





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 03/01/2020	Hora Emissão 22:08	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 127Y.6655.8991.9164499-W		Número da Nota 635709	Série da Nota
	Número RPS 0000677818	Série RPS 3T	Data RPS 03/01/2020	

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72	
Endereço R LEOPOLDINA, 217		Complemento	
CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 68,00	Valor Total 68,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES			
42 ALIMENTAÇÃO EMV 5061.75 TX ENTREGA 0.00 \ TX REEMISSAO CART 5.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 63.00 GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.03 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 04/01/2020 Nro Pedido.: 21106665/19			
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"			

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 5.061,75	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA	5.129,75
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 677818	Valor da Fatura R\$ R\$ 5.129,75	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso cinco mil cento e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos		


A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 127Y.6655.8991.9164499-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 635709 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
370	ANGELA APARECIDA MOTA	362.628.828-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
367	DEBORA C DA SILVA MINE	126.430.298-36	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
40	ERICA CHAGAS DE MELO	213.095.368-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
366	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
351	EVELYN JESSICA M CAMPANHOLI	449.085.428-56	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
355	FABIANA F GARCIA CHANES	215.013.398-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					



Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS			461.642.938-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
350	GABRIELLA URBAN D N ZILIO			461.929.188-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM			316.451.988-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
356	JESSICA C EUGENIO DINIZ			401.212.558-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
16	KAREN EVELYN G MEDEIROS			312.017.968-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
48	KÁTIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA			177.315.608-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
19	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA			797.887.346-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
364	MARCEL FELIPE DE SOUZA VIEIRA			335.449.968-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
20	MARCIA DOS SANTOS SOARES			286.173.898-77	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS			047.296.619-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
378	MARIA HELENA DE OLIVEIRA			317.340.958-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
365	MARIANA FONSECA DE LIMA T			204.876.848-26	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	146,89	146,89
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
321	MARIANA PRADO MACHADO			448.739.008-75	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78



Relatório de Detalhes do Pedido

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	386.371.438-57	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
368	MEIRE KADOO	423.298.978-12	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
390	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	465.355.718-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
53	PAULA CAROLINA FERNANDES	367.756.718-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES	298.328.668-12	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
28	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	308.874.978-10	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
352	TALITA SANTOS ROSA	381.951.568-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
353	TANISE C SOARES BOVOLIM	374.385.568-24	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
57	VANDRESSA RAMOS T BERNARDINO	335.701.378-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
363	WILLIAM RAFAEL LOPES	497.644.508-90	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	455.357.298-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	42	03/01/2020	07/01/2020	5.061,75
Total: 1		Total: 42	Total do Pedido:		5.061,75

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



Transações Pendentes

G337020958273620036
02/01/2020 10:05:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002485256989840581490000512975

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.129,75

VALOR COBRADO 5.129,75

NR.AUTENTICACAO 0.959.C0F.802.6D1.3EF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA


02/01/2020 09:50:45

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO - IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 05-12-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 1.146,98		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2391
		Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 2 Nº: 2391 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1218 0588 0700 0140 5500 1000 0023 9110 1371 6723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190924210681 06/12/2019 10:44:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	05-12-2019
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO/DISTRITO CERRADO	CEP 18.044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05-12-2019
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:59:00


FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	2391	1.146,98	0,00	1.146,98

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02-01-2020	1.146,98	----	----	----	----	-----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	1.146,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		4 - Próprio Dest				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
684	ALCOOL 01 LT 70 %	29051100	0102	5102	UN	12,0000	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960981	DETERGENTE 500 ML	34022000	0102	5102	UN	72,0000	1,6500	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	AGUA SANITÁRIA 05 LTs	28289011	0102	5102	UN	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 40/60 C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	8,0000	33,8000	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA TNT C/100	63079010	0102	5102	PCT	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	SABÃO EM PÓ 01 KL brilhante	34022000	0500	5405	CX	5,0000	6,8200	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420162	REMOX 05 LTS	34022000	0500	5910	GL	5,0000	23,5000	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06092017	VASSOURA DE PALHA (CAPIRA)	96031000	0500	5910	UN	3,0000	15,8000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18042016	DESIFETANTE 01 LT CONCENTRADO	38089429	0500	5910	UN	9,0000	16,9000	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866090	lã de aço c/08	73231000	0102	5102	pct	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035	CERA LIQ. INCOLOR BRILHO FÁCIL 750 ML	34059000	0500	5405	UN	3,0000	10,8000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	2,0000	16,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082017	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA SIMPLES C/64 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	1,0000	42,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO	 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574944534401165035517780009781220000114698

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.202

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.146,98

VALOR COBRADO 1.146,98

NR.AUTENTICACAO D.0F2.ABC.3D5.EED.559

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

02/01/2020 09:53:36

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**GMX ILLUMINACAO E
ELETRICA LTDA ME**ITAVUVU,888 - VILA GUIMARAES -
SOROCABA - SP - CEP: 18.076-005 -
Fone/Fax: (15) 3655-3866**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **003609**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**

112



CHAVE DE ACESSO

3519 1218 0581 5400 0108 5500 1000 0036 0910 0004 1327

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

135190925957254 06/12/2019 16:50:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECFINSCRIÇÃO ESTADUAL
669757560117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.058.154/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ / CPF

45.406.964/0001-72

DATA DE EMISSÃO

06/12/2019

ENDEREÇO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,217BAIRRO/DISTRITO
VILA JARDINI

CEP

18.044-010

DATA DE ENT./SAÍDA

06/12/2019

COMPLEMENTO
SOROCABAFONE/FAX
(15) 3222-2265UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE ENT./SAÍDA
16:50:35

FATURA/DUPLICATA

003609/001 - 445,00 - 05/01/2020

003609/002 - 445,00 - 04/02/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	890,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	1	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR.DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0200000000172	ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4" PZ	73063000	0500	5.929	UN	30	13,60	408,00					
0200000011338	DAILET MULTIPLO 3/4" X S/TPA S/TPAO	76090000	0500	5.929	UN	20	5,39	107,80					
00000000000412	UNIDUT CONICO 3/4 DAISA	76169900	0500	5.929	PC	10	1,79	17,90					
00000000000041	UNIDUT MULT 3/4 DAISA	39173900	0500	5.929	PC	20	1,66	33,20					
0020000012083	UNIDUT RETO 3/4 DAISA	39174090	0500	5.929	PC	20	1,61	32,20					
00000000000006	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4 DAISA	76090000	0500	5.929	PC	20	2,56	51,20					
00000000000080	TAMPAO CLICK 3/4 DAISA	85472090	0500	5.929	PC	60	0,58	34,80					
0200000003753	ABRACADEIRA TP D C/CUNHA 3/4" PZ	73261900	0500	5.929	UN	80	0,56	44,80					
0000000001000	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19 20 MM	73181400	0500	5.929	PC	30	0,27	8,10					
0200000007065	PARAFUSO CHATA PH AA 4,0MMX40" RI ZB	73181200	0500	5.929	UN	100	0,18	18,00					
0200000014186	BUCHA PLASTICISER Nº 6 POLIDO	73181500	0500	5.929	UN	100	0,14	14,00					
0200000014636	SEAL TUBO ACO AGRAFADO	39173900	0500	5.929	MT	20,00	6,00	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 52,44 Federal e 154,40 Estadual

RESERVADO AO FISCAL

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190027300723725848421050381250000044500

BENEFICIARIO:
GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA

NOME FANTASIA:
GMX ILUMINACAO E ELETRICA LTDA

CNPJ: 18.058.154/0001-08

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.203

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 445,00

VALOR COBRADO 445,00

NR.AUTENTICACAO 8.5A9.2FB.D42.284.15C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA 02/01/2020 09:55:33

J7493759 ALINE PERES PEREIRA 02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

Recebemos de CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.
DATA DO RECEBIMENTO. ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR.

NF-e. 425
Série: 1
Total: R\$ 1.532,00



ALUMAD
esquadrias de alumínio
CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO LTDA - M
AV IPANEMA 2041 - JARDIM PLANALTO
CEP 18.070-671 SOROCABA - SP
TEL. (15) 3223-2534

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída
Nº: 425
Série: 1
Paginas: 1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.



35191203088413000168550010000004251887127168

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190935898138
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.371.208.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.088.413/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO		CNPJ 45.406.964/0001-72	DATA DE EMISSÃO 10/12/2019
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217, 217	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:31:57

FATURA BOLETO \$ 1.532,00 30 09/01/2020
--

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.532,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.532,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. ICMS	VLR. IC	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
001	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS LINHA SUPREMA	76101000	102	5101	UN	2,00	766,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	Documento: 1.2.164 Vendedor: FERNANDA	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ - (0,00%) - Fonte: IBPT I - EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494273940700010001111692603225181290000153200

BENEFICIARIO:
CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO L
NOME FANTASIA:
CARPINTARIA E MARCENARIA PLANALTO L
CNPJ: 03.088.413/0001-68

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.204
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.532,00
VALOR COBRADO 1.532,00

NR. AUTENTICACAO B.F5B.27A.1B8.83E.20F

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/01/2020 09:57:25
02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DA Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 45.406.964/0001-72

NF-e N°. 55.230 SÉRIE 1

Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 55.230 SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO 3519 1201 8135 6500 0150 5500 1000 0552 3018 4266 5541

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135190934446030 10/12/2019 09:56:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669328872117 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 DATA DA EMISSÃO: 10/12/2019

ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 BAIRRO / DISTRITO: VILA MARTA CEP: 18.044-010 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 15 32222265 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/01/2020	254,80	002	08/02/2020	253,00	003	09/03/2020	253,00
004	08/04/2020	253,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
250,50	45,09	0,00	0,00	1.013,80	
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	1.013,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente COD. ANTT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 22 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 77,86 PESO LÍQUIDO: 70,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00377	ACR FOS BRANCO 1/18 PREMIUM RENDE PLUS LUKSCOLOR 378	32091010	060	5405	LA	1,000	289,9000	289,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00874	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 30AF1CC6-757A-4E73-BB1F-802B91511E56	27101230	000	5102	GL	1,000	41,9000	41,90	41,90	7,54	0,00	18	0
02244	AGUARRAS 05 LTS ITAQUA 879	32081010	060	5405	GL	4,000	78,9000	315,60	0,00	0,00	0,00	0	0
02244	ESM BRI BRANCO 1/1 LUKSCOLOR PREMIUM 767	32081010	060	5405	GL	2,000	78,9000	157,80	0,00	0,00	0,00	0	0
02244	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25248CD3-54A0-4DCD-80DB-2705919A384A	32081010	060	5405	GL	2,000	78,9000	157,80	0,00	0,00	0,00	0	0
05444	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0B563F4B-FC49-4939-99FA-EBD1C4DE9F42	48114110	000	5102	RL	2,000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0
00167	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	32141020	000	5102	BRC	1,000	59,9000	59,90	59,90	10,78	0,00	18	0
03601	MASSA ACRILICA 25 KG MEGA BARRICA 167	96034010	000	5102	RL	5,000	10,9000	54,50	54,50	9,81	0,00	18	0
03601	AS 23929	96034010	000	5102	RL	5,000	10,9000	54,50	54,50	9,81	0,00	18	0
02370	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 29D98774-141D-4F8A-A144-BF7FCE1563CD	96034010	000	5102	RL	3,000	16,9000	50,70	50,70	9,13	0,00	18	0
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000	5102	RL	3,000	16,9000	50,70	50,70	9,13	0,00	18	0
04189	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 3701273F-1EC0-418A-ADCF-645169D98440	96034090	000	5102	PC	3,000	7,9000	23,70	23,70	4,27	0,00	18	0
04189	TRINCHA 300 3 ATLAS 267288	96034090	000	5102	PC	3,000	7,9000	23,70	23,70	4,27	0,00	18	0
04189	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6FF3CEC4-40B7-4B92-86B3-A1E06AFAD689	96034090	000	5102	PC	3,000	7,9000	23,70	23,70	4,27	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS Cond. Pag: 04030060090120 - BOL MANUAL OP1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010 PROCURAR WILIAN

RESERVADO AO FISCO

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010711560901016281290000025480

BENEFICIARIO:
OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:
OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.205

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 254,80

VALOR COBRADO 254,80

NR.AUTENTICACAO 2.BFC.7F1.E8E.C31.FC4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA



02/01/2020 09:58:43

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115 Ass: _____	Nº. 55.341 SÉRIE 1

 <p>Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaofintasvendas@terra.com.br</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 55.341 SÉRIE 1 FL. 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1201 8135 6500 0150 5500 1000 0553 4110 9054 6470</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO INSR. ESTADUAL 669328872117	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190964012245 18/12/2019 14:43:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115		CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO / DISTRITO VILA MARTA	CEP 18.044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32222265	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	17/01/2020	147,90						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				147,90

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				8,60	7,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00376	ACR FOS BRANCO 1/I PREMIUM RENDE P RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D67950AA-172D-406F-8267-42817AE0FCFD	32091010	060	5405	GL	1,000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02244	ESM BRI BRANCO 1/I LUKSCOLOR PREMIUM 7 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25248CD3-54AD-4DCD-80DB-2705919A384A	32081010	060	5405	GL	1,000	78,9000	78,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS Cond. Pag: 01030 - BOL MANUAL OP1 'IMPOSTO REC. ANTECIPADAMENTE POR SUBST. TRIBUT. CONF. ART. 312 RICMS/SP, 'PORTARIA CAT84/15' ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END.ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"</p>
--	---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010711657501018781370000014790

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO	10.206
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	147,90
VALOR COBRADO	147,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.E0D.5AE.C6C.139.69C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/01/2020 09:59:44

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000
www.pereirahidraulica.com.br
alex@pereirahidraulica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.652
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1205 9504 0000 0181 5500 1000 0106 5210 0005 0697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190966543729 19/12/2019 08:38:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCAND STO AGOSTINHO		CNPJ / CPF 45.406.964/0001-72	DATA DA EMISSÃO 19/12/2019
ENDEREÇO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217		BAIRRO / DISTRITO CERRADO	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3222-2265	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:38:22

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 10/01/2020
	Valor R\$: 88,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 88,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1690	GESSO 1KG	25202090	0102	5102	KG	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	CIMENTO 25KG#	25232910	0500	5405	SC	4,00	15,95	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 66070/66262 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,73 de tributos federais, R\$ 9,66 de tributos estaduais, R\$ 75,41 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 0C3829		 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080030754873511772940000181300000008880

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.207

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 88,80

VALOR COBRADO 88,80

NR. AUTENTICACAO D.876.057.61F.BF8.C20

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

02/01/2020 10:00:52

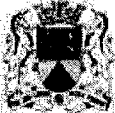

J7493759 ALINE PERES PEREIRA


02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

112

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00011321							
	Data e Hora de Emissão 19/12/2019 00:00:00							
	Código de Verificação 58de5b2f							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Inscrição Municipal : 000132505 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
REFERENTE OS 014534 - VALOR LIQUIDO: R\$ 980,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 176,8 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT								
Tributável SIM	Item SERVICO DE INSTALACAO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	980,00	980,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	980,00	980,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 10334/99 (19/12/2019)								


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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080756201051736995040007781380000069433

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.208
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 694,33
VALOR COBRADO 694,33

NR. AUTENTICACAO D.BB0.6B5.DD8.9C5.0EF

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

02/01/2020 10:02:05

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3519.1122.4722.7600.0105.5600.0000.0001.1395.0117.9588

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

113

Série 0

Data de Emissão

29/11/2019

Data Saída

29/11/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813

CNPJ: 22.472.276/0001-05

ENDEREÇO: RUA CAPITAO GRANDINO 151

BAIRRO: JARDIM PAULISTANO MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18040-560

UF: SP

Data de Impressão

29/11/2019 11:23

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

BAIRRO: CERRADO

UF: SP

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

CEP: 18044-010

MUNICÍPIO: SOROCABA

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	CAMISETAS AZUL	61,000	UN	25,00	1.525
2	CAMISETA BRANCA	2,000	UN	25,00	50
3	CAMISETA POLO	2,000	UN	25,00	50
4	CAMISETA POLO BABYLOOK	2,000	UN	25,00	50

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 1675

SEGURO: 0

FRETE: 0

DESPESAS: 0

ACESSÓRIAS: 0

(-) DESCONTO: 0

TOTAL DA NOTA FISCAL 1675

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339979254506000000900035001015881500000041875

BENEFICIARIO:

JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813

NOME FANTASIA:

JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813

CNPJ: 22.472.276/0001-05

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.209

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 418,75

VALOR COBRADO 418,75

NR.AUTENTICACAO B.67D.C27.4DA.74D.C04

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

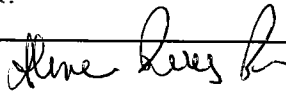
0800 729 0088

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

Assinada por

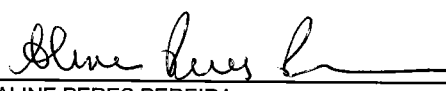
JB978008 ROBERTO MAIA

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

 02/01/2020 10:03:03

02/01/2020 10:05:12

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019


Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
134 ANGELA APARECIDA MOTA OLIVEI 514320 0 0 0 1
SERVICOS GERAIS ADMISSAO: 02/05/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31.00	1.422,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,77

Total de Vencimentos 1.422,18
Total de Descontos 113,77

Valor Líquido  1.308,41

Salário Base 1.422,18 Sal Contr. INSS 1.422,18 Base Cál. FGTS 1.422,18 FG.TS. do Mês 113,77 Base Cál. IRRF 1.422,18 Faixa IRRF 0,00


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Angela Aparecida Mota Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019


Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
33 CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA 239405 0 0 0 1
COORDENADORA GERAL ADMISSAO: 01/03/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31.00	7.527,56	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	301,10	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,34
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.002,60

Total de Vencimentos 7.828,66
Total de Descontos 1.644,94

Valor Líquido  6.183,72

Salário Base 7.527,56 Sal Contr. INSS 5.839,45 Base Cál. FGTS 7.828,66 FG.TS. do Mês 626,29 Base Cál. IRRF 7.828,66 Faixa IRRF 27,50


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Camila Salun Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 13 CELIA REGINA CORREA ASSUAGA 231110 0 0 0 1
 PROFESSOR ADMISSAO: 18/01/2007

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		239,61
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		24,69
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		25,62

Total de Vencimentos 2.662,35
 Total de Descontos 289,92

Valor Líquido **2.372,43**

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.662,35 Base Cál. FGTS 2.662,35 FGTS do Mês 212,99 Base Cál. IRRF 2.662,35 Faixa IRRF 7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Celia Regina Correa Assuaga
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 41 CONCEICAO DONIZETI GRACIANO 334110 0 0 0 1
 MONITOR ADMISSAO: 01/06/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	754,11	
270	FERIAS NO MES	16,00	828,52	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		276,18	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	3,00	22,62	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		78,91
45	INSS SOBRE FERIAS			99,42
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.005,28

Total de Vencimentos 1.981,43
 Total de Descontos 1.183,61

Valor Líquido **797,82**

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.981,43 Base Cál. FGTS 1.981,43 FGTS do Mês 158,52 Base Cál. IRRF 1.558,50 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Conceicao Donizeti Graciano
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 129 DEBORA CRISTINA DA SILVA MIN 251605 0 0 0 1
 ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 01/03/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	147,00	981,96	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	42,00	280,56	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		101,00

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

Total de Vencimentos 1.262,52
 Total de Descontos 101,00

Valor Líquido  1.161,52

Salário Base 6,68 Sal Contr. INSS 1.262,52 Base Cál. FGTS 1.262,52 F.G.T.S. do Mês 101,00 Base Cál. IRRF 1.262,52 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 01 20
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 111 DJENIE FLOR JOSEPH 514320 0 0 0 1
 SERVICOS GERAIS ADMISSAO: 23/10/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	688,15	
270	FERIAS NO MES	16,00	741,37	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		247,12	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	6,88	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		71,55
45	INSS SOBRE FERIAS			88,97
53	LIQUIDO DE FERIAS			899,52

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

Total de Vencimentos 1.783,52
 Total de Descontos 1.060,04

Valor Líquido  723,48

Salário Base 1.422,18 Sal Contr. INSS 1.783,52 Base Cál. FGTS 1.783,52 F.G.T.S. do Mês 142,68 Base Cál. IRRF 795,03 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
79 ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIA 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 15/09/2014

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	754,11	
270	FERIAS NO MES	16,00	833,83	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		277,94	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	2,00	15,08	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		69,23
45	INSS SOBRE FERIAS			100,06
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.011,71

Total de Vencimentos 1.880,96
Total de Descontos 1.181,00

Valor Líquido → 699,96

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.880,96 Base Cál. FGTS 1.880,96 FG.TS. do Mês 150,48 Base Cál. IRRF 769,19 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elaine Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
9 ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIP 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 08/05/2006

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.558,50	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	6,00	93,51	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,68

Total de Vencimentos 1.752,01
Total de Descontos 157,68

Valor Líquido → 1.594,33

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.752,01 Base Cál. FGTS 1.752,01 FG.TS. do Mês 140,16 Base Cál. IRRF 1.752,01 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elaine Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2019


Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
83 ERICA CHAGAS DE MELO 231110 0 0 0 1
PROFESSOR ADMISSÃO: 02/02/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		239,61
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		24,69
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		25,62

Total de Vencimentos 2.662,35
Total de Descontos 289,92

Valor Líquido  2.372,43

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.662,35 Base Cál. FGTS 2.662,35 F.G.T.S. do Mês 212,99 Base Cál. IRRF 2.662,35 Faixa IRRF 7,50


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2019

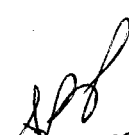
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
90 ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVE 231110 0 0 0 1
PROFESSOR ADMISSÃO: 25/05/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		239,61

Total de Vencimentos 2.662,35
Total de Descontos 239,61

Valor Líquido  2.422,74

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.662,35 Base Cál. FGTS 2.662,35 F.G.T.S. do Mês 212,99 Base Cál. IRRF 2.662,35 Faixa IRRF 0,00


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 130 EVELINE BAEZA RAFAEL 251530 0 0 0 1
 PSICOLOGO ADMISSAO: 01/03/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	54,00	795,96	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	27,00	397,98	
4	SALARIO FAMILIA	2,00	93,08	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		103,52

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

Total de Vencimentos 1.387,02
 Total de Descontos 103,52

Valor Líquido → 1.283,50

Salário Base 14,74 Sal Contr. INSS 1.293,94 Base Cál. FGTS 1.293,94 FGTS do Mês 103,52 Base Cál. IRRF 1.293,94 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eveline Baeza Rafael
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 125 EVELYN JESSICA MARQUES CAMPA 334110 0 0 0 1
 MONITOR ADMISSAO: 30/01/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.558,50	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,68

Evelyn Marques Campa
 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICIPIO DE
 SOROCABA / SEDU"

Total de Vencimentos 1.558,50
 Total de Descontos 124,68

Valor Líquido → 1.433,82

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.558,50 Base Cál. FGTS 1.558,50 FGTS do Mês 124,68 Base Cál. IRRF 1.558,50 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Evelyn Marques Campa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
119 FABIANA FARLI GARCIA CHANES 411010 0 0 0 1
ASSISTENTE ADMINISTRATI ADMISSAO: 30/01/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	3.000,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		330,00
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,01

Total de Vencimentos 3.000,00
Total de Descontos 359,01

Valor Líquido \rightarrow 2.640,99

Salário Base 3.000,00 Sal Contr. INSS 3.000,00 Base Cál. FGTS 3.000,00 FG.T.S. do Mês 240,00 Base Cál. IRRF 3.000,00 Faixa IRRF 7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
10 FLORIZA CARABANTE PAES 513205 0 0 0 1
COZINHEIRO ADMISSAO: 11/05/2006

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	877,86	
270	FERIAS NO MES	16,00	992,57	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		330,86	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	06,00	52,67	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		83,75
45	INSS SOBRE FERIAS			119,11
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.177,76
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			26,56

Total de Vencimentos 2.253,96
Total de Descontos 1.407,18

Valor Líquido \rightarrow 846,78

Salário Base 1.814,25 Sal Contr. INSS 2.253,96 Base Cál. FGTS 2.253,96 FG.T.S. do Mês 180,31 Base Cál. IRRF 930,53 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
117 GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSÃO: 15/05/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	754,11	
270	FERIAS NO MES	16,00	804,39	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		268,13	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		67,87
45	INSS SOBRE FERIAS			96,53
53	LIQUIDO DE FERIAS			975,99

Total de Vencimentos 1.826,63
Total de Descontos 1.140,39

Valor Líquido **→** 686,24

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.826,63 Base Cál. FGTS 1.826,63 FGTS do Mês 146,13 Base Cál. IRRF 754,11 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Gabriela C. Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
122 GABRIELLA URBAN DARIO NASCIM 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSÃO: 30/01/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.558,50	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,68

Total de Vencimentos 1.558,50
Total de Descontos 124,68

Valor Líquido **→** 1.433,82

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.558,50 Base Cál. FGTS 1.558,50 FGTS do Mês 124,68 Base Cál. IRRF 1.558,50 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Gabriella U. Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 110 ILCA RODRIGUES ALECRIM 334110 0 0 0 1
 MONITOR ADMISSAO: 01/08/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	754,11	
270	FERIAS NO MES	16,00	812,43	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		270,81	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	7,54	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		67,75
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,25		8,94
45	INSS SOBRE FERIAS			97,49
53	LIQUIDO DE FERIAS			985,75
1293	CONTRIBUICAO CUSTEIO SINDICAL	2,00		31,17

Total de Vencimentos 1.844,89
 Total de Descontos 1.191,10

Valor Líquido → 653,79

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.835,95 Base Cál. FGTS 1.835,95 F.G.T.S. do Mês 146,88 Base Cál. IRRF 752,71 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ilca R. Alecrim
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 121 JESSICA CRISTINA EUGENIO DIN 231110 0 0 0 1
 PROFESSOR ADMISSAO: 30/01/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		230,61
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,08

Total de Vencimentos 2.562,35
 Total de Descontos 262,69

Valor Líquido → 2.299,66

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.562,35 Base Cál. FGTS 2.562,35 F.G.T.S. do Mês 204,99 Base Cál. IRRF 2.562,35 Faixa IRRF 7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jessica Cristina Eugenio Din
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
64 KAREN EVELYN GONCALVES MEDEI 231110 0 0 0 1
PROFESSOR ADMISSAO: 10/03/2014

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		239,61
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		24,69
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		25,62

Total de Vencimentos 2.662,35
Total de Descontos 289,92

Valor Líquido → 2.372,43

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.662,35 Base Cál. FGTS 2.662,35 FGTS do Mês 212,99 Base Cál. IRRF 2.662,35 Faixa IRRF 7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
92 KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIR 411010 0 0 0 1
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 10/11/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	4.334,34	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	2,00	86,69	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		486,31
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		206,97

Total de Vencimentos 4.421,03
Total de Descontos 693,28

Valor Líquido → 3.727,75

Salário Base 4.334,34 Sal Contr. INSS 4.421,03 Base Cál. FGTS 4.421,03 FGTS do Mês 353,68 Base Cál. IRRF 4.421,03 Faixa IRRF 15,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019


Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
50 LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA 231110 0 0 0 1
PROFESSOR ADMISSAO: 08/05/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		230,61
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,08
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		25,62

Total de Vencimentos 2.562,35
Total de Descontos 288,31

Valor Líquido  2.274,04

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.562,35 Base Cál. FGTS 2.562,35 F.G.T.S. do Mês 204,99 Base Cál. IRRF 2.562,35 Faixa IRRF 7,50


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Luizete O. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
105 MARIA DEVANILDA LOPES DOS SA 514320 0 0 0 1
SERVICOS GERAIS ADMISSAO: 15/03/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	688,15	
270	FERIAS NO MES	16,00	741,37	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		247,12	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	6,88	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		45,71
45	INSS SOBRE FERIAS			88,97
53	LIQUIDO DE FERIAS			899,52

Total de Vencimentos 1.683,52
Total de Descontos 1.034,20

Valor Líquido  649,32

Salário Base 1.422,18 Sal Contr. INSS 1.683,52 Base Cál. FGTS 1.683,52 F.G.T.S. do Mês 134,88 Base Cál. IRRF 675,03 Faixa IRRF 0,00


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Maria Devanilda Lopes dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
135 MARIA HELENA DE OLIVEIRA SAN 514320 0 0 0 1
SERVICIOS GERAIS ADMISSAO: 28/08/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.422,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,77

Total de Vencimentos 1.422,18
Total de Descontos 113,77

Valor Líquido → 1.308,41

Salário Base 1.422,18 Sal Contr. INSS 1.422,18 Base Cál. FGTS 1.422,18 FGTS do Mês 113,77 Base Cál. IRRF 1.422,18 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02 01 2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
6 MARCIA DOS SANTOS SOARES 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 05/04/1999

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.558,50	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	10,00	155,85	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		163,29

Total de Vencimentos 1.814,35
Total de Descontos 163,29

Valor Líquido → 1.651,06

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.814,35 Base Cál. FGTS 1.814,35 FGTS do Mês 145,15 Base Cál. IRRF 1.814,35 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02 01 2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019


Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
131 MARIANA FONSECA DE LIMA THOM 223710 0 0 0 1
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 01/03/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	57,60	771,84	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28,80	385,92	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
153	INSS MULTIPLOS VINC (SALARIO)11,00			138,35

Total de Vencimentos 1.257,76
Total de Descontos 138,35

Valor Líquido  1.119,41

Salário Base 13,40 Sal Contr. INSS 1.257,76 Base Cál. FGTS 1.257,76 F.G.T.S. do Mês 100,62 Base Cál. IRRF 1.257,76 Faixa IRRF 0,00


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02 01 20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019


Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
112 MARIANA PRADO MACHADO 231110 0 0 0 1
PROFESSOR ADMISSAO: 29/01/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		230,61
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,08

Total de Vencimentos 2.562,35
Total de Descontos 262,69

Valor Líquido  2.299,66

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.562,35 Base Cál. FGTS 2.562,35 F.G.T.S. do Mês 204,99 Base Cál. IRRF 2.562,35 Faixa IRRF 7,50


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02 01 20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Mariana Prado

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
14 MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO 131305 0 0 0 1
DIRETOR ADMISSAO: 23/01/2007

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	4.804,21	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		528,46
13	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		240,60

Total de Vencimentos 4.804,21
Total de Descontos 769,06

Valor Líquido → 4.035,15

Salário Base 4.804,21 Sal Contr. INSS 4.804,21 Base Cál. FGTS 4.804,21 FGTS do Mês 384,34 Base Cál. IRRF 4.804,21 Faixa IRRF 22,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
74 MARIANE ALVES DE OLIVEIRA 231110 0 0 0 1
PROFESSOR ADMISSAO: 22/07/2014

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		230,61
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,08

Total de Vencimentos 2.562,35
Total de Descontos 262,69

Valor Líquido → 2.299,66

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.562,35 Base Cál. FGTS 2.562,35 FGTS do Mês 204,99 Base Cál. IRRF 2.562,35 Faixa IRRF 7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
128 MEIRE KADDO 231110 0 0 0 1
PROFESSOR ADMISSAO: 01/03/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.220,16	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	61,01	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		102,49

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

Total de Vencimentos 1.281,17
Total de Descontos 102,49

Valor Líquido → 1.178,68

Salário Base 1.220,16 Sal Contr. INSS 1.281,17 Base Cál. FGTS 1.281,17 FGTS do Mês 102,49 Base Cál. IRRF 1.281,17 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Meu hábil

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20

DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
97 PAULA CAROLINA FERNANDES 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 11/02/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	754,11	
270	FERIAS NO MES	16,00	812,43	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		270,81	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	7,54	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		68,55
45	INSS SOBRE FERIAS			97,49
53	LIQUIDO DE FERIAS			985,75

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

Total de Vencimentos 1.844,89
Total de Descontos 1.151,79

Valor Líquido → 693,10

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.844,89 Base Cál. FGTS 1.844,89 FGTS do Mês 147,59 Base Cál. IRRF 1.844,89 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20

DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
136 PALOMA RODRIGUES FERREIRA 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 02/09/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.558,50	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		132,68

Total de Vencimentos 1.658,50
Total de Descontos 132,68

Valor Líquido  1.525,82

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.658,50 Base Cál. FGTS 1.658,50 FG.TS. do Mês 132,68 Base Cál. IRRF 1.658,50 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Paloma R. Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/01/20
DATA

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

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
100 RENATA DA SILVA OLIVEIRA 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 07/03/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	754,11	
270	FERIAS NO MES	16,00	812,43	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		270,81	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	7,54	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		77,55
45	INSS SOBRE FERIAS			97,49
53	LIQUIDO DE FERIAS			985,75

Total de Vencimentos 1.944,89
Total de Descontos 1.160,79

Valor Líquido  784,10

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.944,89 Base Cál. FGTS 1.944,89 FG.TS. do Mês 155,59 Base Cál. IRRF 861,65 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Renata da Silva Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/01/20
DATA

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

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
47 ROSANGELA RAMALHO ARRUDA 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 11/02/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	754,11	
270	FERIAS NO MES	16,00	828,52	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		276,18	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	3,00	22,62	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		69,91
45	INSS SOBRE FERIAS			99,42
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.005,28

Total de Vencimentos 1.881,43
Total de Descontos 1.174,61

Valor Líquido  706,82

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.881,43 Base Cál. FGTS 1.881,43 F.G.T.S. do Mês 150,52 Base Cál. IRRF 776,73 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/01/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
137 ROSE APARECIDA RODRIGUES 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 09/09/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.558,50	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,68

Total de Vencimentos 1.558,50
Total de Descontos 124,68

Valor Líquido  1.433,82

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.558,50 Base Cál. FGTS 1.558,50 F.G.T.S. do Mês 124,68 Base Cál. IRRF 1.558,50 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/01/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 20 SIMONE JARDIM LOPES FRACARO 231110 0 0 0 1
 PROFESSOR ADMISSAO: 17/05/2007

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		239,61
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,91
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		25,62

Total de Vencimentos 2.662,35
 Total de Descontos 304,14

Valor Líquido **2.358,21**

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.662,35 Base Cál. FGTS 2.662,35 FGTS do Mês 212,99 Base Cál. IRRF 2.662,35 Faixa IRRF 7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 02 01 20 *[Assinatura]*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 65 SIMONE SANTANA DA SILVA LUCI 334110 0 0 0 1
 MONITOR ADMISSAO: 18/03/2014

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	754,11	
270	FERIAS NO MES	16,00	820,47	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		273,49	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	2,00	15,08	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		69,22
45	INSS SOBRE FERIAS			98,46
53	LIQUIDO DE FERIAS			995,61

Total de Vencimentos 1.863,15
 Total de Descontos 1.163,19

Valor Líquido **699,96**

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.863,15 Base Cál. FGTS 1.863,15 FGTS do Mês 149,06 Base Cál. IRRF 769,19 Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 02 01 20 *[Assinatura]*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
124 TALITA SANTOS ROSA 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 30/01/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.558,50	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,68

Total de Vencimentos 1.558,50
Total de Descontos 124,68

Valor Líquido  1.433,82

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.558,50 Base Cál. FGTS 1.558,50 FG.TS. do Mês 124,68 Base Cál. IRRF 1.558,50 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Talita S. Rosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
123 TANISE CAROLINE SOARES BOVOL 334110 0 0 0 1
MONITOR ADMISSAO: 30/01/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.558,50	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,68

Total de Vencimentos 1.558,50
Total de Descontos 124,68

Valor Líquido  1.433,82

Salário Base 1.558,50 Sal Contr. INSS 1.558,50 Base Cál. FGTS 1.558,50 FG.TS. do Mês 124,68 Base Cál. IRRF 1.558,50 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

BOVOLIM
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
103 VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERN 231110 0 0 0 1
PROFESSOR ADMISSAO: 06/02/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	2.440,33	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	122,02	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		239,61
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		24,69

Total de Vencimentos 2.662,35
Total de Descontos 264,30

Valor Líquido  2.398,05

Salário Base 2.440,33 Sal Contr. INSS 2.662,35 Base Cál. FGTS 2.662,35 FGTS. do Mês 212,99 Base Cál. IRRF 2.662,35 Faixa IRRF 7,50


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Vandressa Ramos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
SOROCABA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2019


Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
132 WILLIAM RAFAEL LOPES 422105 0 0 0 1
RECEPCIONISTA ADMISSAO: 21/03/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.186,64	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93

Total de Vencimentos 1.186,64
Total de Descontos 94,93

Valor Líquido  1.091,71

Salário Base 1.186,64 Sal Contr. INSS 1.186,64 Base Cál. FGTS 1.186,64 FGTS. do Mês 94,93 Base Cál. IRRF 1.186,64 Faixa IRRF 0,00


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
William Rafael Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02 01 20
DATA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 45.406.964/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	334110			0	0	0	1
	MONITOR	ADMISSAO: 21/02/2017						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	754,11	
270	FERIAS NO MES	16,00	812,43	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		270,81	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	7,54	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		77,55
45	INSS SOBRE FERIAS			97,49
53	LIQUIDO DE FERIAS			985,75

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,89	1.160,79
Valor Líquido	784,10

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	1.944,89	1.944,89	155,59	861,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 01 20 DATA



Bradesco

Pagamentos CREF

[Handwritten signature]
SOPROKAR...
O MUNICÍPIO
TERMO DE CANCELAMENTO
PAGO COM RECIBO

Data do Débito: 01/01/2020 - 01/01/2020

Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Motivo	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
370	ANGELA AP MOTA OLIVEIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.308,41
	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	6.183,72
	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.372,43
	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COST	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	797,82
367	DEBORA C DA SILVA MINE	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.161,52
317	DJENIE FLOR JOSEPH	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	723,48
	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	689,96
	ELAINE FERNANDA PAVANI	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.584,33
	ERICA CHAGAS DE MELO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.372,43
	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.422,74
366	EVELINE BAEZA RAFAEL	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.283,50
351	EVELYN J MARQUES CAMPANHOLI	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82
355	FABIANA FARLI G CHANES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.640,99
	FLORIZA CARABANTE PAES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	846,78
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	686,24
350	GABRIELLA U D NASCIMENTO ZILIO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82



Bradesco

Pagamentos CREF

Data do Débito: 01/01/2020 - 01/01/2020

Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	663,79
356	JESSICA C E DINIZ Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.299,66
AUTO00014	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.372,43
AUTO00024	KATIA MILENE RIBEIRO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	3.727,75
AUTO00016	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.274,04
AUTO00029	MARCIA DOS SANTOS SOARES Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.651,06
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	649,32
378	MARIA HELENA DE OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.308,41
365	MARIANA F DE LIMA THOMAZELLA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.119,41
321	MARIANA PRADO MACHADO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.299,66
AUTO00013	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	2.299,66
AUTO00025	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	4.035,15
368	MEIRE KADDOO Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.178,68
390	PALOMA RODRIGUES FERREIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	1.525,82
AUTO00004	PAULA CAROLINA FERNANDES Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	693,10
AUTO00002	RENATA DA SILVA OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/12/2019	Remetida - Aguarda Retorno		01/01/2020	30/12/2019	784,10



Bradesco

Pagamentos CREF

30-12-2019
Página 3 de 3

Data do Débito: 01/01/2020 - 01/01/2020

Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Motivo	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
AUTO00018	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	Motivo AutoCadastrado		01/01/2020	30/12/2019	706,82
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES	Motivo AutoCadastrado		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82
AUTO00023	SIMONE JARDIM LOPES	Motivo AutoCadastrado		01/01/2020	30/12/2019	2.358,21
AUTO00008	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	Motivo AutoCadastrado		01/01/2020	30/12/2019	699,96
352	TALITA SANTOS ROSA	Motivo AutoCadastrado		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82
353	TANISE C S BOVOLIM	Motivo AutoCadastrado		01/01/2020	30/12/2019	1.433,82
300	VANDRESSA RAMOS THOBIAS	Motivo AutoCadastrado		01/01/2020	30/12/2019	2.398,05
363	WILLIAM RAFAEL LOPES	Motivo AutoCadastrado		01/01/2020	30/12/2019	1.091,71
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	Motivo AutoCadastrado		01/01/2020	30/12/2019	784,10

Quantidade Total: 41

69.174,34

SORCABR | SEDU
O MUNICÍPIO DE
TERMO DE COLABORAÇÃO
"TÁGO COM RECURSOS DO
KOPÁGINA 3 DE 3"



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/12/2019 - 13:17:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015) 32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132.410,51	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.592,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.592,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858800001055 928401792002 107636050843 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/12/2019 - 13:17:44

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015) 32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132.410,51	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.592,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.592,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858800001055 928401792002 107636050843 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G333030900121288023
03/01/2020 09:07:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.25
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000105-5 92840179200-2
10763605084-3 54069640001-5
Data do pagamento 03/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 10.592,84
Valor Total 10.592,84

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	03/01/2020 08:54:00
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	03/01/2020 09:07:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO
18044-010 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000000 00080.901010 8 81260000003117			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento	06/01/2020
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96					Agência/ Código Beneficiário	0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650						
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	RC	Accite	Data processamento	Nosso número
13/12/2019	000000000080-9	RC		NAO	13/12/2019	000000000080-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17		31,17
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
REFERENTE AO PERIODO 12/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador	350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		EC:69	CNPJ:45.406.964/0001-72		
	R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217- 18044-010 CERRADO SOROCABA - SP					
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000000 00080.901010 8 81260000003117			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento	06/01/2020
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96					Agência/ Código Beneficiário	0784-6 / 2884976
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	RC	Accite	Data processamento	Nosso número
13/12/2019	000000000080-9	RC		NAO	13/12/2019	000000000080-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17		31,17
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
REFERENTE AO PERIODO 12/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 .					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador	350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		EC:69	CNPJ:45.406.964/0001-72		
	R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217-					

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:25
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339928848976000000000080901010881260000003117

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

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

NR. DOCUMENTO 10.302

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 31,17

VALOR COBRADO 31,17
=====

NR.AUTENTICACAO F.332.D91.F95.5A5.301
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA 03/01/2020 08:57:14

J7493759 ALINE PERES PEREIRA 03/01/2020 09:07:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.