




NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	02/09/2020	20:32	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	140R.8821.4571.4053399-Z		203972	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000269239	3V	02/09/2020

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		CPF/CNPJ			
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72			
Endereço		Complemento			
R LEOPOLDINA, 217					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
18044-010	VILA JARDINI	SOROCABA	SP		
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM					
Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	42,00	42,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
28 ALIMENTAÇÃO EMV 3245.08 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 42.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.63 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 03/09/2020 Nro Pedido.: 23089699/20					
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.245,08	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	3.287,08
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
269239	R\$ 3.287,08	
Valor por Extenso		
três mil duzentos e oitenta e sete reais e oito 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
	140R.8821.4571.4053399-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 203972	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

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	
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	
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	
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	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	
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	
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	
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	
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	984.005.414-72	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	
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	131,50	131,50	

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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	Fls/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	Fls/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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
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	Fls/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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
28	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	308.874.978-10	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
57	VANDRESSA RAMOS T BERNARDINO	335.701.378-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78

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	Bls	Fls/Qtde	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	28	03/09/2020	08/09/2020	3.245,08
	Total: 1	Total: 28		Total do Pedido:	3.245,08

(*) 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.

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 31/08/2020	Vencimento 30/09/2020
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2783036-5	N.º do Documento 20/23089699	Valor do documento 3.287,08

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23089699

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 78303.659847 4 83940000328708

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 31/08/2020	N.º do Documento 20/23089699	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 31/08/2020	Nosso Número 2783036-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.287,08
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R LEOPOLDINA, 217
CEP: 18044-010 SOROCABA - SP
CNPJ: 45.406.964/0001-72

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331051005534182036
05/10/2020 10:28:4105/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:41
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002478303659847483940000328708

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 90.102
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.287,08
VALOR COBRADO 3.287,08

NR.AUTENTICACAO 5.DE3.166.009.E3E.D3D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvitoria
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 Ouvitoria.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 13:29:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.155,18	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.252,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.252,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858900000220 524101792009 907644050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 13:29:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.155,18	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.252,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.252,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858900000220 524101792009 907644050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 N° ARQUIVO: H6cWPo04y5R0000-2
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217
 BAIRRO: VILA JARDINI CNAF PREPONDERANTE: 8512100
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGRADO

Empregados/Avulsos	2.560,41	0,00	0,00	0,00	2.560,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	914,22	0,00	0,00	0,00	914,22
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.646,19	0,00	0,00	0,00	1.646,19
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.646,19	0,00	0,00	0,00	1.646,19

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 27/08/2020
HORA: 13:29:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMPETÊNCIA: 08/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

26

REMUNERAÇÃO

28.155,18

DEPÓSITO

2.252,41

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.252,41

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020



RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

85890000220 524101792009 907644050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 45.406.964/0001-72
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS 31,17	0,00	124.03089.90-9 0,00	15/09/2014 2,33	01	2,50	12/07/2020 Y	03341 0,00	
SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO 46,75	0,00	124.64799.42-6 0,00	18/03/2014 3,50	01	3,75	12/07/2020 Y	03341 0,00	
CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA 62,34	0,00	124.69635.22-7 0,00	01/06/2012 4,67	01	4,99	12/07/2020 Y	03341 0,00	
ROSANGELA RAMALHO ARRUDA 46,75	0,00	125.85552.22-7 0,00	11/02/2013 3,50	01	3,75	12/07/2020 Y	03341 0,00	
MARCIA DOS SANTOS SOARES 155,85	0,00	126.90371.25-3 0,00	05/04/1999 11,68	01	12,47	12/07/2020 Y	03341 0,00	
SIMONE JARDIM LOPES FRACARO 1.407,25	0,00	127.72989.23-4 0,00	17/05/2007 110,97	01	112,59	08/04/2020 Q1	02311 0,00	
SIMONE JARDIM LOPES FRACARO		127.72989.23-4	17/05/2007	01		06/08/2020 Z1	02311	
ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE 109,09	0,00	128.88589.54-2 0,00	08/05/2006 8,18	01	8,72	12/07/2020 Y	03341 0,00	
ILCA RODRIGUES ALECRIM 15,58	0,00	138.33258.85-2 0,00	01/08/2017 1,16	01	1,24	12/07/2020 Y	03341 0,00	
ZILMARA GOMES DOS SANTOS 15,58	0,00	166.28672.43-4 0,00	21/02/2017 1,16	01	1,24	12/07/2020 Y	03341 0,00	
FLORIZA CARABANTE PAES 126,99	0,00	170.36372.36-0 0,00	11/05/2006 9,52	01	10,15	12/07/2020 Y	05132 0,00	
GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS 15,58	0,00	212.94825.32-3 0,00	15/05/2018 1,16	01	1,24	28/07/2020 Y	03341 0,00	
DJENIE FLOR JOSEPH 417,02	0,00	237.49646.06-2 0,00	23/10/2017 31,27	01	33,36	09/04/2020 Q1	05143 0,00	
DJENIE FLOR JOSEPH		237.49646.06-2	23/10/2017	01		07/08/2020 Z1	05143	
DJENIE FLOR JOSEPH		237.49646.06-2	23/10/2017	01		09/08/2020 Y	05143	
CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA 7.828,66	0,00	127.49177.12-1 0,00	01/03/2011 713,08	01	626,30		02394 0,00	
CELIA REGINA CORREA ASSUAGA 838,94	0,00	121.32498.18-2 0,00	18/01/2007 62,92	01	67,12		02311 0,00	
ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA 838,94	0,00	125.46630.51-4 0,00	25/05/2015 62,92	01	67,12		02311 0,00	

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

858900000220 524101792009 907644050840 540696400015

EMPRESA/EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 45.406.964/0001-72
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA 660,00	0,00	125.19960.92-4 0,00	03/02/2020 49,50	01	52,81	05142 0,00		
JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ 838,94	0,00	129.86546.24-4 0,00	30/01/2019 62,92	01	67,11	02311 0,00		
KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS 838,94	0,00	128.25907.22-9 0,00	10/03/2014 62,92	01	67,11	02311 0,00		
KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA 4.421,03	0,00	170.55819.18-9 0,00	10/11/2015 477,87	01	353,68	04110 0,00		
LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA 838,94	0,00	124.56308.79-6 0,00	08/05/2013 62,92	01	67,12	02311 0,00		
MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS 440,87	0,00	163.52012.40-0 0,00	15/03/2017 33,06	01	35,26	05143 0,00		
MARIANA PRADO MACHADO 838,94	0,00	212.93192.68-8 0,00	29/01/2018 62,92	01	67,11	02311 0,00		
MARIANE ALVES DE OLIVEIRA 838,94	0,00	136.88532.85-5 0,00	22/07/2014 62,92	01	67,11	02311 0,00		
MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO 4.804,21	0,00	127.30051.26-2 0,00	23/01/2007 531,52	01	384,34	01313 0,00		
RENATA DA SILVA OLIVEIRA 838,94	0,00	130.19208.24-5 0,00	07/03/2016 62,92	01	67,11	02311 0,00		
VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO 838,94	0,00	212.94040.48-2 0,00	06/02/2017 62,92	01	67,11	02311 0,00		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
28.155,18 0,00 0,00 2.560,41 2.252,41 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000220 524101792009 907644050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

Nº DE CONTROLE: NCVwz06BEAs0000-3

Nº ARQUIVO: H6cWPoO4y5R0000-2

COMP: 08/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRICAO: 45.406.964/0001-72

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18044-010

BAIRRO: VILA JARDINI

CNAE PREPONDERANTE: 8512100

CNAE: 8512100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	28.155,18	0,00	28.155,18	0,00
TOTAIS:	26	28.155,18	0,00	28.155,18	0,00

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

856900000220 524101792009 907644050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Nº DE CONTROLE: NCVwz06BEAs0000-3 Nº ARQUIVO: H6cWPoO4y5R0000-2
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 45.406.964/0001-72
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:
LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 CNAE: 8512100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	28.155,18
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.252,41	0,00	0,00	0,00	2.252,41



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Nº DE CONTROLE: NCVwz06BEAs0000-3 Nº ARQUIVO: H6cWPoO4y5R0000-2
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 45.406.964/0001-72
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.646,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.560,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	865,60	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	11	Z1:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo H6cWPoO4y5R00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2020 às 13:33:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D86EEC6A4C2BA279..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Inscrição Responsável: 01.357.381/0001-23
Competência: 08/2020
NRA: H6cWPoO4y5R00002
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARCOS BRUNHARA
Telefone: 001532292070

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000022-0 52410179200-9
90764405084-0 54069640001-5
Data do pagamento 01/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 2.252,41
Valor Total 2.252,41
=====

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: D.234.B09.A37.E94.526

