734	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Fernando Silva Chaves 147				Jardim Novo Horizonte
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18071-835	026335 / 00146 / SP	182.314.098-07
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/07/1976	HILDA PIRES DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.829,11	01/08/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 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 4/12 avos	703,45	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.811,68	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/08/2022 a 31/07/2023	2.544,56	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.452,08	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	9,06	95.7 Ind. clausula 31	905,50
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	483,46				
				TOTAL BRUTO	8.815,29

Parecer com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 8.639,62

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	68,59	112.2 Previdência Social - 13º Salário	52,75
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	175,67
				VALOR LÍQUIDO	8.639,62

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12491142734	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
026335 / 00146 / SP	182.314.098-07	14/07/1976	HILDA PIRES DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/08/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 8.639,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 8.639,62

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G3351216570776011
12/04/2024 17:05:18

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	LUCIMARA PIRES OLIVEIRA
Agência	6511-0
Conta corrente	65743-3
Valor	8.639,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:52:04
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	12/04/202417:05:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 8.639,62

Lançamento 00012 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 10.204,98	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** KATIA S. D. S. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645					JARDIM SIMUS
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA		SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12213586707	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
AV das Pitangueiras 163 AP70					Vossoroca
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Votorantim		SP	18119-372	0037075 / 00155 / SP	155.389.648-33
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
04/02/1970	MARIA IEDA DA SILVA SANTOS				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.829,11	03/02/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno 90 Horas a 30%	274,37
56.9 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 4/12 avos	909,70	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	463,95	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 03/02/2022 a 02/02/2023	1.905,21	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 03/02/2023 a 02/02/2024	2.823,19
66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	1.808,11	69 Aviso Prévio Indenizado dias	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	9,06
95.7 Ind. clausula 31	905,50	95.25 DSR Adicional Noturno	42,21	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	874,11
95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	231,98				
				TOTAL BRUTO	11.152,89

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/12500
R$ 10.204,98 Pg. d re. Mon pat
R$ 733,03 Pg. d re. Prop 13

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	92,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,22
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	214,88
				VALOR LÍQUIDO	10.938,01

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12213586707	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0037075 / 00155 / SP	155.389.648-33	04/02/1970	MARIA IEDA DA SILVA SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/02/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 10.938,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 10.204,98 fls. d rec. Municipal
RH 733,03 fls. d rec. Proprios

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G3361216339800121
12/04/2024 16:43:51

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	KATIA SIMONE SILVA SANTOS
Agência	6511-0
Conta corrente	68912-2
Valor	10.938,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202416:34:16
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21580
R$ 10.204,98 pg. c/ rec. Municipal
R$ 733,03 pg. c/ rec. Próprio

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS** - ADMISSÃO: 03/02/2021 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 3 ANOS, 2 MESES e 13 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 03/02/2022 A 02/03/2023		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 03/02/2023 A 02/02/2024			
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
INDENIZAÇÃO DA CLSUSULA 31 DA CONVENÇÃO		-	
DSR ADICIONAL NOTURNO			
FERIAS PROP. INDEZIZAÇÃO LEI 12.506/11			
ADICIONAL NOTURNO 90 HORAS A 30%			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
		TOTAL	**-**

REFERENTE A 3 ANOS, 2 MESES E 13 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/12 AVOS		463,95	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.808,11	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		909,7	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 03/02/2022 A 02/03/2023		1.905,21	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 03/02/2023 A 02/02/2024		2.823,19	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		874,11	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		9,06	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		905,50	
DSR ADICIONAL NOTURNO		42,21	
FERIAS PROP. INDEZIZAÇÃO LEI 12.506/11		231,98	
ADICIONAL NOTURNO 90 HORAS A 30%		274,37	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			92,33
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			68,22
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**11.152,89**	**214,88**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**10.938,01**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			241,18
MULTA RESCISÓRIA			3.257,12
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**3.498,30**
	TOTAL		**14.436,31**

Base de cálculo R$ 1.829,11 (salário base 1.811,00 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 18,11)

REFERENTE A 3 ANOS, 2 MESES E 13 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**14.436,31**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**14.436,31**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

Lançamento 00013 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 733,03	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** KATIA S. D. S. S.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00014 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 7.203,77	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** VANIA R. D. O.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645					JARDIM SIMUS
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA		SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
14664966500	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
R Hércules Tavares 107					Além Ponte
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba		SP	18013-230	017405 / 00278 / SP	305.838.828-46
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
28/02/1981	IOLANDA GONCALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.829,11	25/05/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 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 4/12 avos	646,69	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.931,69	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 25/05/2022 a 24/05/2023	2.116,15	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.349,28	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	9,06	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	416,82
				TOTAL BRUTO	7.375,19

Parceiro Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 621502
R$ 7.203,77

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	68,59	112.2 Previdência Social - 13º Salário	48,50
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	171,42
				VALOR LÍQUIDO	7.203,77

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 14664966500	11 Nome VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) 017405 / 00278 / SP	18 CPF 305.838.828-46	19 Data de Nascimento 28/02/1981	20 Nome da Mãe IOLANDA GONCALVES DE OLIVEIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/05/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 7.203,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

+ VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 7.203,77

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

G3361216339800121
12/04/2024 16:41:02

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Agência	6511-0
Conta corrente	71816-5
Valor	7.203,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202416:24:45
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:41:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 7.203,77

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **VANIA RODRIGUES OLIVEIRA** - ADMISSÃO: 25/05/2021 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 2 ANOS, 11 MESES E 22 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 25/05/2022 A 24/05/2023		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS			
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
		TOTAL	**-**

REFERENTE A 2 ANOS, 11 MESES E 22 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS		1.931,69	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.349,28	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		646,69	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 25/05/2022 A 24/05/2023		2.116,15	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		9,06	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		416,82	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			68,59
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			48,50
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**7.375,19**	**171,42**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**7.203,77**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			158,23
MULTA RESCISÓRIA			2.428,74
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**2.586,97**
	TOTAL		**9.790,74**

Base de cálculo R$ 1.811,00

REFERENTE A 2 ANOS, 11 MESES E 22 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**9.790,74**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**9.790,74**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

Lançamento 00015 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 6.746,09	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** GENEDITE T. N. F.	

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA** - ADMISSÃO: 01/08/2021 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 2 ANOS, 8 MESES e 15 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/08/2022 A 31/07/2023		-	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
INDENIZAÇÃO DA CLSUSULA 31 DA CONVENÇÃO		-	
		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
		TOTAL	**-**

REFERENTE A 2 ANOS, 8 MESES E 15 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12 AVOS		1.575,10	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.218,37	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		712,43	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/08/2022 A 31/07/2023		2.080,03	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		416,45	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		9,06	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		905,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			68,59
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			53,43
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**7.822,44**	**176,35**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**7.646,09**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			163,46
MULTA RESCISÓRIA			2.410,16
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**2.573,62**
	TOTAL		**10.219,71**

Base de cálculo R$ 1.829,11 (salário base 1.811,00 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 18,11)

REFERENTE A 2 ANOS, 8 MESES E 15 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**10.219,71**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	-
TOTAL PAGO (=)	**10.219,71**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16245487405	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Décio de Oliveira Rosa 116				Jardim São Guilherme
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18074-653	83738 / 319 / SP	220.722.368-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/12/1972	MARIA DO SOCORRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.829,11	01/08/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 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 4/12 avos	712,43	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.575,10	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/08/2022 a 31/07/2023	2.080,03	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.218,37	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	9,06	95.7 Ind. clausula 31	905,50
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	416,45				
				TOTAL BRUTO	7.822,44

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Promosso 2019 12500 R$ 6.746,09 pg-d/rec. Municipal R$ 900,00 pg-d/rec. Proprio

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	68,59	112.2 Previdência Social - 13º Salário	53,43
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	176,35
				VALOR LÍQUIDO	7.646,09

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 16245487405	11 Nome GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA		
17 C T P S (nº, série, UF) 83738 / 319 / SP	18 CPF 220.722.368-00	19 Data de Nascimento 10/12/1972	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/08/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 7.646,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 6.746,09 pg. c/ rec. Municipal
R$ 900,00 pg. c/ rec. Próprio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G334121724151767 1
12/04/2024 17:32:57

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	GENEDITE T N FEITOSA
Agência	6511-0
Conta corrente	91372-3
Valor	7.646,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	12/04/202417:22:16
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202417:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 121500
R$ 6.746,09 ps. d Rec. Municipal
R$ 900,00 ps. d Rec. Próprio

Lançamento 00016 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 900,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** GENEDITE T. N. F.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00017 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 8.494,18	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** LUCIANA R. L. B.	

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS** - ADMISSÃO: 01/07/2021 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 2 ANOS, 9 MESES e 15 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/08/2022 A 31/07/2023		-	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
INDENIZAÇÃO DA CLSUSULA 31 DA CONVENÇÃO		-	
		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
		TOTAL	**-**

REFERENTE A 2 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	1.102,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS		1.992,73	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.446,87	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		749,7	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023		2.347,90	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		479,87	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		11,03	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		1.102,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			83,51
VALE TRANSPORTE			66,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			56,22
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**9.233,10**	**205,88**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**9.027,22**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			187,43
MULTA RESCISÓRIA			2.677,14
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**2.864,57**
	TOTAL		**11.891,79**

Base de cálculo R$ 2.227,05 (salário base 2.205,00 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 22,05)

REFERENTE A 2 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**11.891,79**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**11.891,79**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12393544447	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Milton Roza 430				Conjunto Habitacional Herbert
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18079-015	15821 / 127 / SP	255.432.688-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/10/1972	GUIOMAR ROCHA LOURENCO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.227,05	01/07/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.102,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 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 4/12 avos	749,70	64.1 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.992,73	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/07/2022 a 30/06/2023	2.347,90	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.446,87	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	11,03	95.1 Ind. clausula 31	1.102,50
95.2 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	479,87				
				TOTAL BRUTO	9.233,10

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 8.494,18 fls c/rec. Municipal R$ 533,04 fls c/rec. Próprio

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	
106 Vale -Transporte	66,15	112.1 Previdência Social	83,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	56,22
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	205,88
				VALOR LÍQUIDO	9.027,22

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12393544447	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
15821 / 127 / SP	255.432.688-66	13/10/1972	GUIOMAR ROCHA LOURENCO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/07/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 __/__/_____ 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$ 9.027,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Luciana Rocha Lourenço de Barros
151 Assinatura do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 8.494,18 pg rec. Municipal
R$ 533,04 - pg. rec. Próprio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G3351216570776011
12/04/2024 17:03:47

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	LUCIANA ROCHA LOURENCO
Agência	6511-0
Conta corrente	115461-3
Valor	9.027,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:50:20
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	12/04/202417:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 8.494,18 pg. d/rec. Municipal
R$ 533,04 pg. d/rec. Próprio

Lançamento 00018 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 533,04	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** LUCIANA R. L. B.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00019 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 5.996,20	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** LUIZ R. G.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12284375091	LUIZ ROBERTO GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Comendador Vicente Amaral 2750 Apto 01				Jardim Guarujá
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18050-600	33678 / 053 / SP	063.153.108-42
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/05/1964	OLINDA OLIVEIRA GOMES			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.865,33	01/07/2017	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno 90 Horas a 30%	279,80
56.9 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 4/12 avos	908,69	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.304,85	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/07/2022 a 30/06/2023	2.693,71	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.666,18	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 3%	27,17	95.7 Ind. clausula 31	905,50
95.25 DSR Adicional Noturno	43,05	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.671,95		
				TOTAL BRUTO	11.406,40

Pago com Recursos Municipais / FEEID Termo de Colaboração nº Processo 2015/21500 R$ 5.996,20 Rc. d/ Rec. Municipal R$ 5.163,56 Rc. d/ Rec. Próprio

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	94,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	68,15
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	216,64
				VALOR LÍQUIDO	11.189,76

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12284375091	11 Nome LUIZ ROBERTO GOMES		
17 C T P S (nº, série, UF) 33678 / 053 / SP	18 CPF 063.153.108-42	19 Data de Nascimento 29/05/1964	20 Nome da Mãe OLINDA OLIVEIRA GOMES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/07/2017	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 11.189,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 5.996,20 pg. c/ rec. Municipal
R$ 5.193,56 pg. c/ rec. Proprio

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

EMPRESA

G3351216570776011
12/04/2024 17:06:52

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	11.189,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:54:15
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	12/04/202417:06:52

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 5.996,20 fls: c/ Rec. Municipal
R$ 5.193,56 fls: c/ Rec. Proprio

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **LUIZ ROBERTO GOMES** - ADMISSÃO: 01/07/2017 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 6 ANOS, 9 MESES e 15 DIAS (sendo que deste valor, 2 anos é contrapartida da Entidade)

REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR AO TERMO: 2 ANOS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS		603,67	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		201,22	
DSR ADICIONAL NOTURNO		43,05	
13º PROPORCIONAL 6/12 AVOS		905,50	
FÉRIAS VENCIDAS PER AQUIS. 01/07/22 A 30/03/23		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
AVISO PREVIO - LEI 12 506/11		810,00	
ADICIONAL NOTURNO 90 HORAS A 30%		-	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		904,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			26,32
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			10,00
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**4.373,44**	**90,65**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**4.282,80**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			124,18
MULTA RESCISÓRIA			3.048,18
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**3.172,36**
		TOTAL	**7.455,16**

REFERENTE A 4 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS		1.509,17	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		301,84	
DSR ADICIONAL NOTURNO		43,05	
13º PROPORCIONAL 4/12 AVOS		3,19	
FÉRIAS VENCIDAS PER AQUIS. 01/07/22 A 30/03/23		2.082,26	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		27,17	
AVISO PREVIO - LEI 12 506/11		975,48	
ADICIONAL NOTURNO 90 HORAS A 30%		279,80	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		905,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			43,51
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			28,15
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**7.032,96**	**125,99**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**6.906,97**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			156,87
MULTA RESCISÓRIA			4.180,10
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**4.336,97**
		TOTAL	**11.243,94**

Base de cálculo R$ 1.865,33 (salário base 1.811,00 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 54,33)

REFERENTE A 4 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**11.243,94**
REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR AO TERMO: 2 ANOS - 01/07/2017 A 30/06/2019 - **Recurso Próprio da AEBVB**	**7.455,16**
TOTAL PAGO (=)	**18.699,09**
VALOR REEMBOLSADO	**7.455,16**

Lançamento 00020 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 5.193,56	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** LUIZ R. G.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00021 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 9.772,68	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** SANDRA S. O. D. S.	

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA** - ADMISSÃO: 01/07/2021 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 2 ANOS, 9 MESES e 15 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/08/2022 A 31/07/2023		-	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		-	
		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
TOTAL			**-**

REFERENTE A 2 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	1.102,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS		2.139,78	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.615,36	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		749,70	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023		2.706,30	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		551,39	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		11,03	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		1.102,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			83,51
VALE TRANSPORTE			66,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			56,22
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**9.978,56**	**205,88**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**9.772,68**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			193,16
MULTA RESCISÓRIA			2.649,69
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**2.842,85**
TOTAL			**12.615,53**

Base de cálculo R$ 2.227,05 (salário base 2.205,00 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 22,05)

REFERENTE A 2 ANOS, 9 MESES E 15 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**12.615,53**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**12.615,53**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12902224380	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Santa Maria 231				Vila Hortência
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18020-216	7183976 / 00010 / MS	906.493.461-49
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/01/1979	ZELITA SOARES OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.227,05	01/07/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.102,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 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 4/12 avos	749,70	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.139,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/07/2022 a 30/06/2023	2.706,30	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.615,36	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	11,03	95.7 Ind. clausula 31	1.102,50
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	551,39				
				TOTAL BRUTO	9.978,56

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21540
R$ 9.772,68

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	
106 Vale -Transporte	66,15	112.1 Previdência Social	83,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	56,22
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	205,88
				VALOR LÍQUIDO	9.772,68

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12902224380	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
7183976 / 00010 / MS	906.493.461-49	12/01/1979	ZELITA SOARES OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/07/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 9.772,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Sandra Soares Oliveira de Souza
151 Assinatura do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 9.772,68

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G335121657077601 1
12/04/2024 17:11:53

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	SANDRA S OLIVEIRA SOUZA
Agência	6962-0
Conta corrente	44912-1
Valor	9.772,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:57:08
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	12/04/202417:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 9.772,68

Lançamento 00022 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 14.454,18	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** JENYFFER S. F. T.	

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS** - ADMISSÃO: 10/05/2021 - DEMISSÃO: 13/04/2024 = 2 ANOS, 11 MESES e 6 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 13/DIAS SALÁRIO		-	
HORAS EXTRAS 8 HORAS A 100%		-	
REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 10/05/2022 A 09/05/2023		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 3/12 AVOS		-	
13º INDENIZADO LEI 12.506/11		-	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
	TOTAL		**-**

REFERENTE A 2 ANOS, 11 MESES E 6 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 13/DIAS SALÁRIO	13 DIAS	1.745,98	
HORAS EXTRAS 8 HORAS A 100%		295,96	
REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		24,66	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS		3.766,65	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		2.612,04	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 10/05/2022 A 09/05/2023		4.069,48	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 3/12 AVOS		1.027,44	
13º INDENIZADO LEI 12.506/11		342,48	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		821,15	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		17,46	
		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			166,38
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			102,74
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**14.723,30**	**269,12**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**14.454,18**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			342,00
MULTA RESCISÓRIA			4.998,26
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**5.340,26**
	TOTAL		**19.794,44**

Base de cálculo R$ 4.069,48 (salário base 4.029,19 + Adic. Tempo de Serviços pago no salário anterior R$ 40,29)

REFERENTE A 2 ANOS, 11 MESES E 6 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**19.794,44**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**19.794,44**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645					JARDIM SIMUS
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA		SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
13290041777	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
R Lituânia 880					Jardim Guadalajara
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba		SP	18045-520	72125 / 00303 / SP	356.439.898-83
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
03/08/1987	SONIA APARECIDA FLORIANO DA ROSA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.069,48	10/05/2021	14/03/2024	13/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.745,98	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.2 Horas Extras 8 Horas a 100%	295,96	56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	24,66	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	1.027,44
64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais 11/12 avos	3.766,65	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 10/05/2022 a 09/05/2023	4.069,48
66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	2.612,04	69 Aviso Prévio Indenizado dias	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	17,46
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	821,15	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	342,48		
				TOTAL BRUTO	14.723,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Aviso 2019 12500
R$ 14.454,18

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	166,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	102,74	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	269,12
				VALOR LÍQUIDO	14.454,18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 13290041777	11 Nome JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		
17 C T P S (nº, série, UF) 72125 / 00303 / SP	18 CPF 356.439.898-83	19 Data de Nascimento 03/08/1987	20 Nome da Mãe SONIA APARECIDA FLORIANO DA ROSA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/05/2021	14/03/2024	13/04/2024	SJ2	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 ____/____/_____ 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$ 14.454,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 13 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$14.454,18

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

G3361216339800121
12/04/2024 16:45:41

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7

Creditado

Nome	JENYFFER S F TOBIAS
Agência	6962-0
Conta corrente	49693-6
Valor	14.454,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202416:37:30
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202416:45:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 14.454,18

Lançamento 00023 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 9.421,85	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** CAROLINE M. F.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12725002259	CAROLINE MALDONADO FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Doracy Amaral 196			Parque São Bento	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18072-130	3233195 / 5832 / SP	323.319.558-32
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/11/1983	SONIA MARIA MALDONADO ROMERA FREITAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.029,19	08/03/2023	14/03/2024	13/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.745,98	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.2 Horas Extras 6 Horas a 100%	337,05	56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	28,09	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	1.007,30
64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais 1/12 avos	335,77	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 08/03/2023 a 07/03/2024	4.039,95
66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	1.458,57	69 Aviso Prévio Indenizado dias	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	402,92
95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	335,77				
				TOTAL BRUTO	9.691,40

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12580 R$ 9.421,85

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	168,82	112.2 Previdência Social - 13º Salário	100,73	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	269,55
				VALOR LÍQUIDO	9.421,85

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12725002259	CAROLINE MALDONADO FREITAS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3233195 / 5832 / SP	323.319.558-32	12/11/1983	SONIA MARIA MALDONADO ROMERA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
08/03/2023	14/03/2024	13/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 9.089,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 13 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 A/500
R$ 9.421,85

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G3341214304786861
12/04/2024 14:35:35

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.09
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404121732232967629 47
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 9.421,85
DATA: 12/04/2024 - 14:34:39

PAGO PARA: Caroline M Freitas
CPF: ***.319.558-**
CHAVE PIX: 32331955832
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4137 - CONTA: 12880000008086730539
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 14:34:41

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B9.17F.B9D.41A.5F1

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R$ 9.421,85

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **CAROLINE MALDONADO FREITAS** - ADMISSÃO: 08/03/2023 - DEMISSÃO: 13/04/2024 = 13 MESES e 6 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 13/DIAS SALÁRIO		-	
HORAS EXTRAS 6 HORAS A 100%		-	
REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 08/03/2023 A 07/03/2024		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 3/12 AVOS		-	
13º INDENIZADO LEI 12.506/11		-	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		-	
FÉRIAS PROPORCIONAL			
INDENIZAÇÃO CLAUSULA 31		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
		TOTAL	**-**

REFERENTE A 1 ANO, 1 MÊS E 6 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 13/DIAS SALÁRIO	13 DIAS	1.745,98	
HORAS EXTRAS 6 HORAS A 100%		337,05	
REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		28,09	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/12 AVOS		335,77	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		1.458,57	
FÉRIAS VENCIDAS PER. AQUISITIVO 08/03/2023 A 07/03/2024		4.039,95	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 3/12 AVOS		1.007,30	
13º INDENIZADO LEI 12.506/11		335,77	
AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11		402,92	
		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			168,82
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			100,73
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**9.691,40**	**269,55**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**9.421,85**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			308,55
MULTA RESCISÓRIA			1.885,76
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**2.194,31**
	TOTAL		**11.616,16**

Base de cálculo R$ 4.029,19

REFERENTE A 1 ANO, 1 MÊS E 6 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**11.616,16**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**11.616,16**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

Lançamento 00024 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 2.194,31	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento GRRF 01240408035402007	**Favorecido** CAIXA E. F.	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040803540200-7	CAROLINE MALDONADO	23/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.194,31

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	308,55	1.885,76	0,00	2.194,31
Total Geral:		**0,00**	**308,55**	**1.885,76**	**0,00**	**2.194,31**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 2.194,31

Data de geração da Guia: 08/04/2024 às 16:29:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO **TRABALHO E EMPREGO**

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea58fab32749429689ab3afa8043419a52040000530398654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304852D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea58fab32749429689ab3afa8043419a

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803540200-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:29:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CAROLINE MALDONADO FREITAS	A01089720	[redacted]	101	23/04/2024	Rescisório	2.111,12	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
04/2024		CAROLINE MALDONADO FREITAS	A01089720	[redacted]	101	23/04/2024	Verba Indenizatóri	1.745,99	139,67	0,00	0,00	0,00	139,67
04/2024		CAROLINE MALDONADO FREITAS	A01089720	[redacted]	101	23/04/2024	Multa Rescisória	4.714,40	1.885,76	0,00	0,00	0,00	1.885,76
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.571,51**	**2.194,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,31**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**8.571,51**	**2.194,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,31**
								Total da Guia	**8.571,51**	**2.194,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,31**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 42500 R$ 2.194,31

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803540200-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:29:34 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	8.571,51	0,00	308,55	1.885,76	0,00	0,00	0,00	2.194,31
		Total da Guia	**8.571,51**	**0,00**	**308,55**	**1.885,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,31**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994 .
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R$ 2.194,31

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803540200-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:29:34 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	8.571,51	0,00	308,55	1.885,76	0,00	0,00	0,00	2.194,31
		Total da Guia	**8.571,51**	**0,00**	**308,55**	**1.885,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,31**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 2.194,31

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803540200-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:29:34 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.111,12	0,00	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.343,07	0,00	107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	402,92	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.714,40	0,00	0,00	1.885,76	0,00	0,00	0,00	1.885,76
	Total da Guia		**8.571,51**	**0,00**	**308,55**	**1.885,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,31**

Pago com Recursos Municipais / SEGED Termo de Colaboração nº 2019/21500 Processo R$ 2.194,31

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803540200-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:29:34 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	8.571,51	0,00	308,55	1.885,76	0,00	0,00	0,00	2.194,31
	Total da Guia	**8.571,51**	**0,00**	**308,55**	**1.885,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,31**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2023/12500 R$ 2.194,31

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.06
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404121738483788418 73
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 2.194,31
DATA: 12/04/2024 - 15:00:08
COD PRODUTO: a7db49d70a894956975f40a65452deaa
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 15:00:10

==========

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: D.DDD.518.DBD.AB0.571

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 [illegible]1500
R$ 2.194,31

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00025 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 603,13	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento GRRF 01240808035490291	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124040803549029-1	CLAUDIA

Pagar este documento até
25/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
603,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	123,20	479,93	0,00	603,13
Total Geral:		**0,00**	**123,20**	**479,93**	**0,00**	**603,13**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 603,13

Data de geração da Guia: 08/04/2024 às 16:49:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f7170f9ae3ba489c9711c077664c529352040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63049DE8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f7170f9ae3ba489c9711c077664c5293

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803549029-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:49:28 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	A01089724	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	905,50	72,44	0,00	0,00	0,00	72,44
04/2024		CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	A01089724	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	634,62	50,76	0,00	0,00	0,00	50,76
04/2024		CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	A01089724	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	1.199,83	479,93	0,00	0,00	0,00	479,93
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.739,95**	**603,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,13**
						Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**2.739,95**	**603,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,13**
							Total da Guia	**2.739,95**	**603,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,13**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 603,13

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803549029-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:49:28 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.739,95	0,00	123,20	479,93	0,00	0,00	0,00	603,13
		Total da Guia	**2.739,95**	**0,00**	**123,20**	**479,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,13**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/4500
Rubrica

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803549029-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:49:28 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	2.739,95	0,00	123,20	479,93	0,00	0,00	0,00	603,13
		Total da Guia	**2.739,95**	**0,00**	**123,20**	**479,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,13**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21503
R$ 603,13

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803549029-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:49:28 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	905,50	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	634,62	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.199,83	0,00	0,00	479,93	0,00	0,00	0,00	479,93
		Total da Guia	**2.739,95**	**0,00**	**123,20**	**479,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,13**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 603,13

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803549029-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 08/04/2024 16:49:28 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	2.739,95	0,00	123,20	479,93	0,00	0,00	0,00	603,13
	Total da Guia	**2.739,95**	**0,00**	**123,20**	**479,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,13**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 603,13

G3321214595965801
12/04/2024 15:06:36

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.06.32
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202404121740314213249l5
CNPJ DO PAGADOR:              50.811.330/0002-16
VALOR:                                   603,13
DATA:                        12/04/2024 - 15:00:37
COD PRODUTO: 61e07561729443459544b7a46d13da3b
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR:              50.***.***/****-35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 15:00:38
================================================
DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB:        3.DB2.5AF.0A7.747.395
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21/500
R$ 603,13

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00026 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 2.892,76	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento GRRF 01240409036057425	**Favorecido** CAIXA E. F.	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040903605742-5	09/04/2024 09:12	25/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 2.892,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	196,05	2.696,71	0,00	2.892,76
Total Geral:		**0,00**	**196,05**	**2.696,71**	**0,00**	**2.892,76**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.892,76

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 09:12:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d656bfc404f4d648e27049087f96e5652040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304EA30

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d656bfc404f4d648e27049087f96e56

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903605742-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:12:35 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	A01089704	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	1.113,53	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08
04/2024		CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	A01089704	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	1.337,14	106,97	0,00	0,00	0,00	106,97
04/2024		CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	A01089704	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	6.741,79	2.696,71	0,00	0,00	0,00	2.696,71
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.192,46**	**2.892,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,76**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**9.192,46**	**2.892,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,76**
								Total da Guia	**9.192,46**	**2.892,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,76**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R$ 2.892,76

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903605742-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:12:35 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	9.192,46	0,00	196,05	2.696,71	0,00	0,00	0,00	2.892,76
		Total da Guia	**9.192,46**	**0,00**	**196,05**	**2.696,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,76**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 421500
R$ 2.892,76

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903605742-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:12:35 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	9.192,46	0,00	196,05	2.696,71	0,00	0,00	0,00	2.892,76
		Total da Guia	**9.192,46**	**0,00**	**196,05**	**2.696,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,76**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 / 21500 R$ 2.892,76

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903605742-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:12:35 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.113,53	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	787,39	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	549,75	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.741,79	0,00	0,00	2.696,71	0,00	0,00	0,00	2.696,71
		Total da Guia	**9.192,46**	**0,00**	**196,05**	**2.696,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,76**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/0500
R$ 2.892,76

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903605742-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:12:35 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	9.192,46	0,00	196,05	2.696,71	0,00	0,00	0,00	2.892,76
	Total da Guia	**9.192,46**	**0,00**	**196,05**	**2.696,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892,76**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 62500
R$ 2.892,76

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.58
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404121741493436432 91
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 2.892,76
DATA: 12/04/2024 - 15:00:53
COD PRODUTO: 4b2a4c7028434f62a143238ef9dbd6a5
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 15:00:54

==========

DOCUMENTO: 041204
AUTENTICACAO SISBB: 2.492.C89.F38.3FC.A42

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12 1500
R$ 2.892,76

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00027 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 938,53	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento GRRF 01240409036423758	**Favorecido** CAIXA E. F.	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040903642375-8	FRANCISCA	25/04/2024 as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

938,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	125,68	812,85	0,00	938,53
Total Geral:		**0,00**	**125,68**	**812,85**	**0,00**	**938,53**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 121500 R$ 938,53

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 10:48:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bc086acd7b4748cca678c5a22af664c05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63047427

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bc086acd7b4748cca678c5a22af664c0

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903642375-8 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:48:39 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	A01089722	122.619.878-38	101	25/04/2024	Rescisório	905,50	72,44	0,00	0,00	0,00	72,44
04/2024		FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	A01089722	122.619.878-38	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	665,58	53,24	0,00	0,00	0,00	53,24
04/2024		FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	A01089722	122.619.878-38	101	25/04/2024	Multa Rescisória	2.032,13	812,85	0,00	0,00	0,00	812,85
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.603,21**	**938,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,53**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**3.603,21**	**938,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,53**
								Total da Guia	**3.603,21**	**938,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,53**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 22/15 62500
R$ 938,53

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903642375-8 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:48:39 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	3.603,21	0,00	125,68	812,85	0,00	0,00	0,00	938,53
		Total da Guia	**3.603,21**	**0,00**	**125,68**	**812,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,53**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 938,53

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903642375-8 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:48:39 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	3.603,21	0,00	125,68	812,85	0,00	0,00	0,00	938,53
		Total da Guia	**3.603,21**	**0,00**	**125,68**	**812,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,53**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 938,53

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903642375-8 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:48:39 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	905,50	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	665,58	0,00	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.032,13	0,00	0,00	812,85	0,00	0,00	0,00	812,85
		Total da Guia	**3.603,21**	**0,00**	**125,68**	**812,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,53**

Pago com Recursos Municipais / FECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 938,53

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903642375-8 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:48:39 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	3.603,21	0,00	125,68	812,85	0,00	0,00	0,00	938,53
	Total da Guia	**3.603,21**	**0,00**	**125,68**	**812,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,53**

Pago com recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/21580 R$ 938,53

G3321214595965801
12/04/2024 15:07:57

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.25
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202404121743279994943 25
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0002-16
VALOR:                                      938,53
DATA:                          12/04/2024 - 15:01:12
COD PRODUTO: 3a7e1efbafe44c52a559e9f09103d145
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR:                50.***.***/****-35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 15:01:13
================================================
DOCUMENTO: 041205
AUTENTICACAO SISBB:          D.A5E.6AE.EFF.BCF.331
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2024/121500
R$ 938,53

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00028 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 2.573,62	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento GRRF 01240409036460157	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040903646015-7	GENEDITE	25/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 2.573,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	163,46	2.410,16	0,00	2.573,62
Total Geral:		**0,00**	**163,46**	**2.410,16**	**0,00**	**2.573,62**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/ 2150
R$ 2.573,62

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 10:55:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a7295f8c54ed44a98696fb87729e718c52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63048844

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a7295f8c54ed44a98696fb87729e718c

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903646015-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:55:44 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	A01089713	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	914,56	73,16	0,00	0,00	0,00	73,16
04/2024		GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	A01089713	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	1.128,88	90,30	0,00	0,00	0,00	90,30
04/2024		GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	A01089713	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	6.025,40	2.410,16	0,00	0,00	0,00	2.410,16
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.068,84**	**2.573,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.573,62**
						Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**8.068,84**	**2.573,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.573,62**
							Total da Guia	**8.068,84**	**2.573,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.573,62**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 12/2015
Processo 2015
R$ 2.573,62

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903646015-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:55:44 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	8.068,84	0,00	163,46	2.410,16	0,00	0,00	0,00	2.573,62
		Total da Guia	**8.068,84**	**0,00**	**163,46**	**2.410,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.573,62**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 0 Processo 2016/21500 R$ 2.573,62

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903646015-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:55:44 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	8.068,84	0,00	163,46	2.410,16	0,00	0,00	0,00	2.573,62
		Total da Guia	**8.068,84**	**0,00**	**163,46**	**2.410,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.573,62**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/21500 R$ 2.573,62

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903646015-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:55:44 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	914,56	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	712,43	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	416,45	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.025,40	0,00	0,00	2.410,16	0,00	0,00	0,00	2.410,16
		Total da Guia	**8.068,84**	**0,00**	**163,46**	**2.410,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.573,62**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 62/500 R$ 2.573,62

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903646015-7 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 10:55:44 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	8.068,84	0,00	163,46	2.410,16	0,00	0,00	0,00	2.573,62
	Total da Guia	**8.068,84**	**0,00**	**163,46**	**2.410,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.573,62**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21505
R$ 2.573,62

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

G3311511018750001
15/04/2024 11:19:35

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.19.31
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:          211.135-7
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202404121744431377318 20
CNPJ DO PAGADOR:                 50.811.330/0002-16
VALOR:                                    2.573,62
DATA:                          12/04/2024 - 15:01:31
COD PRODUTO: 3fc80d381b7349df8cdc79167e8eeae1
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR:                 50.***.***/****-35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 15:01:32
================================================
DOCUMENTO: 041206
AUTENTICACAO SISBB:          B.5D8.625.F20.E21.391
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.573,62

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00029 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL / GRRF-FGTS - VAGA EXCEDENTE		
Valor R$ 11.571,63	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3331511259968361
15/04/2024 11:33:35

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	11.571,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202411:10:28
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202411:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7 - REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE DESPESAS RECISÓRIAS DAS AUXIIARES, CONTRATADAS PELA VAGA EXCEDENTE

R$ 2.184,72 - MULTA RESCISÓRIA
R$ 1.711,93 - MULTA RESCISÓRIA
R$ 3.000,00 - COMPLETAR RESCISÃO DA INGRID DAIANE
R$ 4.674,98 - COMPLETAR RESCISÃO DA IRANY APARECIDA

Lançamento 00030 EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - ABRIL/2024		
Valor R$ 4.738,30	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3311513163792791
15/04/2024 13:26:57

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	4.738,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202412:31:09
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202413:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA , REF. A VAGA EXCEDENTE DE 15 DIAS DE ABRIL - ABRIL/2024

Lançamento 00031 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE RESCISÕES E FGTS RESCISÓRIOS		
Valor R$ 25.423,04	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento	**Favorecido**	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00032 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 7,50	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3361511460961391
15/04/2024 11:50:00

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	7,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202411:35:46
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202411:50:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERENCIAS - ABRIL/2024

Lançamento 00033 TED DEVOLVIDA POR DIVERGÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DO CPF		
Valor R$ 2.973,90	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3311513163792791
15/04/2024 13:23:40

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	206243
CPF	313.449.598-81
Nome favorecido	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.507
Valor	2.973,90
Destinação	0
Data transferência	15/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7375A9AD7F8BDE31

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202412:49:28
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202413:23:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TED DEVOLVIDA POR DIVERGENCIA NO CPF

Lançamento 00034 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 4.392,57	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** SANDRA C. D. T.	

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO** - ADMISSÃO: 16/03/2023 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 1 ANO E 30 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		-	
		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
		TOTAL	**-**

REFERENTE A 1 ANO E 30 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/12 AVOS		1.563,46	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		521,15	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		669,4	
INDENIZAÇÃO DA CLAUSULA 31 DA CONVENÇÃO		905,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			67,91
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			50,20
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**4.565,01**	**172,44**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**4.392,57**

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			125,99
MULTA RESCISÓRIA			678,94
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**804,93**
	TOTAL		**5.197,50**

Base de cálculo R$ 1.811,00

REFERENTE A 1 ANO E 30 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**5.197,50**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**5.197,50**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645					JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
16551842268	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
AV Nove de Julho 1864				Vila Barão	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	
Sorocaba	SP	18060-630	1102943 / 0888 / SP	110.294.308-88	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
11/10/1969	IZAURA FERREIRA DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.811,00	03/07/2023	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 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 4/12 avos	669,40	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.563,46	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	521,15
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.7 Ind. clausula 31	905,50				
				TOTAL BRUTO	4.565,01

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 12/2023
Processo 2025
R$ 4.392,57

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	67,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	50,20
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	172,44
				VALOR LÍQUIDO	4.392,57

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
16551842268	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
1102943 / 0888 / SP	110.294.308-88	11/10/1969	IZAURA FERREIRA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/07/2023	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 4.392,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 62150
R$ 4.392,57

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.05
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404130323095799210 38
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 4.392,57
DATA: 13/04/2024 - 00:26:56

PAGO PARA: Sandra C Dias Tamoio
CPF: ***.294.308-**
CHAVE PIX: 11029430888
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000206243
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/04/2024 - 00:26:57

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: C.52B.C32.2CC.8F4.4F1

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 21500
R$ 4.392,57

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00035 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 2.962,90	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240409037584259	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040903758425-9	LUCIMARA	25/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.962,90

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	168,10	2.794,80	0,00	2.962,90
Total Geral:		**0,00**	**168,10**	**2.794,80**	**0,00**	**2.962,90**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$2.962,90

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 16:46:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9dc0ea13631f40d09f28027ddaf1f9f852040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304092F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9dc0ea13631f40d09f28027ddaf1f9f8

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903758425-9 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:46:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	A01089712	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	914,56	73,16	0,00	0,00	0,00	73,16
04/2024		LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	A01089712	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	1.186,91	94,94	0,00	0,00	0,00	94,94
04/2024		LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	A01089712	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	6.987,01	2.794,80	0,00	0,00	0,00	2.794,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.088,48**	**2.962,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962,90**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**9.088,48**	**2.962,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962,90**
								Total da Guia	**9.088,48**	**2.962,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962,90**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.962,90

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903758425-9 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:46:41 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	9.088,48	0,00	168,10	2.794,80	0,00	0,00	0,00	2.962,90
		Total da Guia	**9.088,48**	**0,00**	**168,10**	**2.794,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962,90**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgãoJuiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionárioIdestino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$2.962,90

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903758425-9 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:46:41 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	9.088,48	0,00	168,10	2.794,80	0,00	0,00	0,00	2.962,90
		Total da Guia	**9.088,48**	**0,00**	**168,10**	**2.794,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962,90**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 2.962,90

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903758425-9 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:46:41 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	914,56	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	703,45	0,00	56,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	483,46	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	5	6.987,01	0,00	0,00	2.794,80	0,00	0,00	0,00	2.794,80
	Total da Guia		**9.088,48**	**0,00**	**168,10**	**2.794,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962,90**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 2.962,90

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903758425-9 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:46:41 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	9.088,48	0,00	168,10	2.794,80	0,00	0,00	0,00	2.962,90
	Total da Guia	**9.088,48**	**0,00**	**168,10**	**2.794,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962,90**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 2.962,90

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.57
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404151415482004095 89
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 2.962,90
DATA: 15/04/2024 - 11:36:32
COD PRODUTO: e655e48bd81e4293adc9e3ee1aeb2047
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 11:36:33

==========

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 7.44A.28C.6E8.701.26E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.962,90

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00036 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 804,93	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240411040871516	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124041104087151-6	SANDRA CRISTINA	25/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

804,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	125,99	678,94	0,00	804,93
Total Geral:		**0,00**	**125,99**	**678,94**	**0,00**	**804,93**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 804,93

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 14:26:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff5a7b6e1e70461195286b921aed03bf52040000530398654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630451DD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff5a7b6e1e70461195286b921aed03bf

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104087151-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:26:26 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	A01089723	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	905,50	72,44	0,00	0,00	0,00	72,44
04/2024		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	A01089723	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	669,40	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55
04/2024		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	A01089723	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	1.697,36	678,94	0,00	0,00	0,00	678,94
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.272,26**	**804,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,93**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**3.272,26**	**804,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,93**
								Total da Guia	**3.272,26**	**804,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,93**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 62/580
R$ 804,93

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104087151-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:26:26 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	3.272,26	0,00	125,99	678,94	0,00	0,00	0,00	804,93
		Total da Guia	**3.272,26**	**0,00**	**125,99**	**678,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,93**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 804,93

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 012404110408715 1-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:26:26 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	3.272,26	0,00	125,99	678,94	0,00	0,00	0,00	804,93
		Total da Guia	**3.272,26**	**0,00**	**125,99**	**678,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,93**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 804,93

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104087151-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:26:26 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	905,50	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	669,40	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.697,36	0,00	0,00	678,94	0,00	0,00	0,00	678,94
		Total da Guia	**3.272,26**	**0,00**	**125,99**	**678,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,93**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prazo 2015 1/2/2000 R$ 804,93

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 012404110408715l-6 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:26:26 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	3.272,26	0,00	125,99	678,94	0,00	0,00	0,00	804,93
	Total da Guia	**3.272,26**	**0,00**	**125,99**	**678,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,93**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Despesa 2019 12/500 R$ 804,93

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.38
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404151424304862731l6
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 804,93
DATA: 15/04/2024 - 11:40:13
COD PRODUTO: 0926e510554e4e6a8f7372e67104c84f
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 11:40:15

==========

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: C.13E.503.445.D12.66A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/0750 R$ 804,93

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00037 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 5.340,26	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240409036842270	**Favorecido** CAIXA E. F.	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040903684227-0	JENYFFER	23/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.340,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0.00	342.00	4.998.26	0.00	5.340.26
Total Geral:		**0,00**	**342,00**	**4.998,26**	**0,00**	**5.340,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R$ 5.340,26

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 13:39:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/98228a38e8644d6b882b17331b8457e95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304D2E1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/98228a38e8644d6b882b17331b8457e9

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903684227-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 13:39:03 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	A01089702	[redacted]	101	23/04/2024	Rescisório	2.084,06	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
04/2024		JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	A01089702	[redacted]	101	23/04/2024	Verba Indenizatóri	2.191,07	175,28	0,00	0,00	0,00	175,28
04/2024		JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	A01089702	[redacted]	101	23/04/2024	Multa Rescisória	12.495,67	4.998,26	0,00	0,00	0,00	4.998,26
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**16.770,80**	**5.340,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.340,26**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**16.770,80**	**5.340,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.340,26**
								Total da Guia	**16.770,80**	**5.340,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.340,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 12/500 R$ 5.340,26

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903684227-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 13:39:03 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	16.770,80	0,00	342,00	4.998,26	0,00	0,00	0,00	5.340,26
		Total da Guia	**16.770,80**	**0,00**	**342,00**	**4.998,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.340,26**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/12500
R$ 5.340,26

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903684227-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 13:39:03 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	16.770,80	0,00	342,00	4.998,26	0,00	0,00	0,00	5.340,26
		Total da Guia	**16.770,80**	**0,00**	**342,00**	**4.998,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.340,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R$ 5.340,26

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903684227-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 13:39:03 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.084,06	0,00	166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	166,72
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.369,92	0,00	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	821,15	0,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	12.495,67	0,00	0,00	4.998,26	0,00	0,00	0,00	4.998,26
		Total da Guia	**16.770,80**	**0,00**	**342,00**	**4.998,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.340,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 5.340,26

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903684227-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 13:39:03 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	16.770,80	0,00	342,00	4.998,26	0,00	0,00	0,00	5.340,26
	Total da Guia	**16.770,80**	**0,00**	**342,00**	**4.998,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.340,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 20[illegible] R$ 5.340,26

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334151153131091 1
15/04/2024 11:57:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.57.26
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202404151453023981387 65
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0002-16
VALOR:                                     5.340,26
DATA:                          15/04/2024 - 11:56:47
COD PRODUTO: d677c831126c40deb2062cc01079615c
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR:                50.***.***/****-35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 11:56:48
================================================
DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB:         E.A79.6F4.7E5.4A1.631
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 5.340,26

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00038 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 3.498,30	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240409037250873	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124040903725087-3	KATIA

Pagar este documento até
25/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
3.498,30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	241,18	3.257,12	0,00	3.498,30
Total Geral:		**0,00**	**241,18**	**3.257,12**	**0,00**	**3.498,30**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R$ 3.498,30

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 15:27:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78161af2fd734b0ead4e422ccd230117520400005303986540228R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63042618

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78161af2fd734b0ead4e422ccd230117

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903725087-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 15:27:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	A01089701	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	1.231,14	98,49	0,00	0,00	0,00	98,49
04/2024		KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	A01089701	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	1.783,81	142,69	0,00	0,00	0,00	142,69
04/2024		KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	A01089701	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	8.142,82	3.257,12	0,00	0,00	0,00	3.257,12
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**11.157,77**	**3.498,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,30**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**11.157,77**	**3.498,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,30**
								Total da Guia	**11.157,77**	**3.498,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,30**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 1d1500 R$ 3.498,30

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903725087-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 15:27:13 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	11.157,77	0,00	241,18	3.257,12	0,00	0,00	0,00	3.498,30
		Total da Guia	**11.157,77**	**0,00**	**241,18**	**3.257,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,30**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2013 121500 R$ 3.498,30

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903725087-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 15:27:13 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	11.157,77	0,00	241,18	3.257,12	0,00	0,00	0,00	3.498,30
		Total da Guia	**11.157,77**	**0,00**	**241,18**	**3.257,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,30**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 12/500 R$ 3.498,30

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903725087-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 15:27:13 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.231,14	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	909,70	0,00	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	874,11	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	8.142,82	0,00	0,00	3.257,12	0,00	0,00	0,00	3.257,12
		Total da Guia	**11.157,77**	**0,00**	**241,18**	**3.257,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,30**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/2/1500 R$ 3.498,30

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903725087-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 15:27:13 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	11.157,77	0,00	241,18	3.257,12	0,00	0,00	0,00	3.498,30
	Total da Guia	**11.157,77**	**0,00**	**241,18**	**3.257,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.498,30**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prosso 2015 / 21500 R$ 3.498,30

G3341511531310911
15/04/2024 11:59:27

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.23
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404151453488523424 22
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 3.498,30
DATA: 15/04/2024 - 11:59:01
COD PRODUTO: ea3948fc2a1246d7b124219c6aa1c9d8
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 11:59:02

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: A 2F3 AI3 88D 5B6 C9E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e serviços 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/121500
Processo
R$ 3.498,30

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00039 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 2.864,57	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240409037501965	**Favorecido** CAIXA E. F.	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040903750196-5	LUCIANA ROCHA	25/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 2.864,57

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	187,43	2.677,14	0,00	2.864,57
Total Geral:		**0,00**	**187,43**	**2.677,14**	**0,00**	**2.864,57**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2500
R$ 2.864,57

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 16:26:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/699972063bb1410caac0fcc492f3e08f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630440B3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/699972063bb1410caac0fcc492f3e08f

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903750196-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:26:43 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	A01089711	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	1.113,53	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08
04/2024		LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	A01089711	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	1.229,57	98,35	0,00	0,00	0,00	98,35
04/2024		LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	A01089711	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	6.692,86	2.677,14	0,00	0,00	0,00	2.677,14
							Total do Tomador Sem Tomador	**9.035,96**	**2.864,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.864,57**
							Total do Estabelecimento 50.811.330/0002-16	**9.035,96**	**2.864,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.864,57**
							Total da Guia	**9.035,96**	**2.864,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.864,57**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/21500 R$ 2.864,57

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903750196-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:26:43 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	9.035,96	0,00	187,43	2.677,14	0,00	0,00	0,00	2.864,57
		Total da Guia	**9.035,96**	**0,00**	**187,43**	**2.677,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.864,57**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2024/21500
R$ 2.864,57

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903750196-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:26:43 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	9.035,96	0,00	187,43	2.677,14	0,00	0,00	0,00	2.864,57
		Total da Guia	**9.035,96**	**0,00**	**187,43**	**2.677,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.864,57**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21503
R$ 2.864,57

FGTS

Detalhè da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903750196-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:26:43 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.113,53	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	749,70	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	479,87	0,00	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.692,86	0,00	0,00	2.677,14	0,00	0,00	0,00	2.677,14
	Total da Guia		**9.035,96**	**0,00**	**187,43**	**2.677,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.864,57**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 01500 R$ 2.864,57

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903750196-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 16:26:43 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	9.035,96	0,00	187,43	2.677,14	0,00	0,00	0,00	2.864,57
	Total da Guia	**9.035,96**	**0,00**	**187,43**	**2.677,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.864,57**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/2150 R$ 2.864,57

G3341511531310911
15/04/2024 12:01:10

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.07
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404151454371741866 93
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 2.864,57
DATA: 15/04/2024 - 12:00:50
COD PRODUTO: 445aed6879a34342a236d61a58af2ffd
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 12:00:51

DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB: 1.VD08.DE9.56B.740.5CA

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.864,57

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00040 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 2.586,97	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240411040184810	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041104018481-0	VANIA

Pagar este documento até
25/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
2.586,97

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	158,23	2.428,74	0,00	2.586,97
Total Geral:		**0,00**	**158,23**	**2.428,74**	**0,00**	**2.586,97**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 2.586,97

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 10:15:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/605351a13bba4ce6878dcf0b083bc9dc52040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630410C4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/605351a13bba4ce6878dcf0b083bc9dc

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104018481-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:15:44 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	A01089703	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	914,56	73,16	0,00	0,00	0,00	73,16
04/2024		VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	A01089703	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	1.063,51	85,07	0,00	0,00	0,00	85,07
04/2024		VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	A01089703	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	6.071,87	2.428,74	0,00	0,00	0,00	2.428,74
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.049,94**	**2.586,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,97**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**8.049,94**	**2.586,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,97**
								Total da Guia	**8.049,94**	**2.586,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,97**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2015 9500
Processo
R$ 2.586,97

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104018481-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:15:44 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	8.049,94	0,00	158,23	2.428,74	0,00	0,00	0,00	2.586,97
		Total da Guia	**8.049,94**	**0,00**	**158,23**	**2.428,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,97**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R$ 2.586,97

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104018481-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:15:44 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	8.049,94	0,00	158,23	2.428,74	0,00	0,00	0,00	2.586,97
		Total da Guia	**8.049,94**	**0,00**	**158,23**	**2.428,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,97**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12300
R$ 2.586,97

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104018481-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:15:44 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	914,56	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	646,69	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	416,82	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.071,87	0,00	0,00	2.428,74	0,00	0,00	0,00	2.428,74
	Total da Guia		**8.049,94**	**0,00**	**158,23**	**2.428,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,97**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.586,97

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104018481-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:15:44 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	8.049,94	0,00	158,23	2.428,74	0,00	0,00	0,00	2.586,97
	Total da Guia	**8.049,94**	**0,00**	**158,23**	**2.428,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,97**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2013 / 2150 R$ 2.586,97

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311513163792791
15/04/2024 13:30:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.30.44
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202404151537367409390 35
CNPJ DO PAGADOR:              50.811.330/0002-16
VALOR:                                 2.586,97
DATA:                       15/04/2024 - 13:28:09
COD PRODUTO: 7ad681bdb09642ecafb32ad77f34ccd5
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR:              50.***.***/****-35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 13:28:12
================================================
DOCUMENTO: 041508
AUTENTICACAO SISBB:        4.F46.E6B.1D1.551.858
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes   nao   solucionadas   nos   canais
habituais   agencia,   SAC   e   demais   canais   de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 12/2023
R$ 2.586,97

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00041 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 2.842,85	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240411040763721	**Favorecido** CAIXA E. F.	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124041104076372-1	11/04/2024 13:54	25/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 2.842,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	193,16	2.649,69	0,00	2.842,85
Total Geral:		**0,00**	**193,16**	**2.649,69**	**0,00**	**2.842,85**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21560
R$ 2.842,85

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 13:54:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d19228c88fa483e9b1e1065253369ce52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048395

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d19228c88fa483e9b1e1065253369ce

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104076372-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:54:40 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	A01089706	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	1.113,53	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08
04/2024		SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	A01089706	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	1.301,09	104,08	0,00	0,00	0,00	104,08
04/2024		SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	A01089706	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	6.624,25	2.649,69	0,00	0,00	0,00	2.649,69
04/2024		SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	A01089706				**Total do Tomador**	**Sem Tomador**	**9.038,87**	**2.842,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842,85**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**9.038,87**	**2.842,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842,85**
								Total da Guia	**9.038,87**	**2.842,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842,85**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121500
R$ 2.842,85

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104076372-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:54:40 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	9.038,87	0,00	193,16	2.649,69	0,00	0,00	0,00	2.842,85
		Total da Guia	**9.038,87**	**0,00**	**193,16**	**2.649,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842,85**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 12500
R$ 2.842,85

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104076372-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:54:40 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	9.038,87	0,00	193,16	2.649,69	0,00	0,00	0,00	2.842,85
		Total da Guia	**9.038,87**	**0,00**	**193,16**	**2.649,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842,85**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Ofício 2019 12/2022 R$ 2.842,85

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104076372-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:54:40 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.113,53	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	749,70	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	551,39	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.624,25	0,00	0,00	2.649,69	0,00	0,00	0,00	2.649,69
	Total da Guia		**9.038,87**	**0,00**	**193,16**	**2.649,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842,85**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 2.842,85

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104076372-1 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:54:40 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	9.038,87	0,00	193,16	2.649,69	0,00	0,00	0,00	2.842,85
	Total da Guia	**9.038,87**	**0,00**	**193,16**	**2.649,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842,85**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R$ 2.842,85

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311513163792791
15/04/2024 13:29:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.28
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404151538451328212229
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 2.842,85
DATA: 15/04/2024 - 13:28:54
COD PRODUTO: 84f6eef361b04874bb699e3fd9c8672c
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 13:28:56

==========

DOCUMENTO: 041509
AUTENTICACAO SISBB: B.8E9.031.C6A.D47.A36

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 2.842,85

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00042 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 2.973,90	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** CLAUDIA D. S. P.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13077546859	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Fernão Dias 53			Vila Barão	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18061-270	3134495 / 9881 / SP	313.449.598-81

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
26/04/1982	MARIA ELENA DOS SANTOS CRUZ

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.811,00	18/09/2023	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	905,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 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 15 dias	62,04	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	634,62	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.156,18	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 1/12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	385,39
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	3.143,73

Projeto com recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/125041
R$ 2.973,90

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	
106 Vale -Transporte	54,33	112.1 Previdência Social	67,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	47,59
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	169,83
				VALOR LÍQUIDO	2.973,90

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13077546859	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3134495 / 9881 / SP	313.449.598-81	26/04/1982	MARIA ELENA DOS SANTOS CRUZ

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
18/09/2023	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 2.973,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.973,90

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

G3351514136033791
15/04/2024 14:18:15

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.18.02
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:          211.135-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202404151709527830915 81
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0002-16
VALOR:                                   2.973,90
DATA:                        15/04/2024 - 14:17:35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Claudia S Pereira
CPF:  ***.449.598-**
CHAVE PIX: 31344959881
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000525885680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
         com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 14:17:37
================================================
DOCUMENTO: 041512
AUTENTICACAO SISBB:          E.074.663.7F7.9B7.79C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R$ 2.973,90

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

FUNCIONÁRIO: **CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA** - ADMISSÃO: 18/09/2023 - DEMISSÃO: 15/04/2024 = 6 MESES E 29 DIAS

REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/12 AVOS		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		-	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		-	
SALÁRIO-FAMILIA		-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			-
VALE TRANSPORTE			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			-
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**-**	**-**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**-**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			-
MULTA RESCISÓRIA			-
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**-**
		TOTAL	**-**

REFERENTE A 6 MESES E 29 DIAS			
DESCRIÇÃO	**REFERÊNCIA**	**VENCIMENTOS**	**DESCONTOS**
SALDO DE 15/DIAS SALÁRIO	15 DIAS	905,50	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/12 AVOS		1.156,18	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		385,39	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS		634,62	
SALÁRIO-FAMILIA		62,04	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			67,91
VALE TRANSPORTE			54,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			47,59
SUBTOTAL - TERMO DE RESCISÃO		**3.143,73**	**169,83**
SUBTOTAL LÍQUIDO DO TERMO			**2.973,90**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS 04/2024			123,20
MULTA RESCISÓRIA			479,93
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS			**603,13**
	TOTAL		**3.577,03**

Base de cálculo R$ 1.811,00

REFERENTE A 6 MESES E 29 DIAS - Termo de Colaboração 2019/21500. Vigência: 01/07/2019 A 15/04/2024	**3.577,03**
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR AO TERMO	**-**
TOTAL PAGO (=)	**3.577,03**
VALOR REEMBOLSADO	**-**

Lançamento 00043 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 5.017,71	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240411040737852	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041104073785-2	VALERIA

Pagar este documento até
23/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
5.797,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	380,55	5.416,95	0,00	5.797,50
Total Geral:		**0,00**	**380,55**	**5.416,95**	**0,00**	**5.797,50**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
/
R$ 5.017,71 Pg. c/ Rec. Municipal
R$ 779,79 Pg c/ Rec. Próprio

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 13:47:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8db6da604a4a45939595c81c54623a935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D8EB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8db6da604a4a45939595c81c54623a93

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104073785-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:47:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		VALERIA ORTIZ FULCO	A01089705	[redacted]	101	23/04/2024	Rescisório	2.315,65	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25
04/2024		VALERIA ORTIZ FULCO	A01089705	[redacted]	101	23/04/2024	Verba Indenizatóri	2.441,46	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30
04/2024		VALERIA ORTIZ FULCO	A01089705	[redacted]	101	23/04/2024	Multa Rescisória	13.542,40	5.416,95	0,00	0,00	0,00	5.416,95
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**18.299,51**	**5.797,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.797,50**
					Total do Estabelecimento		**50.811.330/0002-16**	**18.299,51**	**5.797,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.797,50**
							Total da Guia	**18.299,51**	**5.797,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.797,50**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/01500
R$ 5.017,71 Pg c/ rec. Municipal
R$ 779,79 Pg. c/ rec. Proprio

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104073785-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:47:00 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	18.299,51	0,00	380,55	5.416,95	0,00	0,00	0,00	5.797,50
		Total da Guia	**18.299,51**	**0,00**	**380,55**	**5.416,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.797,50**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vinculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/21502 R$ 5.017,71 fls d/ rec. Municipal R$ 779,79 fls d/ rec. Próprios

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104073785-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:47:00 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	18.299,51	0,00	380,55	5.416,95	0,00	0,00	0,00	5.797,50
		Total da Guia	**18.299,51**	**0,00**	**380,55**	**5.416,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.797,50**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12300 R$ 5.017,71 R$ c/ Rec. Municipal R$ 779,79 R$ c/ Rec. Proprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104073785-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:47:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.315,65	0,00	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.527,37	0,00	122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	122,18
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	914,09	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória		13.542,40	0,00	0,00	5.416,95	0,00	0,00	0,00	5.416,95
		Total da Guia	**18.299,51**	**0,00**	**380,55**	**5.416,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.797,50**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2045 / 2500
R$ 5.017,71 Rs. d rec. Municipal
R$ 779,79 Rs. d rec. Proprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104073785-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 13:47:00 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	18.299,51	0,00	380,55	5.416,95	0,00	0,00	0,00	5.797,50
	Total da Guia	**18.299,51**	**0,00**	**380,55**	**5.416,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.797,50**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12500 R$ 5.017,71 fls. d rec. Municipal R$ 779,79 fls. d rec. Próprio

G3381514236491761
15/04/2024 14:38:32

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.29
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404151536482488547 86
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 5.797,50
DATA: 15/04/2024 - 14:34:43
COD PRODUTO: 94e84e936e884a12aa663693edf5fdc9
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 14:34:46

==========

DOCUMENTO: 041513
AUTENTICACAO SISBB: 6.E37.2FA.050.345.4B8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 5.017,71 Pg. d/ Rec. Municipal
R$ 779,79 Pg. d/ Rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00044 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 779,79	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240411040737852	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00045 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 5.519,41	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240411040789950	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041104078995-0	ROSANGELA

Pagar este documento até
25/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
6.266,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	287,63	5.979,11	0,00	6.266,74
Total Geral:		**0,00**	**287,63**	**5.979,11**	**0,00**	**6.266,74**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 62150
R$ 5.519,41 pg. c/ rec. Municipal
R$ 747,33 pg c/ rec. Próprio

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 14:03:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5e378a92be0476085b6dbd8a87c97e4520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049CBC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5e378a92be0476085b6dbd8a87c97e4

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104078995-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:03:38 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	A01089690	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	1.243,32	99,46	0,00	0,00	0,00	99,46
04/2024		ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	A01089690	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	2.352,24	188,17	0,00	0,00	0,00	188,17
04/2024		ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	A01089690	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	14.947,79	5.979,11	0,00	0,00	0,00	5.979,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**18.543,35**	**6.266,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.266,74**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**18.543,35**	**6.266,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.266,74**
								Total da Guia	**18.543,35**	**6.266,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.266,74**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 5.519,41 Rg. c/ rec. Municipal
R$ 747,33 Rg. c/ rec. Proprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104078995-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:03:38 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	18.543,35	0,00	287,63	5.979,11	0,00	0,00	0,00	6.266,74
		Total da Guia	**18.543,35**	**0,00**	**287,63**	**5.979,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.266,74**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Plano 2024 / 12/2023
R$ 5.519,41 Rs. c/ Rec. Municipal
R$ 747,33 Rs. c/ Rec. Próprio

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104078995-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:03:38 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	18.543,35	0,00	287,63	5.979,11	0,00	0,00	0,00	6.266,74
		Total da Guia	**18.543,35**	**0,00**	**287,63**	**5.979,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.266,74**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 5.519,41 Rs. c/ rec. Municipal
R$ 747,33 Rs. c/ rec. Próprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104078995-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:03:38 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.243,32	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	981,81	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.370,43	0,00	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	14.947,79	0,00	0,00	5.979,11	0,00	0,00	0,00	5.979,11
	Total da Guia		**18.543,35**	**0,00**	**287,63**	**5.979,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.266,74**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 5.579,41 pg. c/ rec. Municipal
R$ 747,33 pg. c/ rec. Próprio

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104078995-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 14:03:38 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	18.543,35	0,00	287,63	5.979,11	0,00	0,00	0,00	6.266,74
	Total da Guia	**18.543,35**	**0,00**	**287,63**	**5.979,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.266,74**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 5.519,41 fls. d/ rec. Municipal
R$ 747,33 fls. d/ rec. Próprio

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338151423649176l
15/04/2024 14:37:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.37.20
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202404151641406185124 24
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0002-16
VALOR:                                   6.266,74
DATA:                          15/04/2024 - 14:35:16
COD PRODUTO: efe9f8a6ab084650aca325facc517692
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR:                50.***.***/****-35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 14:35:18
================================================
DOCUMENTO: 041514
AUTENTICACAO SISBB:         9.BA5.6A6.820.24B.2D7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 5.519,41 pg. d/ rec. Municipal
R$ 747,33 pg. d/ rec. hospital

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00046 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 747,33	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240411040789950	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00047 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 4.180,10	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240410039484972	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041003948497-2	LUIZ

Pagar este documento até
25/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
7.228,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	0,00	7.228,28	0,00	7.228,28
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**7.228,28**	**0,00**	**7.228,28**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 /1500
R$ 4.180,10 Rg. d rec. Municipal
R$ 3.048,18 Rg. d rec. Próprio

Data de geração da Guia: 10/04/2024 às 17:04:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff8b366205654a94b6ca3c1d27dafc81520400005303986540502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63047E03

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff8b366205654a94b6ca3c1d27dafc81

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003948497-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 17:04:05 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		LUIZ ROBERTO GOMES	A01081124	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	18.070,71	7.228,28	0,00	0,00	0,00	7.228,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**18.070,71**	**7.228,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**18.070,71**	**7.228,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**
								Total da Guia	**18.070,71**	**7.228,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 4.180,10 fls c/ rec. Municipal
R$ 3.048,18 fls c/ rec. Próprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003948497-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 17:04:05 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	18.070,71	0,00	0,00	7.228,28	0,00	0,00	0,00	7.228,28
		Total da Guia	**18.070,71**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgãoÍuiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/500
R$ 4.180,10 Rs. Rec. Municipal
R$ 3.048,18 Rs. Rec. Próprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003948497-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 17:04:05 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	18.070,71	0,00	0,00	7.228,28	0,00	0,00	0,00	7.228,28
		Total da Guia	**18.070,71**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 4.180,10 fls. d rec. Municipal
R$ 3.048,18 fls. d rec. Próprio

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003948497-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 17:04:05 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	18.070,71	0,00	0,00	7.228,28	0,00	0,00	0,00	7.228,28
	Total da Guia		**18.070,71**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 4.180,10 pg. c/ rec. Municipal
R$ 3.048,18 pg. c/ rec. Próprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003948497-2 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 17:04:05 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	18.070,71	0,00	0,00	7.228,28	0,00	0,00	0,00	7.228,28
	Total da Guia	**18.070,71**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.228,28**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/21500
R$ 4.180,10 pg. c/ rec. Municipal
R$ 3.048,18 pg. c/ rec. Próprio

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.23
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404151540313513970 47
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 7.228,28
DATA: 15/04/2024 - 15:41:48
COD PRODUTO: 4231fa0f63e6466fb6dc824b27f89d6c
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 15:41:50

==========

DOCUMENTO: 041515
AUTENTICACAO SISBB: 3.7F3.A6C.C80.CE3.886

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 4.180,10 fls. d/ Ln. Municipal
R$ 3.048,18 fls. d/ Ln. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00048 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 3.048,18	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240410039484972	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00049 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 124,18	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240410039457134	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00050 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 156,87	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240410039457134	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124041003945713-4	LUIZ	25/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 281,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	281,05	0,00	0,00	281,05
Total Geral:		**0,00**	**281,05**	**0,00**	**0,00**	**281,05**

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/21500
R$ 156,87 pg. c/ rec. Municipal
R$ 124,18 pg. c/ rec. Próprio

Data de geração da Guia: 10/04/2024 às 16:53:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a11ee97c8bf43d6bf069d1947317d9252040000530398654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304DFED

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a11ee97c8bf43d6bf069d1947317d92

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003945713-4 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 16:53:36 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		LUIZ ROBERTO GOMES	A01081124	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	932,67	74,61	0,00	0,00	0,00	74,61
04/2024		LUIZ ROBERTO GOMES	A01081124	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	2.580,64	206,44	0,00	0,00	0,00	206,44
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.513,31**	**281,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,05**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**3.513,31**	**281,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,05**
								Total da Guia	**3.513,31**	**281,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,05**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 156,87 Rs d/ rec. Municipal R$ 124,18 Rs. d/ rec. Próprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003945713-4 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 16:53:36 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	3.513,31	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05
		Total da Guia	**3.513,31**	**0,00**	**281,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,05**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 01500
R$ 156,87 ps dtes. Municipal
R$ 124,18 ps. dtes. Próprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003945713-4 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 16:53:36 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	3.513,31	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05
		Total da Guia	**3.513,31**	**0,00**	**281,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,05**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2014/21500 R$ 156,87 pg. d rec. Municipal R$ 124,18 pg. d rec. Próprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003945713-4 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 16:53:36 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	932,67	0,00	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	908,69	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1.671,95	0,00	133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75
		Total da Guia	**3.513,31**	**0,00**	**281,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,05**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 156,87 ps. c/ rec. Municipal
R$ 124,18 ps c/ rec. Proprio

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041003945713-4 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 10/04/2024 16:53:36 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	3.513,31	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05
	Total da Guia	**3.513,31**	**0,00**	**281,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,05**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 156,87 pg. d/ru. Municipal
R$ 124,18 pg. d/ru. Próprio

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331515360203311
15/04/2024 15:46:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.42
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404151640349095921O4
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 281,05
DATA: 15/04/2024 - 15:45:50
COD PRODUTO: 3f5b1e465531445f9b3791477b751563
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 15:45:52

==========

DOCUMENTO: 041516
AUTENTICACAO SISBB: 6.A05.986.31D.CB5.246

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R$ 156,87 fls- d.rec. Municipal
R$ 124,18 fls- d.rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00051 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 3.265,33	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240411040141160	**Favorecido** CAIXA E. F.	

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124041104014116-0	11/04/2024 10:02	25/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 6.427,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	259,29	6.167,97	0,00	6.427,26
Total Geral:		**0,00**	**259,29**	**6.167,97**	**0,00**	**6.427,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R$ 3.265,33 pg c/ rec. Municipal
R$ 3.161,93 pg c/ rec. Próprio

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 10:03:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a6547fe214e34f89b51167380ae7e18d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A7A3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a6547fe214e34f89b51167380ae7e18d

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104014116-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:03:01 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	A01081134	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	932,67	74,61	0,00	0,00	0,00	74,61
04/2024		ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	A01081134	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	2.308,66	184,68	0,00	0,00	0,00	184,68
04/2024		ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	A01081134	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	15.419,94	6.167,97	0,00	0,00	0,00	6.167,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**18.661,27**	**6.427,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.427,26**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**18.661,27**	**6.427,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.427,26**
								Total da Guia	**18.661,27**	**6.427,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.427,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 3.265,33 Pg. c/ rec. Municipal
R$ 3.161,93 Pg. c/ rec. Próprios

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104014116-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:03:01 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	18.661,27	0,00	259,29	6.167,97	0,00	0,00	0,00	6.427,26
		Total da Guia	**18.661,27**	**0,00**	**259,29**	**6.167,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.427,26**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Parcela 2019/2150
R$ 3.265,33 Pg. q/ rec. Mompal
R$ 3.161,93 Pg. q/ rec. Proprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104014116-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:03:01 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	18.661,27	0,00	259,29	6.167,97	0,00	0,00	0,00	6.427,26
		Total da Guia	**18.661,27**	**0,00**	**259,29**	**6.167,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.427,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21322
R$ 3.265,33 Rg. c/ Rec. Municipal
R$ 3.161,93 Rg. c/ Rec. Próprio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104014116-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:03:01 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	932,67	0,00	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	705,62	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.603,04	0,00	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	15.419,94	0,00	0,00	6.167,97	0,00	0,00	0,00	6.167,97
	Total da Guia		**18.661,27**	**0,00**	**259,29**	**6.167,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.427,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/0159
R$ 3.265,33
R$ 3.161,93

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124041104014116-0 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 11/04/2024 10:03:01 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	18.661,27	0,00	259,29	6.167,97	0,00	0,00	0,00	6.427,26
	Total da Guia	**18.661,27**	**0,00**	**259,29**	**6.167,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.427,26**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 3.265,33 Rs. c/ rec. Municipal
R$ 3.161,93 Rs. d rec. Próp.

G3321516222546251
15/04/2024 16:26:10

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.07
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404151924093079606 70
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 6.427,26
DATA: 15/04/2024 - 16:25:41
COD PRODUTO: d81e1547d3c74735b3bbcd91cfe820f0
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 16:25:43

DOCUMENTO: 041517
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D8.577.8E5.2DC.352

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/12150
R$ 3.265,33 Rg. d Rec Municipal
R$ 3.161,93 Rg. d Rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00052 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 3.161,93	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 15/04/2024
Documento GRRF 01240411040141160	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	25.423,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202414:23:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202414:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:

R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: GENEDITE TERTULIANO
R$ 900,00 - COMPLETAR RESCISÃO: CLEIA FRANCISCA
R$ 733,03 - COMPLETAR RESCISÃO: KATIA SIMONE
R$ 533,04 - COMPLETAR RESCISÃO: LUCIANA ROCHA
R$ 3.009,77 - COMPLETAR RESCISÃO: VALÉRIA ORTIZ
R$ 779,79 - COMPLETAR GRRF-FGTS: VALÉRIA ORTIZ
R$ 2.131,28 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSANGELA SANTOS
R$ 747,33 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSANGELA SANTOS
R$ 5.193,56 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: LUIZ ROBERTO
R$ 124,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 3.048,18 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: LUIZ ROBERTO
R$ 4.160,95 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO RESCISÃO: ROSEMEIRE DIAS
R$ 3.161,93 - CONTRAPARTIDA E COMPLEMENTO GRRF-FGTS: ROSEMEIRE DIAS

Lançamento 00053 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 32,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 16/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3311617031566991
16/04/2024 17:09:39

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	32,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	16/04/202416:17:55
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	16/04/202417:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - ABR/24

Lançamento 00054 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 10,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 17/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3321714414921181
17/04/2024 14:58:54

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	10,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	17/04/202412:15:53
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	17/04/202414:58:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA DA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2024

Lançamento 00055 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.264,98	**Competência** 31/03/2024	**Liquidação** 19/04/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	**Favorecido** INGRID D. M. D. S.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000275			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.943,87
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.577,02
Total parcial: R$ 3.520,89		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 3.520,89		quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.520,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.842,00 - Vlr. Excedente
R$ 678,89 - contrapartida

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332515589143591
25/03/2024 16:23:32

Dados consultados	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	25/03/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	3.520,89

Dados atuais	
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	3.520,89

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 2.842,00 - Vg. Excedente
R$ 678,89 contrapartida

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 — **SOROCABA - SP**
50.811.330/0002-16

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			1 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37	
82	Hora Extras 100%	12,00	241,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,97

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.264,98 - Vg. Gestante
R$ 678,89 - Contrapartida

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.112,84	168,97
Total Liquido -->	1.943,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.112,84	2.112,84	169,03	2.112,84	*****

Ingrid Daiane Mendes
Assinatura

31/03/2024
Data

Lançamento 00056 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.577,02	**Competência** 31/03/2024	**Liquidação** 19/04/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	**Favorecido** IRANY A. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 — **SOROCABA - SP**
50.811.330/0002-16

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	331110			1	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.577,02 - Vlr. Excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.829,11	252,09
Total Liquido -->	1.577,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.829,11	1.829,11	146,33	1.829,11	*****

Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000275			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.943,87
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.577,02
Total parcial: R$ 3.520,89		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 3.520,89		quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.520,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.842,00 - Vlr. Excedente
R$ 678,89 - contrapartida

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332515589143591
25/03/2024 16:23:32

Dados consultados	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	25/03/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	3.520,89

Dados atuais	
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	3.520,89

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 2.842,00 - Vg. Excedente
R$ 678,89 contrapartida

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00057 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 1,50	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 23/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3372316167941501
23/04/2024 16:18:46

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/04/202412:48:57
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/04/202416:17:07
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/04/202416:18:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2024

Conta CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
Nº 111477-8	**Agência Nº** 0523-1	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00017		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
Valor R$ 71,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3341011591456991
10/04/2024 12:06:56

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	71,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/04/202411:39:02
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/04/202412:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A ABRIL/2024

Lançamento 00002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R$ 700,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000029240446673214 17

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 09/04/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/04/2024 15:36:03	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/04/2024 15:36:03	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial LUIZ ROBERTO GOMES [redacted]	**CNPJ / CPF / NIF** 24.578.127/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3342-8700
		E-mail -	
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18050-600
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** 002 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME...	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Atividade Desenvolvida de Motorista Particular
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº Pousso 2019 21500

R$ 700,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

G3321020116833601
10/04/2024 21:07:54

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	700,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	10/04/202420:51:36
	JE907186JONATHAN PERREIRA DOS SANTOS	10/04/202421:07:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN PERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 700,00

Lançamento 00003 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R$ 449,35	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Fatura 139940403	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcila - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

62203594

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 139940403 série C
Data de Emissão 03/04/2024
Data de Apresentação: 04/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051508702

Leitura Próximo Mês 03/05/2024

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157

Reservado ao Fisco
D331.CA0C.0841.D0A9.4B52.8D88.EF2F.1B14

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE D
AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645
JD SIMUS
18055-131 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 50.814.330/0002-16
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	ABR/2024	11/04/2024	498,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917750760262	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	570,000	kWh	0,43636843	248,16	248,16	18,00	44,67	203,49	1,99	9,12	Verde 26 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/24	570,000	kWh	0,43947369	249,93	248,93	18,00	44,99	204,94	2,01	9,18	Verde 03 Dias
	Total Distribuidora					498,09							
TOTAL CONSOLIDADO						498,09	498,09		89,66	408,43	4,00	18,30	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 449,35 PB - c/ rec. Federal
R$ 48,74 PB c/ rec. Próprio

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2024	ABR	570	29
	MAR	640	32
	FEV	660	29
	JAN	560	28
2023	DEZ	710	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 03/04/2024	Leitura 05/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
3002628	Ativa	1298	1241	10,00	570		03/05/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,07 TE R$ 3,00

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 139940403 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210051508702	498,09	11/04/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA	RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARIA JM VILLE	AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
CENTER FLAAP	avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

836800000041 980901103195 835407013027 100515087029

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335102049700321 1
10/04/2024 21:42:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 21.42.22
0523100523          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        111.477-8
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83680000004-1   98090110319-5
                   83540701302-7   10051508702-9
Data do pagamento                      10/04/2024
Valor em Dinheiro                          498,09
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                498,09
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041001
AUTENTICACAO SISBB:          F.50A.D69.AB1.DAB.E97
```

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 449,35 pg. d rec. Federal
R$ 48,74 pg d rec. Próprio

Lançamento 00004 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 48,74	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Fatura 139940402	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

G3371215277091701
12/04/2024 15:46:10

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	48,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202415:26:12
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202415:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE UTIL. PUBLICA - ABRIL/2024

Lançamento 00005 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R$ 1.201,90	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15938	**Favorecido** PRONEL C. D. L. L.	

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/04/2024,Valor Total: R $1.201,90, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.938
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA – LTDA
Rua João Leite do Canto, 199 – JD. Brasilandia
CEP: 18075-713 – Sorocaba – SP
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.015.938
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0472 0106 8900 0146 5500 1000 0159 3810 2922 1519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri		135240713010226 05/04/2024 12:29:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669.270.049.112		72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS		18055-131	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	3221-1309	SP		12:11:08

FATURA/DUPLICATA

001	03/05/24	R$ 1.201,90

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 1.201,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,72	1.201,90
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	1.201,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
56	DESINCRUSTANTE ACIDO AT200 ROXO 5L	34025000	0102	5102	UN	1	35,90	35,90	0,00	0,00	0	4,83
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	1	27,90	27,90	0,00	0,00	0	9,54
328	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO 110X75 SP94106	68053090	0500	5405	UN	25	1,50	37,50	0,00	0,00	0	9,54
337	LA DE ACO BOMBRIL 60G	73231000	0500	5405	UN	17	2,70	45,90	0,00	0,00	0	14,98
419	PANO DE PRATO ATENAS BRANCO 66X40CM	63025100	0500	5405	UN	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0	12,21
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	30	12,90	387,00	0,00	0,00	0	52,05
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	4	5,90	23,60	0,00	0,00	0	7,42
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0	9,37
1602	CERA AUTO BRILHO START 5L	34052000	0102	5102	UN	1	88,90	88,90	0,00	0,00	0	36,04
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0500	5405	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0	2,93
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079010	0102	5102	UN	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0	3,53
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0	11,19
2112	SACO DE LIXO 20L PTO LEVE 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	7,22
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	4	20,90	83,60	0,00	0,00	0	25,26
2325	PAPEL HIG ROLAO ROYAL SILVER 16G FS 8X300M	48181000	0500	5405	FRD	2	89,90	179,80	0,00	0,00	0	29,13
2460	SACO DE LIXO 100L PTO 04 75X85 100 UND	39232190	0500	5405	UN	1	58,90	58,90	0,00	0,00	0	16,49
2502	SACO DE LIXO 60L PTO 04 60X70 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	1	38,90	38,90	0,00	0,00	0	10,89
2519	SACO DE LIXO 40L PTO 04 55X55 100 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0	8,09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 147,27 Federal e R$ 123,46 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04382.111658 30394.770009 8 97050000120190**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/05/2024**
Beneficiário **PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA** **CNPJ/CPF:** 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 05/04/2024	Núm. do documento 15938	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 157 / 00043821 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.201,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,90% SERÁ PROTESTADO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04382.111658 30394.770009 8 97050000120190**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/05/2024**
Beneficiário **PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA** **CNPJ/CPF:** 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 05/04/2024	Núm. do documento 15938	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 157 / 00043821 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.201,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,90% SERÁ PROTESTADO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 2500
R$ 1.201,90

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

G3351020497003211
10/04/2024 21:37:23

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:37:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070438211165830394770009897050000120190

BENEFICIARIO:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
NOME FANTASIA:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 72.010.689/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 72.010.689/0001-46
PAGADOR:
ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.201,90
VALOR COBRADO	1.201,90

NR.AUTENTICACAO D.4D4.666.D3B.333.259

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.

Para Uso em Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
Rubrica

Lançamento 00006 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 736,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3726	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3726
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0431 6470 2000 0182 5500 0000 0037 2619 9996 2733

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135240703267570 - 04-04-2024 12:07:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	04/04/2024 12:07:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131	04/04/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		12:07:00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 736,00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	25/04/2024	736.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
60,54	9,08	0,00	0,00	0,00	0,73	736,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				200.240	181.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	20.0000	4.2500000000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	1.9800000000	0,00	7,92	3,08	0,55	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	4.0000	1.5000000000	0,00	6,00	2,33	0,42	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	40	5102	UN1	8.0000	3.0000000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	4.0000	2.4900000000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.8000000000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	CB EMBALAGEM CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	0.2500000000	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	4.0000	4.2900000000	0,00	17,16	10,01	1,20	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	16.0000	5.8000000000	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	26.0000000000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61314	MAC JOIA ESPAGUETE 500G	19021900	0	20	5102	UN1	12.0000	2.8800000000	0,00	34,56	20,16	2,42	0,00	0,00	12.0000	
64241	SABAO PEDRA KRA KRA 1KG NEUT	34011900	0	00	5102	CX1	4.0000	5.9900000000	0,00	23,96	23,96	4,31	0,00	0,00	18.0000	
62760	CAFE BRASILEIRO VACUO 500G TRAD	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	15.0000000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30956	FEIJAO CARIOCA NAMORADO	07133399	0	40	5102	UN1	12.0000	6.2900000000	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 34.66 Fed, 37.90 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 307,48 ICMS 0,00 BC 18% 30,37 ICMS 5,46 BC 12% 30,17 ICMS 3,62 BC ST 337,92 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308877 Vendedor: 0 001 - P BOLETO	

Bradesco | 237-2 |

Beneficiario			Agencia/Conta	Motivos de nao entregar (Para uso da empresa entregadora)		
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1338-2/0008976-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao existe no indicado		
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			Nosso Numero 009/0000/0000110-7	( ) Nao procurado ( ) Recusado ( ) Endereco insuficiente		
Vencimento 25/04/2024	N° Documento 3726/1/1	Especie DM	Valor 736,00	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima		Data 04/04/2024	Assinatura	Data	Entregador	

FATURA DE CLIENTE PARA PAGAMENTO

Cliente: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	Total desta Fatura: 736,00

Detalhes do(s) Documento(s):

Data	Documento	Pc	Valor	Vencimento
04/04/24	3726	01/01	736,00	25/04/24

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prosso 2019 121500
R$ 736,00

Bradesco | 237-2 | 23791.33800 90000.000019 10000.897602 3 96970000073600 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario				Vencimento
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82				25/04/2024
Agencia/Codigo Beneficiario 1338-2/0008976-1	N° Documento 3726/1/1	Nosso Numero 009/0000/0000110-7		(=) Valor do Documento 736,00
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP: 18.055-131			Endereco do Beneficiario AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA - SP 18.160-000 CNPJ: 31.647.020/0001-82	
Sacador/Avalista:				

Bradesco | 237-2 | 23791.33800 90000.000019 10000.897602 3 96970000073600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					25/04/2024
Nome do beneficiario/CPF/CNPJ/Endereco KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82 AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28, BRCAO HONORIO DE ALMEIDA - JARDIM TERRAS DE SAO JOAO 18.160-000 SALTO DE PIRAPORA - SP					Agencia/Codigo Beneficiario 1338-2/0008976-1 Para Uso do Banco
Data Documento 04/04/2024	N° Documento 3726/1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Numero 009/0000/0000110-7
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 736,00
Instrucões de Responsabilidade do Beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiario. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,36 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deducões (+) Mora/Multa (+) Outras Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP: 18.055-131 Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:	CNPJ: 50.811.330/0002-16 009/0000/0000110-7 Codigo de Baixa

Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:37:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000000001910000897602396970000073600

BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.003
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	736,00
VALOR COBRADO	736,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.5E4.68C.D11.DCF.3B2

==========

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.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 62500
R$ 736,00

Relação Nominal Cesta Basica Abril de 2024

Nome	Valor	Assinatura
Francisca Aparecida de Souza	R$ 184,00	Francisca Aparecida de Souza
Katia Simone da Silva Santos	R$ 184,00	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R$ 184,00	Lucimara Pires de Oliveira
Rosangela Francisca dos Santos	R$ 184,00	Rosangela Francisca dos Santos
Total	R$ 736,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 58.811.330/0002-16 IE: Isenta

Lançamento 00007 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 552,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3728	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3728
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0431 6470 2000 0182 5500 0000 0037 2819 9996 2711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135240703298640 - 04-04-2024 12:11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	04/04/2024 12:11:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	04/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			12:11:00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 552,00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	25/04/2024	552.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45,41	6,82	0,00	0,00	0,00	0,55	552,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				150.180	136.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	15.0000	4.2500000000	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	3.0000	1.9800000000	0,00	5,94	2,31	0,42	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	3.0000	2.0000000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	3.0000	1.5000000000	0,00	4,50	1,75	0,32	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	40	5102	UN1	6.0000	3.0000000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	3.0000	1.0500000000	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	3.0000	1.6900000000	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	3.0000	2.4900000000	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	3.0000	2.8000000000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	CB EMBALAGEM CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	3.0000	0.2500000000	0,00	0,75	0,75	0,14	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	3.0000	4.2900000000	0,00	12,87	7,51	0,90	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	12.0000	5.8000000000	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	6.0000	26.0000000000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61314	MAC JOIA ESPAGUETE 500G	19021900	0	20	5102	UN1	9.0000	2.8800000000	0,00	25,92	15,12	1,81	0,00	0,00	12.0000	
64241	SABAO PEDRA KRA KRA 1KG NEUT	34011900	0	00	5102	CX1	3.0000	5.9900000000	0,00	17,97	17,97	3,23	0,00	0,00	18.0000	
62760	CAFE BRASILEIRO VACUO 500G TRAD	09012100	0	60	5405	UN1	6.0000	15.0000000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30956	FEIJAO CARIOCA NAMORADO	07133399	0	40	5102	UN1	9.0000	6.2900000000	0,00	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 26.00 Fed, 28.43 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 230,61 ICMS 0,00 BC 18% 22,78 ICMS 4,11 BC 12% 22,63 ICMS 2,71 BC ST 253,44 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308879 Vendedor: 0 001 - P BOLETO	RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2 |

Beneficiario			Agencia/Conta	Motivos de nao entregar (Para uso da empresa entregadora)		
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1338-2/0008976-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao existe no indicado		
Pagador:			Nosso Numero			
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			009/0000/0000112-3	( ) Nao procurado ( ) Recusado ( ) Endereco insuficiente		
Vencimento	N° Documento	Especie	Valor			
25/04/2024	3728/1/1	DM	552,00	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima		Data 04/04/2024	Assinatura		Data	Entregador

FATURA DE CLIENTE PARA PAGAMENTO

Cliente: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	Total desta Fatura: 552,00

Detalhes do(s) Documento(s):

Data	Documento	Pc	Valor	Vencimento
04/04/24	3728	01/01	552,00	25/04/24

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R$ 552,00

Bradesco | 237-2 | 23791.33800 90000.000019 12000.897608 1 96970000055200 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario			Vencimento
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82			25/04/2024
Agencia/Codigo Beneficiario	N° Documento	Nosso Numero	(=) Valor do Documento
1338-2/0008976-1	3728/1/1	009/0000/0000112-3	552,00

Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP
CEP: 18.055-131

Endereco do Beneficiario
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA - SP
18.160-000 CNPJ: 31.647.020/0001-82

Sacador/Avalista:

Bradesco | 237-2 | 23791.33800 90000.000019 12000.897608 1 96970000055200

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					25/04/2024
Nome do beneficiario/CPF/CNPJ/Endereco					Agencia/Codigo Beneficiario
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82 AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28, BRCAO HONORIO DE ALMEIDA - JARDIM TERRAS DE SAO JOAO 18.160-000 SALTO DE PIRAPORA - SP					1338-2/0008976-1 Para Uso do Banco
Data Documento	N° Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/04/2024	3728/1/1	DM	N	04/04/2024	009/0000/0000112-3
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			552,00

Instrucões de Responsabilidade do Beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiario.
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10,00%
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,52 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducões
(+) Mora/Multa
(+) Outras Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP
CEP: 18.055-131

CNPJ: 50.811.330/0002-16

009/0000/0000112-3

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: Codigo de Baixa

Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:37:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000000001912000897608196970000055200

BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.004
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	552,00
VALOR COBRADO	552,00

NR.AUTENTICACAO 0.348.0A7.3B0.AED.163

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.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 552,00

Relação Nominal Cesta Básica Abril 2024		
Nome	**Valor**	**Assinatura**
Cleia Francisca dos Santos	184,00	Cleia Francisco dos Santos
Digiane dos Santos Paula	184,00	Digiane S. Paula
Luciana Rocha Lourenço	184,00	Luciana Rocha Lourenço de Barros
Toral	**552,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00008 MEDICAMENTOS		
Valor R$ 140,12	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2854	**Favorecido** DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2854 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 2854
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO , SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35240418660756000122550010000028541754776092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	***135240706784609 04/04/2024 18:12***

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.	CNPJ
669777524118		18660756000122

Pago com recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21500 Processo 2019 R$ 140,12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50811330000216	04/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R Dr Américo Figueiredo, 645	JD SIMUS		18055131	04/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 32211309	SP		18:11

FATURA

Parcela:1 Venc:30/04/2024 Valor:140,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	287,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	147,78	0,00	0,00	140,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898012494039	BICO MAMADEIRA ORTO PETITA	39249000	0500	5929	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731582	OXAL ESCITAL 20MG 30CP EMS-G DESCONTO: R$ 147,78 (55,36%), TOTAL LÍQ.: R$ 119,12	30049059	0500	5929	UN	2,00	133,45	266,90	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo2019/21500 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35240418660756000122590011166131102487231007	

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31944 01035.786308 00302.920012 2 97020000014012

Local de Pagamento: Qualquer Banco, loterica, via internet banking, etc					Vencimento: 30/04/2024
Beneficiário: DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22					Agência / Código do Beneficiário: 3194-1/035786-3
Endereço Beneficiário: Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 0003029-2
Data do Documento: 04/04/2024	Nº do Documento: 3029	Espécie Doc.: FAT	Aceite: N	Data do Processamento: 04/04/2024	(=) Valor do Documento: 140,12
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(+) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	

Pago com Recursos Federais / SECID

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 140,12

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA
R Dr Américo Figueiredo, 645
18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31944 01035.786308 00302.920012 2 97020000014012

Local de Pagamento: Qualquer Banco, loterica, via internet banking, etc					Vencimento: 30/04/2024
Beneficiário: DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22					Agência / Código do Beneficiário: 3194-1/035786-3
Endereço Beneficiário: Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 0003029-2
Data do Documento: 04/04/2024	Nº do Documento: 3029	Espécie Doc.: FAT	Aceite: N	Data do Processamento: 04/04/2024	(=) Valor do Documento: 140,12
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(+) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA
R Dr Américo Figueiredo, 645
18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:37:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800302920012297020000014012
BENEFICIARIO:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.005
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	140,12
VALOR COBRADO	140,12

NR.AUTENTICACAO C.114.E91.3A1.A6B.CA2

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.

Pago com Recursos
Parceria nº / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 209 12500
R$ 140,12

Lançamento 00009 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 736,00	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3727	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 3727
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0431 6470 2000 0182 5500 0000 0037 2719 9996 2722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135240703287377 - 04-04-2024 12:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	04/04/2024 12:09:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	04/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			12:09:00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 736,00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	25/04/2024	736.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICP-ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
60,54	9,08	0,00	0,00	0,00	0,73	736,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				200.240	181.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20682	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	20.0000	4.2500000000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	1.9800000000	0,00	7,92	3,08	0,55	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	4.0000	1.5000000000	0,00	6,00	2,33	0,42	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	40	5102	UN1	8.0000	3.0000000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	4.0000	2.4900000000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.8000000000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	CB EMBALAGEM CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	0.2500000000	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	4.0000	4.2900000000	0,00	17,16	10,01	1,20	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	16.0000	5.8000000000	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	26.0000000000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61314	MAC JOIA ESPAGUETE 500G	19021900	0	20	5102	UN1	12.0000	2.8800000000	0,00	34,56	20,16	2,42	0,00	0,00	12.0000	
64241	SABAO PEDRA KRA KRA 1KG NEUT	34011900	0	00	5102	CX1	4.0000	5.9900000000	0,00	23,96	23,96	4,31	0,00	0,00	18.0000	
62760	CAFE BRASILEIRO VACUO 500G TRAD	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	15.0000000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30956	FEIJAO CARIOCA NAMORADO	07133399	0	40	5102	UN1	12.0000	6.2900000000	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadamia termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 34.66 Fed, 37.90 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 307,48 ICMS 0,00 BC 18% 30,37 ICMS 5,46 BC 12% 30,17 ICMS 3,62 BC ST 337,92 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308878 Vendedor: 0 001 - P BOLETO	

Bradesco | 237-2 |

Beneficiario			Agencia/Conta	Motivos de nao entregar (Para uso da empresa entregadora)		
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1338-2/0008976-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao existe no indicado		
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			Nosso Numero 009/0000/0000111-5	( ) Nao procurado ( ) Recusado ( ) Endereco insuficiente		
Vencimento 25/04/2024	N° Documento 3727/1/1	Especie DM	Valor 736,00	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima		Data 04/04/2024	Assinatura	Data	Entregador	

FATURA DE CLIENTE PARA PAGAMENTO

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 736,00

Cliente: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	Total desta Fatura: 736,00

Detalhes do(s) Documento(s):

Data	Documento	Pc	Valor	Vencimento
04/04/24	3727	01/01	736,00	25/04/24

Bradesco | 237-2 | 23791.33800 90000.000019 11000.897600 1 96970000073600 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario			Vencimento
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82			25/04/2024
Agencia/Codigo Beneficiario 1338-2/0008976-1	N° Documento 3727/1/1	Nosso Numero 009/0000/0000111-5	(=) Valor do Documento 736,00

Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP
CEP: 18.055-131

Endereco do Beneficiario
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA - SP
18.160-000 CNPJ: 31.647.020/0001-82

Sacador/Avalista:

Bradesco | 237-2 | 23791.33800 90000.000019 11000.897600 1 96970000073600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					25/04/2024
Nome do beneficiario/CPF/CNPJ/Endereco KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82 AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28, BRCAO HONORIO DE ALMEIDA - JARDIM TERRAS DE SAO JOAO 18.160-000 SALTO DE PIRAPORA - SP					Agencia/Codigo Beneficiario 1338-2/0008976-1 Para Uso do Banco
Data Documento 04/04/2024	N° Documento 3727/1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Numero 009/0000/0000111-5
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 736,00

Instrucões de Responsabilidade do Beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiario.
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10,00%
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,36 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducões
(+) Mora/Multa
(+) Outras Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP
CEP: 18.055-131

CNPJ: 50.811.330/0002-16

009/0000/0000111-5

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: Codigo de Baixa

Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:37:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000000001911000897600196970000073600

BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.006
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	736,00
VALOR COBRADO	736,00

NR.AUTENTICACAO 0.8D0.024.3E9.B2F.79F

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.

Paga com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Rousso 2019 R1500 R$ 736,00

30 anos
AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

Relação Nominal Cesta Basica Abril de 2024

Nome	Valor	Assinatura
Claudia dos Santos Pereira	R$ 184,00	Claudia dos Santos Pereira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 184,00	Genedite Tertuliano Nunes
Rosemeire Herculano Dias	R$ 184,00	Rosemeire Herculano Dias
Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 184,00	VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R$ 736,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 58.811.330/0002-16 IE: Isento

Av. Dr. Américo Figueiredo, 645
Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 18.055-131
www.valedabencao.org.br
(15) 3221 1309 | (11) 4136 4777
casanovavida@valedabencao.org.br

Lançamento 00010 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 210,04	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8561	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.561

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.561
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0459 8242 8400 0183 5500 1000 0085 6110 0003 4905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0733816919 08/04/2024 16:31:40

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº 01/2015, 12/1500
R$ 210,04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	669180769119		59.824.284/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)				50.811.330/0002-16	08/04/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SOROCABA	32311309	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 2491 Vencimento: 12/04/2024 Valor: R$ 210,04

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,04

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	35,660	5,890	0,00	0,00	210,04	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 27,10 Federal, 48,31 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.;SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - S.P. ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:365393;;	

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ: 59.824.284/0001-83	Inscr. estadual: 669.180.769.119	Telefone: (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário: 0513/30388-3
Endereço beneficiário: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000			
Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
Endereço: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		Bairro: JARDIM SIMUS	
CEP: 18055131	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 50.811.330/0002-16
RG/Inscr. estadual: ISENTO			
Nº documento: 2491	Data de vencimento: **12/04/2024**	Nosso número: 109/00002491-1	Valor documento: **210,04**

Notas Fiscais : 000008561

Pagcom Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 210,04

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00249.190513 33038.830007 1 96840000021004

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 12/04/2024
Beneficiário: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000					Agência / Código beneficiário: 0513/30388-3 Nosso número: 109/00002491-1
Data do documento: 08/04/2024	Número do documento: 2491	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/04/2024	(=) Valor documento: 210,04
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,69 Notas Fiscais : 000008561					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO — CNPJ: 50.811.330/0002-16
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2491	109/00002491-1	08/04/2024	12/04/2024	210,04

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.11.5.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
08/04/2024	12/04/2024	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
01/04/2024	1	LUIZ	DHP0G65	KOMBI		59		365393	35,6610	GASOLINA TIPO C GRANEL	210,04	210,04

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R$ 210,04

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	35,6610	210,04
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**35,6610**	**210,04**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 210,04	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 210,04	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:37:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024919051333038830007196840000021004

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
PAGADOR:
ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.007
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	210,04
VALOR COBRADO	210,04

NR.AUTENTICACAO 9.913.19E.AD0.0E0.329

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.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Data 26/04/2024 62500
R$ 210,04

Lançamento 00011 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 240,19	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 10/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8560	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

ıérie 001

Nº 000.008.560

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.560
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0459 8242 8400 0183 5500 1000 0085 6010 0003 4894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0733801945 08/04/2024 16:30:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	669180769119		59.824.284/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)				50.811.330/0002-16	08/04/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 2490 Vencimento: 12/04/2024 Valor: R$ 240,19

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 01/2025 R$ 240,19

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,19

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	40,779	5,890	0,00	0,00	240,19	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 30,98 Federal, 55,24 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.;SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - S.P. ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:365381;;	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ: 59.824.284/0001-83	Inscr. estadual: 669.180.769.119	Telefone: (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário: 0513/30388-3
Endereço beneficiário: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000			
Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
Endereço: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		Bairro: JARDIM SIMUS	
CEP: 18055131	Cidade: SOROCABA	UF: SP	CPF/Cnpj: CNPJ: 50.811.330/0002-16
RG/Inscr. estadual: ISENTO			
Nº documento: 2490	Data do vencimento: **12/04/2024**	Nosso número: 109/00002490-2	Valor documento: **240,19**

Notas Fiscais : 000008560

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prosso2019/21500
R$ 240,19

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00249.010513 33038.830007 5 96840000024019

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 12/04/2024
Beneficiário: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000					Agência / Código beneficiário: 0513/30388-3 Nosso número: 109/00002490-2
Data do documento: 08/04/2024	Número do documento: 2490	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/04/2024	(=) Valor documento: 240,19
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,79 Notas Fiscais : 000008560					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO — CNPJ: 50.811.330/0002-16
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2490	109/00002490-2	08/04/2024	12/04/2024	240,19

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.11.5.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte				Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones	
08/04/2024	12/04/2024	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309	
Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
01/04/2024	1	LUIS	FJW7804			59		366381	40,7800	GASOLINA TIPO C GRANEL	240,19	240,19

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2018 / 421500
R$ 240,19

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	40,7800	240,19
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**40,7800**	**240,19**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 240,19	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 240,19	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:37:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024901051333038830007596840000024019

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
PAGADOR:
ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.008
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	240,19
VALOR COBRADO	240,19

==========

NR.AUTENTICACAO A.3A5.E89.712.A5E.3EE

==========

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.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº 0044/2019 / 21500
R$ 240,19

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00012 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE RESCISÃO DIGIANE DOS SANTOS PAULA		
Valor R$ 651,11	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3371215277091701
12/04/2024 15:47:15

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	651,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202415:25:17
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202415:47:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ABRIL/2024

Lançamento 00013 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE UTILIDADE PUBLICA (CPFL)		
Valor R$ 48,74	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento	**Favorecido**	

G3371215277091701
12/04/2024 15:46:10

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	48,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202415:26:12
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202415:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE UTIL. PUBLICA - ABRIL/2024

Lançamento 00014 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R$ 9.793,23	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** DIGIANE D. S. P.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				JARDIM SIMUS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18055-131	94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12381683099	DIGIANE DOS SANTOS PAULA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Gabriel de Lara 345			Jardim Ana Maria	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18065-205	58563 / 00114 / SP	164.312.628-83
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/09/1973	TERESINHA BATISTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.227,05	01/07/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - SINETUR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.102,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno 90 Horas a 30%	273,32
56.9 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 4/12 avos	1.017,47	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.382,62	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/07/2022 a 30/06/2023	2.541,91	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.641,51	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	11,03	95.7 Ind. clausula 31	1.102,50
95.25 DSR Adicional Noturno	42,05	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	579,31		
				TOTAL BRUTO	10.694,22

Paga com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 1 21500 R$ 9.793,23 pg. c/ rec Federal R$ 651,11 pg. c/ rec. Prop.

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	
106 Vale -Transporte	66,15	112.1 Previdência Social	107,42	112.2 Previdência Social - 13º Salário	76,31
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	249,88
				VALOR LÍQUIDO	10.444,34

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.811.330/0002-16	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12381683099	DIGIANE DOS SANTOS PAULA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
58563 / 00114 / SP	164.312.628-83	25/09/1973	TERESINHA BATISTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/07/2021	16/03/2024	15/04/2024	SJ2	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 ___/___/_____ 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$ 10.444,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 14 de abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Projeto 2019/21500
R$ 9.793,23 pg. d/rec. Federal
R$ 651,11 pg. d/rec Próprio

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

G3371215277091701
12/04/2024 15:33:54

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

Nome	DIGIANE DOS SANTOS PAULA
Agência	1512-1
Conta corrente	108766-5
Valor	10.444,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202415:21:07
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202415:33:54

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 9.793,23 pg. c/ rec. Federal
R$ 651,11 pg. c/ rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00015 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 651,11	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Termo de Rescisão ABRIL/2024	**Favorecido** DIGIANE D. S. P.	

G3371215277091701
12/04/2024 15:47:15

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	651,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/04/202415:25:17
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/04/202415:47:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ABRIL/2024

Lançamento 00016 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS - GRRF-FGTS)		
Valor R$ 3.209,88	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento GRRF 01240409036204703	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040903620470-3	09/04/2024 09:57	25/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 3.209,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	242,04	2.967,84	0,00	3.209,88
Total Geral:		**0,00**	**242,04**	**2.967,84**	**0,00**	**3.209,88**

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.209,88

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 09:58:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f8931a7925949e88b19375e6ce0809a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046657

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f8931a7925949e88b19375e6ce0809a

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903620470-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:58:01 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		DIGIANE DOS SANTOS PAULA	A01089710	[redacted]	101	25/04/2024	Rescisório	1.428,90	114,31	0,00	0,00	0,00	114,31
04/2024		DIGIANE DOS SANTOS PAULA	A01089710	[redacted]	101	25/04/2024	Verba Indenizatóri	1.596,78	127,73	0,00	0,00	0,00	127,73
04/2024		DIGIANE DOS SANTOS PAULA	A01089710	[redacted]	101	25/04/2024	Multa Rescisória	7.419,61	2.967,84	0,00	0,00	0,00	2.967,84
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**10.445,29**	**3.209,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,88**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0002-16**	**10.445,29**	**3.209,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,88**
								Total da Guia	**10.445,29**	**3.209,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,88**

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 1a/500
R$ 3.209,88

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903620470-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:58:01 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	10.445,29	0,00	242,04	2.967,84	0,00	0,00	0,00	3.209,88
		Total da Guia	**10.445,29**	**0,00**	**242,04**	**2.967,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,88**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Março 2019 | 21500
R$ 3.209,88

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903620470-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:58:01 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	50.811.330/0002-16	1	10.445,29	0,00	242,04	2.967,84	0,00	0,00	0,00	3.209,88
		Total da Guia	**10.445,29**	**0,00**	**242,04**	**2.967,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,88**

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/21500 R$ 3.209,88

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903620470-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:58:01 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.428,90	0,00	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31
04/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.017,47	0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	579,31	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	7.419,61	0,00	0,00	2.967,84	0,00	0,00	0,00	2.967,84
		Total da Guia	**10.445,29**	**0,00**	**242,04**	**2.967,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,88**

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 621500 R$ 3.209,88

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 09/04/2024 09:59:30 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/04/2024 **Número da Guia:** 0124040903620470-3 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 09/04/2024 09:58:01 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	10.445,29	0,00	242,04	2.967,84	0,00	0,00	0,00	3.209,88
	Total da Guia	**10.445,29**	**0,00**	**242,04**	**2.967,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,88**

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
R$ 3209,88

G337121527709170l
12/04/2024 15:43:14

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.43.10
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:          111.477-8
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202404121822565190334 54
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0002-16
VALOR:                                    3.209,88
DATA:                        12/04/2024 - 15:42:46
COD PRODUTO: 2a87435ca09742bf8db835b69510d233
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR:                50.***.***/****-35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 15:42:48
================================================
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB:          F.E0D.0EA.BE6.5EA.EA5
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/0150
R$ 3.209,88

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 1.341,17	**Competência** 15/04/2024	**Liquidação** 12/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 509447	**Favorecido** Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 1.341,17

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
N° 509447
SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli FRIOS E LATICÍNIOS

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
SOROCABA-SP
15991415021
18052780

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N° 509447
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

35240400476080000156550000005094471587735379

CHAVE DE ACESSO
3524 0400 4760 8000 0156 5500 0000 5094 4715 8773 5379

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135240745926376 09/04/2024 22:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669111526114		00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	09/04/24
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	09/04/24
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SOROCABA	1532211309	SP	ISENTO

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
R$ 1.341,17

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 24/04/24 Valor: 1.341,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
323,41	58,21	0,00	0,00	1.341,17

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	1.341,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GALLI ATACADISTA LTDA	0-Contratação Remetente(CIF)		CVP0000	SP	00476080000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO PAULO 1791	SOROCABA	SP	669111526114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		DIVERSAS		179,210	172,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	15,000	38,06	570,90	222,02	39,96	0,00	18	0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	20,000	5,35	107,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	3,000	51,79	155,37	0,00	0,00	0,00	0	0
41023	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	48,000	5,15	247,20	0,00	0,00	0,00	0	0
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL TP1 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	30,000	8,69	260,70	101,39	18,25	0,00	18	0

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
It: 1,5 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 2,3,4 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
- Pedido: 1725343

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br secretaria da cidadania/ termo de colaboraCao proc.adm 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56		24/04/2024

Endereço Beneficiário
RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04202988-1	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/04/2024	4202988	DM	Sim	09/04/2024	1.341,17

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 2,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/04/2024
Cobrar Multa de R$ 26,82 a partir 25/04/2024

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 509447 R$1.341,17 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
JD SIMUS
18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09040 20298.813047 80315.080004 5 96960000134117

Local de pagamento
Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Vencimento: **24/04/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56	3048/03150-8

Endereço Beneficiário
RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/04/2024	4202988	DM	S	09/04/2024	109/04202988-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.341,17

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 2,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/04/2024
Cobrar Multa de R$ 26,82 a partir 25/04/2024

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2024/1a/1500
R$ 1.341,17

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
JD SIMUS
18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090402029881304780315080004596960000134117

BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.202
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.341,17
VALOR COBRADO	1.341,17

NR.AUTENTICACAO E.6AC.669.CC7.083.9E9

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.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº 0[illegible]/2019 121500
Processo
R$ 1.341,17

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.