



**KALUNGA SA.**  
**SACK: 11 3346-9966**

**www.kalunga.com**  
 Av General Carneiro, 875  
 Vila Lucy  
 Sorocaba-SP

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

3521 4043 2835 1100 5119 5500 1000 2325 7514 4099 9804

Nº  
 SÉRIE 232575  
 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

DADOS DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 34/05/2021 08:57:55 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
180997	Caneta esferográfica p.aco bogg 10R grip	96011000	560	5929	BT	1	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00
180895	Caneta esferográfica p.aco bps grip-m 1.	96011000	560	5929	BT	1	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00
180996	Caneta esferográfica p.aco bogg 10R grip	96011000	560	5929	BT	1	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00
018919	Suporte p/fitas adesiva peg. preto T20001	39211000	250	5929	PT	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00
464353	Mouse pad em pvc preto PT 1 UN	39211000	250	5929	PT	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00
661113	Relógio de Pareda 24cm plastico redondo	91079000	000	5929	CX	1	21,40	21,40	21,40	3,85	18

**TROCAS**  
 As trocas serão feitas em até 7 dias, somente em produtos originais, com Nota ou Cupom Fiscal, e em sua embalagem Original.  
 Para clientes que possuem IE e necessário emitir Nota de Devolução (DFUP), conforme Art. 125, RICMS/MS.  
 Não realizamos trocas por EQUIVOCOS.  
 Para mais informações acesse o site do Consumidor

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Nova Razão Social: Kalunga SA  
 Val Aprox Tributos: R\$ 23,54 (25%) Fonte: IGBT  
 Faturamento 30 (260721 94,70)  
 ICMS retido no cupom fiscal N.130459  
 ICMS retido no cupom fiscal N.130459  
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

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

**INSTRUÇÕES:**

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,03 A PARTIR DE 27/07/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/07/2021.....

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador



001-9

00190.61837 25487.919141 00004.400115 8 86930000009470

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Educandario Santo Agostinho CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72  
R Imperatriz Leopoldina 217, Sorocaba -SP CEP:18044010

Sacador/Avalista

Nosso-Número  
6183254879-2

Nr. Documento  
5100301301

Data de Vencimento  
26/07/2021

Valor do Documento  
94,70

(=) Valor Pago  
94,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50  
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI

SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário

1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica



001-9

00190.61837 25487.919141 00004.400115 8 86930000009470

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento  
24/06/2021

Nr. Documento  
5100301301

Espécie DOC  
DM

Acoste  
N

Data do Processamento  
01/07/2021

Data de Vencimento  
26/07/2021

Agência/Código do Beneficiário  
1914-3 / 4400-8

Nosso-Número  
6183254879-2

Uso do Banco  
5100301301

Carteira  
11

Espécie  
R\$

Quantidade  
0.00000

xValor

(=) Valor do Documento  
94,70

(-) Desconto/Abatimento

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,03 A PARTIR DE 27/07/21  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/07/2021

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

94,70

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Educandario Santo Agostinho CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72  
R Imperatriz Leopoldina 217,  
Sorocaba-SP CEP:18044010

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Boletos, Convênios e outros

G335010917385398049  
01/07/2021 09:52:2701/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:29  
019100191 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019061837254879191410000440011588693000009470

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Educandario Santo Agostinho

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	70.109
NOSSO NUMERO	6183254879
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	94,70
VALOR COBRADO	94,70

NR. AUTENTICACAO 5.8C5.5FA.4DA.91A.A3C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115	45.406.964/0001-72	<b>Nº. 62.655</b> <b>SÉRIE 1</b>

 <p>Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintavendas@terra.com.br</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	
Nº. <b>62.655</b> SÉRIE <b>1</b> FL. <b>1 / 1</b>			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>135210695835495 22/06/2021 13:07:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669328872117</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>01.813.565/0001-50</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 00014115</b>	CNPJ/CPF <b>45.406.964/0001-72</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MARTA</b>	CEP <b>18.044-010</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE/FAX <b>15 32222265</b>	UF <b>SP</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

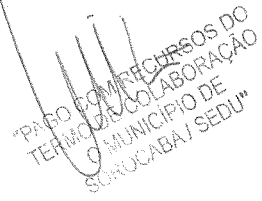
FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001		22/07/2021	29,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>29,90</b>		<b>5,38</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>29,90</b>	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>29,90</b>	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>1</b>				<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	


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
02943	MASSA F 12 IMBUÍDA 1,650 KG,	3214020	000	5102	LT	1,000	29,9000	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,0


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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 042 - IAGO RAFAEL OP1 Cond. Pag: 01030 - BOL MANUAL OP1 END. ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA . 217-VILA MARTA--SOROCABA-SP-18044010	



						<b>033-7</b>		<b>Ficha de Caixa</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>							Vencimento <b>22/07/2021</b>		
Beneficiário OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001							Agência/Cód. Beneficiário <b>3965/5023440</b>		
Data do Documento <b>22/06/2021</b>		Nº do Documento <b>000000062655A</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>22/06/2021</b>		Nosso Número <b>000001015277 6</b>	
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$ 29,90</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,04 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,60 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+ ) Mora/Multa/Juros		
							(+ ) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001015277 6			
							Autenticação		

						<b>033-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>							Vencimento <b>22/07/2021</b>		
Beneficiário OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001							Agência/Cód. Beneficiário <b>3965/5023440</b>		
Data do Documento <b>22/06/2021</b>		Nº do Documento <b>000000062655A</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>22/06/2021</b>		Nosso Número <b>000001015277 6</b>	
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$ 29,90</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,04 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,60 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+ ) Mora/Multa/Juros		
							(+ ) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001015277 6			
							Autenticação		

						<b>033-7</b>		<b>03399.50230 44000.000107 15277.601017 2 86890000002990</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>							Vencimento <b>22/07/2021</b>		
Beneficiário OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001							Agência/Cód. Beneficiário <b>3965/5023440</b>		
Data do Documento <b>22/06/2021</b>		Nº do Documento <b>000000062655A</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>22/06/2021</b>		Nosso Número <b>000001015277 6</b>	
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$ 29,90</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,04 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,60 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+ ) Mora/Multa/Juros		
							(+ ) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador 00014115 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA MARTA 18044-010 - SOROCABA - SP						45.406.964/0001-72			
Sacador/Avalista:						000001015277 6			
							Autenticação mecânica / Ficha de Compensação		





## Boletos, Convênios e outros

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:04  
019100191 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399502304400000010715277601017286890000002990

BENEFICIARIO:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

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

NR. DOCUMENTO	70.110
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	29,90
VALOR COBRADO	29,90

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.D95.BE9.8F0.90F.FBA  
-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO

2/2



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00001217**

Data e Hora de Emissão

**22/06/2021 09:35:57**

Código de Verificação

**9f3cee6d**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **TGA INSTALACOES EIRELI ME**

CPF/CNPJ: **12.109.944/0001-80**

Inscrição Municipal : **000335181**

Endereço: **RUA REYNALDO FERREIRA LEAO, Nº81 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA RADIO CLUB - CEP:18055-127**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: **45.406.964/0001-72**

Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS PARA RELIGAÇÃO DE CONCESSIONARIA NATURGY.

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 1250,00	Total R\$ 1.250,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (11,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

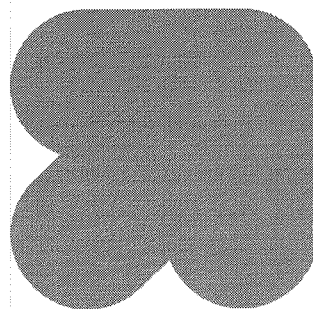
Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

“PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
DO MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU”

# inter

Fazer o novo,  
resolver, surpreender,  
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos,  
shopping e tudo mais que você precisar.

 Baixe o app!

# inter

Beneficiário  
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER  
Endereço do Beneficiário  
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Vencimento 20/07/2021	(=) Valor Cobrado 625,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069226500-4	Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 12000.000807 06922.650046 7 86870000062500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/07/2021				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 22/06/2021	Nº do Documento 38309794	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 22/06/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069226500-4
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 625,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 625,00

Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardim 18.044-010 Sorocaba/SP	CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72
Beneficiário Final TGA INSTALACOES EIRELI	CNPJ/CPF: 12.109.944/0001-80

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Boletos, Convênios e outros

G335011007613034010  
01/07/2021 10:17:3601/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:36  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## BANCO INTER

077900011612000008070692265004678687000062500

BENEFICIARIO:  
BANCO INTER SA  
NOME FANTASIA:  
BANCO INTER SA  
CNPJ: 00.416.968/0001-01  
BENEFICIARIO FINAL:  
TGA INSTALACOES EIRELI  
CNPJ: 12.109.944/0001-80  
PAGADOR:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ: 45.406.964/0001-72NR. DOCUMENTO 70.111  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 625,00  
VALOR COBRADO 625,00

NR.AUTENTICACAO 9.53B.E85.C14.7BD.045

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO

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: 17-06-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 253,80

NF-e

Nº: 3177

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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  
FL 1 / 1  
Nº: 3177  
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0618 0588 0700 0140 5500 1000 0031 7717 9300 8065

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

135210676141842 17/06/2021 13:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CPF

45.406.964/0001-72

DATA DA EMISSÃO

17-06-2021

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO/DISTRITO

CERRADO

CEP

18.044-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17-06-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR JE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:23:00

**FATURA**

NÚMERO

3177

VALOR ORIGINAL

253,80

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

253,80

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-07-2021	253,80	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00			0,00		0,00	253,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		253,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
686	ALCOOL GEL 500 ML pump	29051100	0500	5910	UN	12,0000	9,10	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240820178	MASCARA TNT C/100	65069900	0102	5102	UN	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0102	5102	GL	2,0000	36,80	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAFEGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA SEDU

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
com boleto	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04013.431657 35517.780009 3 86820000025380

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento <b>15/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> <b>CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40</b> RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 17/06/2021	Núm. do documento 3177	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2021	Nosso Número 157 / 00040134	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>253,80</b>	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VILA JARDIM - SOROCABA - SP				<b>CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72</b>		
<b>Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>				<b>CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40</b>		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04013.431657 35517.780009 3 86820000025380

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento <b>15/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> <b>CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40</b> RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 17/06/2021	Núm. do documento 3177	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2021	Nosso Número 157 / 00040134	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>253,80</b>	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VILA JARDIM - SOROCABA - SP				<b>CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72</b>		
<b>Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>				<b>CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40</b>		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





## Boletos, Convênios e outros

G335011007613034016  
01/07/2021 10:20:4801/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50  
019100191 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1-----  
ITAU UNIBANCO S.A.-----  
3419157007040134316573551778000938682000025380

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----  
NR. DOCUMENTO 70.112  
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 253,80  
VALOR COBRADO 253,80  
-----NR.AUTENTICACAO 9.F51.680.A9F.357.EA3  
-----Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO





# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

## DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3521.0722.4722.7600.0105.5600.0000.0001.9419.3743.4998

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Numero da Nota Fiscal

194

Série 0

Data de Emissão

08/07/2021

Data Saída

08/07/2021

Data de Impressão  
08/07/2021 15:02

### 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

### 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	84,000	UN	28,00	2.352,00
2	CAMISETA	4,000	UN	25,00	100,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 2452,00  
SEGURO: 0,00  
FRETE: 0,00  
DESPESAS: 0,00  
ACESSÓRIAS:  
(-) DESCONTO: 0,00  
TOTAL DA NOTA FISCAL 2452,00

PARCO COM REQUISITOS DO  
MUNICÍPIO DE  
SOROCABA/SP



033-7

214

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>						Vencimento 25/07/2021
Beneficiário <b>JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813 - CNPJ: 22.472.276/0001-05</b> <b>R CAP GRANDINO, 151 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - CEP: 18040560</b>						Agência/Cód. do Beneficiário 0003965 / 007925506
Data do Documento 17/06/2021	No. do Documento 0002	Espécie Doc DM	Acerte NAO ACEITO	Data de Processamento 18/06/2021	Nosso Número 0000000000587	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 613,00	

Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ: 45.406.964/0001-72  
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 CERRADO  
18044-010 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final	Código de Baixa
Mensagem: COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA RS COBRAR MULTA DE 30,85 APOS 26/07/2021 compra total = 2452,00 reais	0,41

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

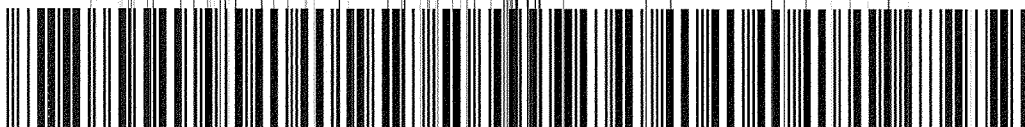


033-7

033997925450600000090005870101228692000061300

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>						Vencimento 25/07/2021
Beneficiário <b>JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813 - CNPJ: 22.472.276/0001-05</b> <b>R CAP GRANDINO, 151 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - CEP: 18040560</b>						Agência/Cód. do Beneficiário 0003965 / 007925506
Data do Documento 17/06/2021	No. do Documento 0002	Espécie Doc DM	Acerte NAO ACEITO	Data de Processamento 18/06/2021	Nosso Número 0000000000587	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 613,00	
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA RS COBRAR MULTA DE 30,85 APOS 26/07/2021						(-) Descontos/Abatimentos
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado 613,00
Pagador: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 CERRADO 18044-010 - SOROCABA - SP						Código de Baixa

Autenticação Mecânica





## Boletos, Convênios e outros

G335011007613034021  
01/07/2021 10:23:3801/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:38  
019100191 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997925450600000090005870101228592000061300

BENEFICIARIO:

JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813

NOME FANTASIA:

JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813

CNPJ: 22.472.276/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

JULIANO ZANCHETTA IJANO 18233348813

CNPJ: 22.472.276/0001-05

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	70.113
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	613,00
VALOR COBRADO	613,00

NR.AUTENTICACAO 3.2CF.BF9.40C.011.734

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO



Bradesco

Pagamentos CREF

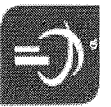
Data do Débito: 01/07/2021 - 01/07/2021

Tipo Pagamento: CREF

"PACCO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SORCABAL - SP/SP"

Cod. Funcionário	Nome	Motivo	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Va
500	ANDREA DE FREITAS BIASOTTO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2.509
AUTO000020	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	6.710
AUTO000026	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2.481
AUTO000019	CONCEICAO DONIZETTI GRACIANO DA COST	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.531
501	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.468
367	DEBORA C DA SILVA MINE	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.236
317	DJENIE FLOR JOSEPH	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.445
AUTO000028	ELAINE FERNANDA PAVANI	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.680
AUTO000006	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2.379
366	EVELINE BAEZA RAFAEL	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.109
351	EVELYN J MARQUES CAMPANHOLI	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.57
AUTO000027	FLORIZA CARABANTE PAES	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.83
341	GABRIELA GRISHNA DOS SANTOS	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	4.589
350	GABRIELLA U D NASCIMENTO ZILIO	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.70
316	LICA RODRIGUES ALECRIM	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.50
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	Motivo AutoCadastrado	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2.18





Bradesco

Pagamentos CREF

Data do Débito: 01/07/2021 - 01/07/2021

Tipo Pagamento: CREF

PAGAMENTO DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SEDU

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Va
356	JESSICA C E DINIZ	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2,495
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00014	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2,481
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00024	KATIA MILENE RIBEIRO	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	4,215
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00016	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2,467
Motivo AutoCadastrado								
520	MANOUCHEKA FRANCOIS	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1,435
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00029	MARCIA DOS SANTOS SOARES	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1,622
Motivo AutoCadastrado								
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1,765
Motivo AutoCadastrado								
365	MARIANA F DE LIMA THOMAZELLA	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1,144
Motivo AutoCadastrado								
321	MARIANA PRADO MACHADO	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2,238
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00013	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2,49
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00025	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	4,20
Motivo AutoCadastrado								
368	MEIRE KADDO	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1,28
Motivo AutoCadastrado								
380	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1,46
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00002	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2,33
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00018	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1,5
Motivo AutoCadastrado								
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1,7
Motivo AutoCadastrado								



Bradesco

## Pagamentos CREF

Data do Débito: 01/07/2021 - 01/07/2021

Tipo Pagamento: CREF

"PAPO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA SEDU"

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Val
AUTO00023	SIMONE JARDIM LOPES	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.899,00
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00008	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.618,00
Motivo AutoCadastrado								
352	TALLITA SANTOS ROSA	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.571,00
Motivo AutoCadastrado								
353	TANISE C S BOYOLIM	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.571,00
Motivo AutoCadastrado								
300	VANDRESSA RAMOS THOBIAS	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	2.253,00
Motivo AutoCadastrado								
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	Creditar	30/06/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/07/2021	30/06/2021	1.808,00
Motivo AutoCadastrado								
<b>Quantidade Total:</b>								<b>78.423,00</b>

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	ANDREIA DE FREITAS BIASOTTO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/01/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,74

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,45	286,70
					Total Líquido -->	2.509,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50	

Assinatura

Data

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	ANDREIA DE FREITAS BIASOTTO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/01/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		33,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,45	286,70
					Total Líquido -->	2.509,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	2.796,45	2.796,45	223,72	2.796,45	7,50	

Assinatura

Data

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA COORDENADORA GERAL	239405			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/03/2011								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	8.252,89	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	412,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		751,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.202,59

WAL  
"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA, SP"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					8.665,53	1.954,56
					Total Líquido -->	6.710,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
8.252,89	6.433,57	8.665,53	693,24	8.665,53	27,50	

Assinatura

Data

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA COORDENADORA GERAL	239405			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/03/2011								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	8.252,89	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	412,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		751,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.202,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					8.665,53	1.954,56
					Total Líquido -->	6.710,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
8.252,89	6.433,57	8.665,53	693,24	8.665,53	27,50	

Assinatura

Data



<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> Junho/2021
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/01/2007								

Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00			2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00			133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				33,74
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00				27,96

TERMO DE RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
DO MUNICÍPIO DE  
SOROCABA/ SEDU"

					<b>Total Vencimentos</b> 2.796,45	<b>Total Descontos</b> 314,66
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	2.481,79
	<b>Salário Base</b> 2.663,29	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.796,45	<b>Base Calculo FGTS</b> 2.796,45	<b>FGTS do MES</b> 223,72	<b>Base Calculo IRRF</b> 2.796,45	<b>Faixa IRRF</b> 7,50

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> Junho/2021
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/01/2007								

Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00			2.663,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00			133,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				252,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				33,74
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00				27,96

					<b>Total Vencimentos</b> 2.796,45	<b>Total Descontos</b> 314,66
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	2.481,79
	<b>Salário Base</b> 2.663,29	<b>Sal. Contr. INSS</b> 2.796,45	<b>Base Calculo FGTS</b> 2.796,45	<b>FGTS do MES</b> 223,72	<b>Base Calculo IRRF</b> 2.796,45	<b>Faixa IRRF</b> 7,50


\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Junho/2021</b>
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2012								

Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00		68,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			143,43
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			102,52

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.777,02	245,95
					Total Liquido -->	1.531,07
	Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.708,67	1.777,02	1.777,02	142,16	1.777,02	****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Junho/2021</b>
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2012								

Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00		68,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			143,43
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			102,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.777,02	245,95
					Total Liquido -->	1.531,07
	Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.708,67	1.777,02	1.777,02	142,16	1.777,02	****


\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> Junho/2021
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/01/2021								

Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			137,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			102,52

  
 "PAÇO DOM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

	<b>Total Vencimentos</b>	1.708,67	<b>Total Descontos</b>	239,80
	<b>Total Liquido --&gt;</b>		1.468,87	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>
1.708,67	1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67
				<b>Faixa IRRF</b>
				*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> Junho/2021
---	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/01/2021								

Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			137,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			102,52

	<b>Total Vencimentos</b>	1.708,67	<b>Total Descontos</b>	239,80
	<b>Total Liquido --&gt;</b>		1.468,87	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>
1.708,67	1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67
				<b>Faixa IRRF</b>
				*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	154,00	1.128,82	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28,00	205,24	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		103,56

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.334,06	103,56
					Total Liquido -->	1.230,50
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
7,33	1.334,06	1.334,06	106,72	1.334,06	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	154,00	1.128,82	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28,00	205,24	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		103,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.334,06	103,56
					Total Liquido -->	1.230,50
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
7,33	1.334,06	1.334,06	106,72	1.334,06	*****	


\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Junho/2021</b>
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dépto	Setor	Secao	Folha
111	DJENIE FLOR JOSEPH SERVICOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 23/10/2017		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		1.559,22	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00		15,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			125,23

  
 "PAGO COM FOLHAS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA/SEJU"

	<b>Total Vencimentos</b> 1.574,81	<b>Total Descontos</b> 125,23
	<b>Total Líquido --&gt;</b>	1.449,58
<b>Salário Base</b> 1.559,22	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.574,81	<b>Base Cálculo FGTS</b> 1.574,81
	<b>FGTS do MES</b> 125,98	<b>Base Cálculo IRRF</b> 1.574,81
		<b>Faixa IRRF</b> *****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Junho/2021</b>
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dépto	Setor	Secao	Folha
111	DJENIE FLOR JOSEPH SERVICOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 23/10/2017		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		1.559,22	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00		15,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			125,23

	<b>Total Vencimentos</b> 1.574,81	<b>Total Descontos</b> 125,23
	<b>Total Líquido --&gt;</b>	1.449,58
<b>Salário Base</b> 1.559,22	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.574,81	<b>Base Cálculo FGTS</b> 1.574,81
		<b>FGTS do MES</b> 125,98
		<b>Base Cálculo IRRF</b> 1.574,81
		<b>Faixa IRRF</b> *****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE MONITOR	334110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 08/05/2006						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	119,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,04

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.828,28	148,04
					Total Liquido -->	1.680,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.708,67	1.828,28	1.828,28	146,26	1.828,28	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE MONITOR	334110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 08/05/2006						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	119,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.828,28	148,04
					Total Liquido -->	1.680,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.708,67	1.828,28	1.828,28	146,26	1.828,28	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Junho/2021
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 25/05/2015								

Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos
1	SALÁRIO	30,00		2.663,29		
23	HORA ATIVIDADE	5,00		133,16		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				230,59
39	FALTAS (DIAS)	1,00				93,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00				93,22

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

					Total Vencimentos 2.796,45	Total Descontos 417,03
					Total Líquido -->	2.379,42
Salário Base 2.663,29	Sal. Contr. INSS 2.610,01	Base Cálculo FGTS 2.610,01	FGTS do MES 208,80	Base Cálculo IRRF 2.610,01	Faixa IRRF *****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Junho/2021
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 25/05/2015								

Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos
1	SALÁRIO	30,00		2.663,29		
23	HORA ATIVIDADE	5,00		133,16		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				230,59
39	FALTAS (DIAS)	1,00				93,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00				93,22


					Total Vencimentos 2.796,45	Total Descontos 417,03
					Total Líquido -->	2.379,42
Salário Base 2.663,29	Sal. Contr. INSS 2.610,01	Base Cálculo FGTS 2.610,01	FGTS do MES 208,80	Base Cálculo IRRF 2.610,01	Faixa IRRF *****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	EVELINE BAEZA RAFAEL PSICOLOGO	251530			0	0	0	1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
2	SALÁRIO HORA	62,25	918,81	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	19,00	280,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,43

  
 "FAÇO COM FÉ E SUCESSO DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA/ SEDU"

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.199,25	91,43
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.107,82</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
14,76	1.199,25	1.199,25	95,94	1.199,25	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	EVELINE BAEZA RAFAEL PSICOLOGO	251530			0	0	0	1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
2	SALÁRIO HORA	62,25	918,81	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	19,00	280,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,43

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.199,25	91,43
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.107,82</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
14,76	1.199,25	1.199,25	95,94	1.199,25	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Junho/2021</b>
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/01/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,28

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

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
1.708,67					137,28	
<b>Total Líquido --&gt;</b>					<b>1.571,39</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.708,67		1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217</b> <b>45.406.964/0001-72</b>	<b>SOROCABA - SP</b>	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Junho/2021</b>
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 21/01/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.708,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,28

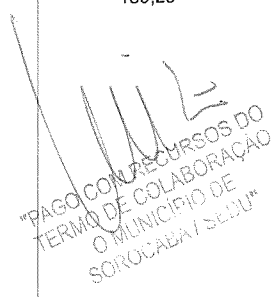
<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
1.708,67					137,28	
<b>Total Líquido --&gt;</b>					<b>1.571,39</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.708,67		1.708,67	1.708,67	136,69	1.708,67	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021</b>			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	FLORIZA CARABANTE PAES COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 11/05/2006				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.989,07		
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	139,23		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		175,04	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,34	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.128,30	294,38	
			<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.833,92</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.989,07	2.128,30	2.128,30	170,26	2.128,30	7,50

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021</b>			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	FLORIZA CARABANTE PAES COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 11/05/2006				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.989,07		
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	139,23		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		175,04	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,34	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.128,30	294,38	
			<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.833,92</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.989,07	2.128,30	2.128,30	170,26	2.128,30	7,50

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data