



**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 **02/12/2021** Hora Emissão **22:47**

Código Autenticidade  
**196T.1642.4191.8076599-V**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota **300074** Série da Nota

Número RPS **0000378527** Série RPS **4Q** Data RPS **02/12/2021**

Prestador de Serviços

**SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**



ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B  
 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
 CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**  
 Telefone

Inscrição Municipal **4.50869-9**  
 e-mail

Nome Tomador de Serviços

**EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ

**45.406.964/0001-72**

Endereço

R IMPZ LEOPOLDINA, 217

Complemento

CEP

18044-010

Bairro

VILA JARDINI

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

63,00

Valor Total

63,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

42 ALIMENTAÇÃO EMV 7977.37  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 63.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.95  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 03/12/2021  
 Nro Pedido.: 26908131/21

*Handwritten signature and stamp*  
 "PAGO POR TERCEIROS" stamp

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

**R\$ 7.977,37**

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**8.040,37**

Fatura Nº

378527

Valor da Fatura R\$

R\$ 8.040,37

Forma Pagamento

Valor por Extenso

oito mil e quarenta reais e trinta e sete 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

**196T.1642.4191.8076599-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

**300074**

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
614	ANA LAURA DOS SANTOS	357.214.608-90	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	158,50	158,50
615	BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO	375.331.298-30	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	158,50	158,50
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
501	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	413.705.908-06	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
506	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	126.430.298-36	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
505	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
502	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	449.085.428-56	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS			461.642.938-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
350	GABRIELLA URBAN D N ZILIO			461.929.188-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,98	91,98
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
504	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADEGISELE OLIVEIR			384.140.338-73	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	199,00	199,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM			316.451.988-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA			984.005.414-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
356	JESSICA C EUGENIO DINIZ			401.212.558-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
16	KAREN EVELYN G MEDEIROS			312.017.968-06	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
48	KÁTIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA			177.315.608-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
600	LORENA SOLA			449.233.668-00	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,98	91,98
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
19	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA			797.887.346-34	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
508	MANOCHEKA FRANCOIS			703.575.852-67	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
20	MARCIA DOS SANTOS SOARES			286.173.898-77	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS			047.296.619-74	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00

Relatório de Detalhes do Pedido

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
507	MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA	204.876.848-26	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	146,89	146,89
321	MARIANA PRADO MACHADO	448.739.008-75	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
503	MEIRE KADDOO	423.298.978-12	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
521	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	465.355.718-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	226,00	226,00
610	QUEZIA GRACIANO DA COSTAQUEZIA GRACIANO	486.203.448-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	172,00	172,00
612	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	008.020.043-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	172,00	172,00
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
504	ROSE APARECIDA RODRIGUES	298.328.668-12	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
613	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	336.814.698-06	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	158,50	158,50
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
506	TALITA SANTOS ROSA	381.951.568-27	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
508	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM	374.385.568-24	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00
Matrícula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	253,00	253,00

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	42	30/11/2021	02/12/2021	7.977,37
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 42</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>7.977,37</b>

(\*) 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 25/11/2021	Vencimento <b>25/12/2021</b>
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2014451-2	N.º do Documento 21/26908131	Valor do documento <b>8.040,37</b>

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: 21/26908131

----- Autenticação Mecânica -----

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 01445.129842 1 88450000804037**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/12/2021</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 25/11/2021	N.º do Documento 21/26908131	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/11/2021	Nosso Número 2014451-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>8.040,37</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
<b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO R 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

G3371615578229311  
16/12/2021 16:01:4016/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38  
019100191 0036

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

-----

75590003319245087002401445129842188450000804037

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO 120.101

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8.040,37

VALOR COBRADO 8.040,37

-----

NR.AUTENTICACAO E.8AE.893.66C.20F.48B

-----

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/11/2021 - 16:59:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.539,28	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 203,14		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 203,14	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858300000025 031401792110 207659670844 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/11/2021 - 16:59:30

*Handwritten signature*  
MUNICÍPIO DE DROCABA/SEDF

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.539,28	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 203,14		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 203,14	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858300000025 031401792110 207659670844 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 24/11/2021  
HORA: 16:59:30  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
COMPETÊNCIA: 11/2021  
CARACTERÍSTICA REC.: 06-Dissídio coletivo

CÓD REC: 650

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

2.539,28

DEPÓSITO

203,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

203,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 24/11/2021  
HORA: 16:59:30  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	0,00	0,00	45.406.964/0001-72	0000	2950	639
355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	355,52	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/11/2021  
HORA: 16:59:30  
PÁG: 0001/0004

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

CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO 858300000025 031401792110 207659670844 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
COMP: 11/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO 0,00 127.30051.26-2 23/01/2007 01 355,52 203,14 01313  
2.539,28 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 355,52 203,14 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/11/2021  
HORA: 16:59:30  
PÁG : 000270004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO

858300000025 031401792110 207659670844 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

COMP: 11/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

Nº DE CONTROLE: FLAC3A0Dnbk0000-5

Nº ARQUIVO: PxrbmMyK40f0000-3

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72

FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18044-010

BAIRRO: VILA JARDINI

CNAE PREPONDERANTE 8512100

CNAE: 8512100

NÚMERO DO PROCESSO: 00000112021/2021

VARA: 00001

PERÍODO INÍCIO: 12/2020

PERÍODO FIM: 11/2021

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.539,28	0,00	2.539,28	0,00
TOTALS:	1	2.539,28	0,00	2.539,28	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/11/2021  
HORA: 16:59:30  
PÁG : 0003/0004

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

FGTS

CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO

858300000025 031401792110 207659670844 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: FLAC3A0DnbK0000-5 N° ARQUIVO: Pxrmbyk40f0000-3  
COMP: 11/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

NÚMERO DO PROCESSO: 00000112021/2021 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 12/2020 PERÍODO FIM: 11/2021

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 2.539,28  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
203,14	0,00	0,00	0,00	203,14

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/11/2021  
HORA: 16:59:30  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: FLAC3A0DnbK0000-5 N° ARQUIVO: PxrmbMyK40f0000-3  
COMP: 11/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

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

NÚMERO DO PROCESSO: 00000112021/2021 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 12/2020 PERÍODO FIM: 11/2021

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 355,52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 355,52  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo PxrmMyK40f00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/11/2021 às 17:05:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAA9EA9BE6468C02..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA  
**Inscrição Responsável:** 01.357.381/0001-23  
**Competência:** 11/2021  
**NRA:** PxrmMyK40f00003  
**Base de Processamento:** CP - Sorocaba  
**Código de Recolhimento:** 650  
**Contato:** MARCOS BRUNHARA  
**Telefone:** 001532292070

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000002-5 03140179211-0  
20765967084-4 54069640001-5  
Data do pagamento 01/12/2021  
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72  
COMPETENCIA 11/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/12/2021  
VALOR DEPOSITO 203,14  
Valor Total 203,14  
-----

DOCUMENTO: 120102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.74E.14C.0C1.628.C46



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

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° ARQUIVO: I2jXFV7VKzF0000-9  
 COMP: 11/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: I3Ngdy8SImF0000-3 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
 TOMADOR/OBRA: SEMPRES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

CARACTERÍSTICA REC.: 06-Dissídio coletivo

SEGURADO

Empregados/Avulsos	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10

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

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

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/11/2021  
HORA: 07:42:46  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
COMPETÊNCIA: 11/2021  
CARACTERÍSTICA REC.: 06-Dissídio coletivo

CÓD REC: 650  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

212,31

DEPÓSITO

16,98

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

16,98

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/11/2021  
 HORA: 07:42:46  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	45.406.964/0001-72	0,00	0,00	0,00	2950	639
19,10	0,00	0,00	0,00	19,10		0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/11/2021  
HORA: 07:42:46  
PAG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO

858900000000 169801792111 207659670844 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: I3Ngdy8S1mf0000-3 N° ARQUIVO: I2jXFV7Vkf0000-9  
COMP: 11/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAB PREPONDERANTE 8512100  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 CNAB: 8512100

NÚMERO DO PROCESSO: 00000112021/2021 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 04/2021 PERÍODO FIM: 11/2021

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	212,31	0,00	212,31	0,00
TOTAIS:	1	212,31	0,00	212,31	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/11/2021  
HORA: 07:42:46  
PAG: 0003/0004

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

FGTS  
CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO

85890000000 169801792111 207659670844 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: I3Ngdy8S1mf0000-3 N° ARQUIVO: I2jXFV7VKzf0000-9  
COMP: 11/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

NÚMERO DO PROCESSO: 00000112021/2021 VARA: 00001 PERÍODO INÍCIO: 04/2021 PERÍODO FIM: 11/2021

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 212,31  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16,98	0,00	0,00	0,00	16,98



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/11/2021  
HORA: 07:42:46  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 06-DISSÍDIO COLETIVO

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
COMP: 11/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950  
Nº DE CONTROLE: I3Ngdy8S1mf0000-3  
SIMPLES: 1  
OUTRAS ENT: RAT: 0,0  
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
Nº ARQUIVO: I2jXFV7Ykzf0000-9  
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72  
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

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

NÚMERO DO PROCESSO: 00000112021/2021  
VARA: 00001  
PERÍODO INÍCIO: 04/2021  
PERÍODO FIM: 11/2021

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19,10  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo I2jXFV7VKzf00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2021 às 07:47:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DAAAFAFB63C443A17..

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



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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA  
**Inscrição Responsável:** 01.357.381/0001-23  
**Competência:** 11/2021  
**NRA:** I2jXFV7VKzf00009  
**Base de Processamento:** CP - Sorocaba  
**Código de Recolhimento:** 650  
**Contato:** MARCOS BRUNHARA  
**Telefone:** 001532292070

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 17967874 Série IMS, emitido em 19/11/2021 20211126u44649812000138	Número da Nota <b>19032998</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/11/2021 16:27:12</b>			
	Código de Verificação <b>AISV-7IXA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b> CPF/CNPJ: <b>45.406.964/0001-72</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>RUA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO - CEP: 18044-010</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>edu.santoagostinho@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021  R\$ 1.307,94 Cod.Cliente : 912600010000 Vencimento : 05/12/2021 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
 				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.307,94</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.307,94</b>	<b>2,00%</b>	<b>26,15</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17967874 Série IMS, emitido em 19/11/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;				



**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**



**PME ON-LINE**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	1307.94

No **PME On-Line** é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) opção **Empresa > Saúde > PME OnLine**, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros.

**Acesse e confira as facilidades!**

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após **08 (oito) dias** de inadimplência e cancelado com **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.




**IMPORTANTE:**

19032998  
19/11/2021

Nota Fiscal = 19032998, Data de Emissao = 19/11/2021, Vencimento = 05/12/2021 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

Valor da Mensalidade = R\$ 1.307,94 .Valor da parcela relativa a recomposicao = R\$ 32.93 parcela 12/12/12.

**RECIBO SACADO**

 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.	<b>BRADERCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.512343 38000.372409 1 88250000130794</b>		
	Data do Processamento 19/11/2021	Agência / Código Beneficiário 2374/3724-9	Espécie do Documento DM	Carteira 09	Vencimento 05/12/2021
	Nº do Documento 19032998	Nosso Número 00015123438-3	Espécie de Moeda R\$	Mês Referência DEZEMBRO/2021	Valor Documento 1307,94
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
	<b>PAGADOR: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO</b>				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>BRADERCO</b>	<b>237</b>	<b>23792.37403 90001.512343 38000.372409 1 88250000130794</b>			
Local Pagamento Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento <b>05/12/2021</b>		
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38			Agência / Código Beneficiário 2374/3724-9		
Data Documento	Nº do Documento 19032998	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2021	Nosso Número 00015123438-3
Uso do Banco 00002	Carteira 09	Espécie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor Documento <b>1307,94</b>
<b>INSTRUÇÕES:</b> Apos o vencimento cobrar multa de 26,16 (valores em reais) e 1,74 por dia de atraso					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
<b>PAGADOR:</b> EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 18044-010 - R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - - CERRADO - SOROCABA - SP					
PAGADOR / AVALISTA					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:38  
019100191 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039000151234338000372409188250000130794

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO 120.104

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.307,94

VALOR COBRADO 1.307,94

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E92.0C3.1C9.046.C45

-----

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.