



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	02/11/2021	20:30	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	087087		
	102Z.9550.1401.4838599-R	Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000165600	4Q	02/11/2021

Prestador de Serviços 	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP		
	CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal e-mail	4.50869-9

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		45.406.964/0001-72	
Endereço		Complemento	
R IMPZ 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
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		64,50	64,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 43 ALIMENTAÇÃO EMV 5193.25
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 64.50 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.97
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 02/11/2021
 Nro Pedido.: 26667059/21

"PARAIGO COM INTERCURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O DO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA SEDU"

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 5.193,25	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 5.257,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
165600	R\$ 5.257,75	-----
Valor por Extenso		
cinco mil duzentos e cinquenta e sete 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	Número da Nota	Série da Nota
	102Z.9550.1401.4838599-R	087087	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
Local	Data	Assinatura	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtde	Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
614	ANA LAURA DOS SANTOS	357.214.608-90	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
615	BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO	375.331.298-30	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		91,78	91,78
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
501	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	413.705.908-06	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
506	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	126.430.298-36	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		91,78	91,78
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
505	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
502	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	449.085.428-56	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL						

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtde	Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
507	MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA	204.876.848-26	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		146,89	146,89
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
321	MARIANA PRADO MACHADO	448.739.008-75	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		91,78	91,78
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
34	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA	386.371.438-57	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		91,78	91,78
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		91,78	91,78
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
503	MEIRE KADDOO	423.298.978-12	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		91,78	91,78
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
521	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	465.355.718-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
610	QUEZIA GRACIANO DA COSTAQUEZIA GRACIANO	486.203.448-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
612	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	008.020.043-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		91,78	91,78
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
504	ROSE APARECIDA RODRIGUES	298.328.668-12	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
613	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	336.814.698-06	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	0	0	0		131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS								
506	TALITA SANTOS ROSA	381.951.568-27	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						

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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
508	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM			374.385.568-24		PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS			455.357.298-25		18116901 / CONDOMINIO SICILIA		
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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	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	43	01/11/2021	04/11/2021	5.193,25
Total:	1	Total: 43		Total do Pedido:	5.193,25

(*) 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 27/10/2021	Vencimento 26/11/2021
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2885725-9	N.º do Documento 21/26667059	Valor do documento 5.257,75

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: 21/26667059

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 88572.599848 5 88160000525775

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 26/11/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A				Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 27/10/2021	N.º do Documento 21/26667059	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/10/2021
Nosso Número 2885725-9				
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor 5.257,75

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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.

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 R IMPZ 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

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:38
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002488572599848588160000525775

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	110.101
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.257,75
VALOR COBRADO	5.257,75

NR.AUTENTICACAO 0.DD0.79C.BB9.D6C.DC9

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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 28/10/2021 07:18:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30112605454069642		12- Total a Recolher 110,56	
13- Data de Validade = 01/11/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019	105602392028	111013011261	054540696420
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 28/10/2021 07:18:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30112605454069642		12- Total a Recolher 110,56	
13- Data de Validade = 01/11/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019	105602392028	111013011261	054540696420
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

"PAGO COM FUNDOS DO
TERMO DE RESCISÃO
O FUNDO DE GARANTIA DE
RESCISÃO (FGTS) DO
SERVIDOR (SEDU)"

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30112605454069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SIMONE JARDIM LOPES FRACARO

IS/PASEP: 12772989234

Admissão: 17/05/2007

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/06/1984

Data Opção: 17/05/2007

CTPS: 3088749/07810

Movimentação: 30/08/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo: 31/10/2021

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	451,47	186,13
Depósito	0,00	0,00	36,11	74,45
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 110,56

Valor Devido pela Empresa: 110,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85840000001-9 10560239202-8
11101301126-1 05454069642-0
Data do pagamento 01/11/2021
Identificador 30112605454069642
Data de vencimento 01/11/2021
Valor Total 110,56

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE8.FA2.8C3.417.87B



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/10/2021 09:33:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30113034354069642		12- Total a Recolher 89,43	
13- Data de Validade = 01/11/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007	894302392024	111013011300	343540696423
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/10/2021 09:33:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217		04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070	05 - CEP 18.044-010
06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30113034354069642		12- Total a Recolher 89,43	
13- Data de Validade = 01/11/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007	894302392024	111013011300	343540696423
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



"PAGUE COLETA DE RESCISÓRIO DO
 TERMO DE RESCISÃO TRABALHADO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA
 SOROCABA - SP"

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30113034354069642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Bairro: VILA JARDINI

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.044-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO

IS/PASEP: 21294040482

Admissão: 06/02/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/02/1994

Data Opção: 06/02/2017

CTPS: 3357013/07899

Movimentação: 01/09/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo: 31/10/2021

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	260,92	171,42
Depósito	0,00	0,00	20,87	68,56
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 89,43

Valor Devido pela Empresa: 89,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8582000000-7 89430239202-4
11101301130-0 34354069642-3
Data do pagamento 01/11/2021
Identificador 30113034354069642
Data de vencimento 01/11/2021
Valor Total 89,43

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 3.5A9.C68.D83.67B.803

Pagamentos CREF



Titulo: 01/11/2021 - 01/11/2021
Documento: CREF

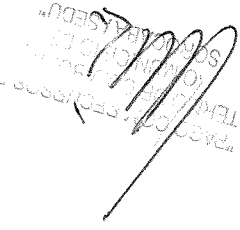
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
PAGAMENTO DE CREF

Monetário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
7	FLORIZA CARABANTE PAES	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.833,92
	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.586,95
	GABRIELLA U D NASCIMENTO ZILIO	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	154,79
	GABRIELLA U D NASCIMENTO ZILIO	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	2.638,71
	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.435,40
	ILCA RODRIGUES ALECRIM	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.532,27
	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	2.182,56
	JESSICA C E DINIZ	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.082,11
	JESSICA C E DINIZ	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	2.638,71
	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.083,53
	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	2.623,21
	KATIA MILENE RIBEIRO	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	4.215,20
	LORENA SOLA	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	80,03
	LORENA SOLA	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.368,92
	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.083,53
	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	2.608,99

Pagamentos CREF



Id: 01/11/2021 - 01/11/2021
Tipo: CREF



Matrícula	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
00000	MANOUCHEKA FRANCOIS AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.341,85
00003	MARCIA DOS SANTOS SOARES AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.624,37
00004	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.370,22
00005	MARIANA F DE LIMA THOMAZELLA AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.283,02
00006	MARIANA PRADO MACHADO AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.080,62
00007	MARIANA PRADO MACHADO AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	2.480,95
00013	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.135,25
00013	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	2.638,71
00025	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	4.200,09
00025	MEIRE KADDO AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	558,38
00025	MEIRE KADDO AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.368,92
00025	PALOMA RODRIGUES FERREIRA AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.468,87
00025	QUEZIA GRACIANO DA COSTA AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.468,87
00025	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.753,37
00002	RENATA DA SILVA OLIVEIRA AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.081,15
00002	RENATA DA SILVA OLIVEIRA AutoCadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguarda Retorno		01/11/2021	29/10/2021	2.480,95

Pagamentos CREF



Período: 01/11/2021 - 01/11/2021
Tipo: CREF

Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO Cadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguardia Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.633,59
ROSE APARECIDA RODRIGUES Cadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguardia Retorno		01/11/2021	29/10/2021	2.335,61
SANDRA CAMILA R DOS S SILVA Cadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguardia Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.420,92
SIMONE JARDIM LOPES Cadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguardia Retorno		01/11/2021	29/10/2021	763,40
SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO Cadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguardia Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.982,04
TALITA SANTOS ROSA Cadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguardia Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.468,87
TANISE C S BOVOLIM Cadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguardia Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.935,39
VANDRESSA RAMOS THOBIAS Cadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguardia Retorno		01/11/2021	29/10/2021	928,74
ZILMARA GOMES DOS SANTOS Cadastrado	Creditar	29/10/2021	Remetida - Aguardia Retorno		01/11/2021	29/10/2021	1.562,41
Total:							98.297,57

PAÇO COMERCIAL
TELEFONE
R. COMERCIAL

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021**

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

SOROCABA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
156	ANA LAURA DOS SANTOS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/10/2021						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	19,00	1.047,25					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		78,54				

RECIBO COM RECURSOS DO
TERMINO DE CONTRATAÇÃO
COM NOME DE
SANTO AGOSTINHO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.047,25	78,54
					Total Liquido -->	968,71
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.708,67	1.047,25	1.047,25	83,78	1.047,25	*****

Ana Laura dos Santos
Assinatura

01 / 11 / 21
Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
157	BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110	ADMISSÃO: 13/10/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.047,25	78,54
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
OUTUBRO/2021
SANTO AGOSTINHO SIEDU

Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.047,25	1.047,25	83,78	1.047,25	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.047,25	78,54
				Total Liquido -->	968,71


Assinatura

01 / 11 / 21
Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA COORDENADORA GERAL	239405	ADMISSÃO: 01/03/2011		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	8.252,89	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	5,00	412,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		751,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.202,59

PPAGO O/DNI REQUERIDOS DO
TERMO DE LICENCIAMENTO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA
SECRETARIA SEDU

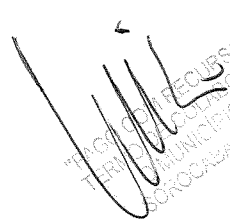
				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.665,53	1.954,56
				Total Liquido ->	6.710,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.252,89	6.433,57	8.665,53	693,24	8.665,53	27,50


Assinatura

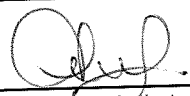
01 / 11 / 21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA PROFESSOR	231110	ADMISSÃO: 18/01/2007		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.830,81	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	141,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		274,07
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,35
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			440,75
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		29,72


 "AGENCIAMENTO DE RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 DO MUNICÍPIO DE
 SOROCABA/SEU"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.972,35	789,89
					Total Liquido ->	2.182,46
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.830,81	2.972,35	2.972,35	237,79	2.972,35	7,50	



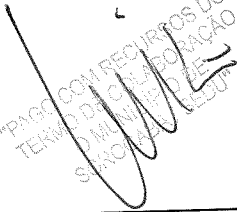
 Assinatura

01 / 11 / 21


 Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
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	31,00	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 DOAÇÃO DE FUNDAÇÃO
 SMO...

					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

01 / 11 / 21
 Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	31,00	1.708,67	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		400,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52

*PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE SOLICITAÇÃO
 01/11/21
 DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.108,67	275,80
				Total Liquido -->	1.832,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	2.108,67	2.108,67	168,69	2.108,67	7,50

Danielle Pires G. de Oliveira
 Assinatura

01 / 11 / 21
 Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	31,00	1.559,22	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	31,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,63
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		93,55

[Handwritten Signature]
 TUDO COM TERCIDOS DO
 TERCIDOS DO TERCIDOS DO
 TERCIDOS DO TERCIDOS DO
 TERCIDOS DO TERCIDOS DO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.590,40	220,18
					Total Liquido ->	1.370,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.559,22	1.590,40	1.590,40	127,23	1.590,40	*****	

DJENIE FLOR JOSEPH
Assinatura

01, 11, 21
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	140,00	1.026,20	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	42,00	307,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,56

[Handwritten Signature]
 TPA DO COMISSARIADO DO TRAFICO DE DROGAS DO TJ/SP
 TPA DO COMISSARIADO DO TRAFICO DE DROGAS DO TJ/SP
 TPA DO COMISSARIADO DO TRAFICO DE DROGAS DO TJ/SP

				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	*****

[Handwritten Signature]

 Assinatura

01 / 11 / 21

 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 15/09/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	3,00	51,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,89
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52

Handwritten signature
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.759,93	244,41
				Total Liquido ->	1.515,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.759,93	1.759,93	140,79	1.759,93	*****

Handwritten signature: Elaine Diniz

Assinatura

Handwritten date: 01, 11, 21

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	7,00	119,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,04

[Handwritten Signature]
 RECEBIMOS DO
 TELEFONIA DO
 TELEFONIA DO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.828,28	148,04
				Total Liquido -->	1.680,24
Salario 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	*****

[Handwritten Signature]

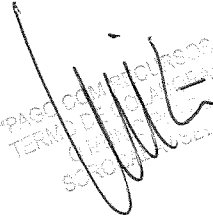
 Assinatura

08 / 10 / 21

 Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Setembro/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
501	DIF. SALÁRIO	30,00	167,52	
516	DIF. HORA ATIVIDADE	5,00	8,38	
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO	12,00		21,11


 "PAGO COM PÓS-TERMO DE 90 DIAS"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				175,90	21,11
				Total Liquido ->	154,79
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.830,81	175,90	175,90	14,07	1.215,52	*****


 Assinatura

01 / 11 / 21
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
144	EVELINE BAEZA RAFAEL PSICOLOGO	251530	ADMISSÃO: 21/01/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	62,25	918,81	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28,83	425,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,49

[Handwritten Signature]
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLAÇÃO
D'INSCRIÇÃO DE
SOROCABA/SECU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.344,34	104,49
				Total Liquido -->	1.239,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
14,76	1.344,34	1.344,34	107,55	1.344,34	*****

[Handwritten Signature]
Assinatura

01/11/21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.708,67	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		400,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,28
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			133,40

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.108,67	306,68
				Total Liquido -->	1.801,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	2.108,67	2.108,67	168,69	2.108,67	7,50

em.

Assinatura

01/11/21

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

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	31,00	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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.128,30	294,38
				Total Liquido -->	1.833,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,07	2.128,30	2.128,30	170,26	2.128,30	7,50



Assinatura


01 / 11 / 21

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS MONITOR	334110	ADMISSÃO: 15/05/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	17,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		138,81

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



				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.725,76	138,81
				Total Liquido -->	1.586,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.725,76	1.725,76	138,06	1.725,76	*****

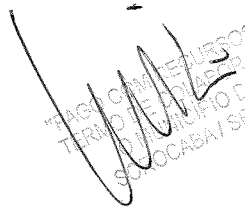
Gabriela C. Santos
Assinatura

01/11/21
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO PROFESSOR	231110	ADMISSÃO: 30/01/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.830,81	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	141,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		274,07
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		59,57


 "TUDO COM RECURSOS DO
 TERMO DE ANEXAÇÃO
 DO MUNICÍPIO DE
 SOROCABA/ SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.972,35	333,64
				Total Liquido ->	2.638,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.830,81	2.972,35	2.972,35	237,79	2.972,35	7,50

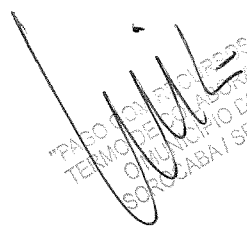

 Assinatura

01/11/21
 Data

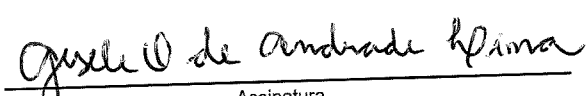
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021
---	----------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA SERVICOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 05/07/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.559,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,82


 "PARO DOS SERVIDORES DO
 TERMO DE SAO CARLOS
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA/ SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.559,22	123,82
				Total Liquido -->	1.435,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,22	1.559,22	1.559,22	124,74	1.559,22	*****



 Assinatura

01 / 11 / 21

 Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	ILCA RODRIGUES ALECRIM MONITOR	334110	ADMISSÃO: 01/08/2017		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	34,17	136,79
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		39,61
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	5,00		34,17
1293	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL	2,00		

[Handwritten Signature]
"PAGO COM FUNDOS DO
TERMO DE COLETAÇÃO
UNIVERSIDADE DE
SOROCABA / SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.742,84	210,57
				Total Liquido ->	1.532,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.703,23	1.703,23	136,26	1.703,23	*****

[Handwritten Signature]
Assinatura

01,11,21
Data