

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: 07-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.162,60

NF-e

Nº: 3474

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

1

FL 1 / 2

Nº: 3474

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1218 0588 0700 0140 5500 1000 0034 7410 1371 6726

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

135211476878710 07/12/2021 10:48:20

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

07-12-2021

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217

BAIRRO/DISTRITO

CERRADO

CEP

18.044-010

DATA DA ENTRADA/SAIDA

07-12-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

10:32:00

FATURA

NÚMERO

3474

VALOR ORIGINAL

1.162,60

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.162,60

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-01-2022	1.162,60	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	0,00	1.162,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
684	ALCOOL 01 LT 92,8	29051100	0102	5102	UN	12,0000	9,25	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960981	DETERGENTE 500 ML	34022000	0102	5102	UN	24,0000	1,89	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420162	REMOX 05 LTS	34022000	0102	5102	GL	4,0000	32,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898407891139	DESIFETANTE concentrado 01 lt	34022000	0102	5102	GL	4,0000	23,50	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	AGUA SANITÁRIA 05 LTs	28289011	0102	5102	UN	6,0000	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 200 /100/60C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	55,60	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO xadrez especial	56031290	0102	5102	UN	8,0000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	10,0000	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06092017	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)	96031000	0102	5102	UN	4,0000	28,60	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	SABÃO EM PÓ 01 KL brilhante	34022000	0500	5405	CX	5,0000	8,10	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103551	LUSTRA MÓVEIS 200 ML POLIFLOR	34052000	0500	5405	UN	2,0000	6,85	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0102	5102	UN	10,0000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	Rodo 40 cm duplo	96039000	0500	5405	UN	3,0000	5,85	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25092017	PAPEL interfolha bobina 200 mts	48183000	0500	5405	FD	2,0000	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Pano de chão simples	63071000	0102	5102	UN	8,0000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COM BOLETO

Material limpeza predial

RESERVADO AO FISCO

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

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: 07-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.162,60

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 3474

Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160
PQ DAS LARANJEIRAS
SOROCABA
SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 3474

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1218 0588 0700 0140 5500 1000 0034 7410 1371 6726

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

135211476878710 07/12/2021 10:48:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0609201723	TOUCA TNT BRANCA	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	MÁSCARA preta	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	balde redondo 13,5 lts	96039000	0500	5405	UN	2,0000	21,67	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866090	lã de aço c/08	73231000	0102	5102	pet	5,0000	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	rodo de pia	96039000	0102	5910	UN	2,0000	7,15	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 40 LTS C/100	39232910	0102	5405	PCT	3,0000	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802201431	SACO DE LIXO 60 LTS C/100	39232910	0102	5405	PCT	3,0000	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04102013	BORRIFADOR	39269090	0102	5102	UN	4,0000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COM BOLETO

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04026.221657 35517.780009 8 88540000116260

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/01/2022
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 07/12/2021	Núm. do documento 3474	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2021	Nosso Número 157 / 00040262
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.162,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04026.221657 35517.780009 8 88540000116260

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/01/2022
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 07/12/2021	Núm. do documento 3474	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2021	Nosso Número 157 / 00040262
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.162,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CNPJ/CPF: 45.406.964/0001-72 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310707230184001
07/02/2022 07:34:4207/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:42
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402622165735517780009888540000116260

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 10.302

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.162,60

VALOR COBRADO 1.162,60

NR.AUTENTICACAO D.9D9.09D.744.1A4.68F-----
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

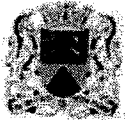
0800 729 5678

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.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000003**
 Data e Hora de Emissão: **10/12/2021 09:12:10**
 Código de Verificação: **120d5ece**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 43176246803**
 CPF/CNPJ: **31.438.623/0001-74** Inscrição Municipal: **000397162**
 Endereço: **RUA JOSE GUTIERREZ, Nº298 - BAIRRO JARDIM ALPES DE SOROCABA - CEP:18079-603**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO**
 CPF/CNPJ: **45.406.954/0001-72**
 Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - VILA MARTHA - CEP:18044-010**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **edu.santoagostinho@hotmail.com**

Descrição:

SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CALHAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	6099,00	6.099,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.099,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 6.099,00** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 304,95**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2022** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08)**
 Serviço: **0708 - Calafetação.**

Manutenção Predial

TERMO DE CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE CALHAS/BRASÃO DE SOROCABA/SP/SEDU



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/01/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 431762468 - 31.438.623/0001-74 R JOSE GUTIERREZ, 298 - JARDIM ALPES DE SOROCABA - CEP: 18079-603 - SOROCABA - SP					0062 / 000045120
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2021	0002	DM	N	10/12/2021	0000000000018
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.033,00
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 RUA IMPZ LEOPOLDINA SOROCABA / SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
servico de fornecimento e instalacao de calhas ...					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00458.12000.000005.00001.801018.6.88610000203300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/01/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 431762468 - 31.438.623/0001-74 R JOSE GUTIERREZ, 298 - JARDIM ALPES DE SOROCABA - CEP: 18079-603 - SOROCABA - SP					0062 / 000045120
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2021	0002	DM	N	10/12/2021	0000000000018
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.033,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - 45.406.964/0001-72 RUA IMPZ LEOPOLDINA SOROCABA / SP - 18044-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900458120000000500001801018688610000203300

BENEFICIARIO:

JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 4317

NOME FANTASIA:

JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 4317

CNPJ: 31.438.623/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

JEANDERSON DOS SANTOS FAGUNDES 4317

CNPJ: 31.438.623/0001-74

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 10.303
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.033,00
VALOR COBRADO 2.033,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2F5.66A.239.118.913
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



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	
	04/01/2022	20:30	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	151Y.2234.0692.0197999-Q		518353
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000596855	4Q	04/01/2022	

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 INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP		
CNPJ/CPF	69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal	4.50869-9
Telefone		e-mail	

Nome Tomador de Serviços		EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ	45.406.964/0001-72
Endereço		R IMPZ LEOPOLDINA, 217			
Complemento					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
18044-010	VILA JARDINI	SOROCABA	SP		
E-mail					
EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM					
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	63,00	63,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
42 ALIMENTAÇÃO EMV 5110.05 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 63.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.95 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 04/01/2022 Nro Pedido.: 27255422/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 5.110,05	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **5.173,05**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
596855	R\$ 5.173,05	-----
Valor por Extenso		
cinco mil cento e setenta e três reais 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
	151Y.2234.0692.0197999-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	518353	
Local	Date	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: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
615	BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUZZO	375.331.298-30	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	145,00	145,00
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
501	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	413.705.908-06	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	91,78	91,78
506	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	126.430.298-36	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	145,00	145,00
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	0,01	0,01
505	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	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	145,00	145,00
502	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	449.085.428-56	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	91,78	91,78
14	FLORIZA CARABANTE PAES	115.734.608-18	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	461.642.938-39		PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
350	GABRIELLA URBAN D N ZILIO	461.929.188-99		PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
504	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADEGISELE OLIVEIR	384.140.338-73		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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM	316.451.988-55		PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	984.005.414-72		PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
356	JESSICA C EUGENIO DINIZ	401.212.558-32		PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
16	KAREN EVELYN G MEDEIROS	312.017.968-06		PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	0,01	0,01
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
48	KÁTIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA	177.315.608-05		PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
600	LORENA SOLA	449.233.668-00		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	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
19	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	797.887.346-34		PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
508	MANOCHEKA FRANCOIS	703.575.852-67		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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
20	MARCIA DOS SANTOS SOARES	286.173.898-77		PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	047.296.619-74		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	145,00	145,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
507	MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA	204.876.848-26	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	146,89	146,89
321	MARIANA PRADO MACHADO	448.739.008-75	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
503	MEIRE KADDOO	423.298.978-12	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	91,78	91,78
521	PALOMA RODRIGUES FERREIRA	465.355.718-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
610	QUEZIA GRACIANO DA COSTAQUEZIA GRACIANO	486.203.448-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
612	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	008.020.043-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO	280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
504	ROSE APARECIDA RODRIGUES	298.328.668-12	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	145,00	145,00
613	SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	336.814.698-06	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	145,00	145,00
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
506	TALITA SANTOS ROSA	381.951.568-27	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	145,00	145,00
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	145,00	145,00
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	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

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	06/01/2022	10/01/2022	5.110,05
Total:	1	42	Total do Pedido:		5.110,05

(*) 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.

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:42
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002419664359841888840000517305

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 10.304
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.173,05
VALOR COBRADO 5.173,05
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1A3.E1B.D5C.26F.18B
=====

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.



Tradesco

Pagamentos CREF

17-12-2021
Página 1 de 1

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
DO MUNICIPIO DE
SOPOCABA / SEDU"

Débito: 17/12/2021 - 17/12/2021
Pagamento: CREF

Funcionário Nome	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
ANDREIA DE FREITAS BIASOTTO AutoCadastrado		17/12/2021	17/12/2021	713,36
ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA AutoCadastrado		17/12/2021	17/12/2021	713,36
MARIANE ALVES DE OLIVEIRA AutoCadastrado		17/12/2021	17/12/2021	713,36
SIMONE JARDIM LOPES AutoCadastrado		17/12/2021	17/12/2021	713,36
VANDRESSA RAMOS THOBIAS AutoCadastrado		17/12/2021	17/12/2021	713,36
Total:				3.566,80

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					713,36	*****
					Total Liquido ->	713,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****	

Assinatura

04 / 01 / 22
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					713,36	*****
					Total Liquido ->	713,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Dezembro/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
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					713,36	*****
					Total Liquido ->	713,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****	

Assinatura

04 / 10 / 2021
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Dezembro/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
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					713,36	*****
					Total Liquido ->	713,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****	

Assinatura

/ /
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
74	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1		
				ADMISSÃO: 22/07/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				713,36	*****
				Total Liquido →	713,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****

Assinatura

04 / 01 / 22
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
74	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1		
				ADMISSÃO: 22/07/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				713,36	*****
				Total Liquido →	713,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1	
			ADMISSÃO: 17/05/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					713,36	*****
					Total Liquido ->	713,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****	

Assinatura

09 / 01 / 2021
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO PROFESSOR	231110			0	0	0	1	
			ADMISSÃO: 17/05/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					713,36	*****
					Total Liquido ->	713,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****	

Assinatura

/ /
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				713,36	*****
				Total Líquido -->	713,36
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****

Assinatura

04 / 01 / 20

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	VANDRESSA RAMOS THOBIAS BERNARDINO PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
182	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		713,36	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				713,36	*****
				Total Líquido -->	713,36
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.830,81	*****	*****	*****	713,36	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : EDUCANDARIO S AGOSTINHO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.

CONTA: 27.444-5

FAVORECIDO: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72

VALOR: R\$ 3.566,80

DEBITO EM: 04/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010401

AUTENTICACAO SISBB: 2.244.67D.5CA.823.9A7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2022 - 16:02:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.422,31	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.313,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.313,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858400001139 137801792202 107660050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2022 - 16:02:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 141.422,31	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.313,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.313,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE CDL ADOÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SP"

858400001139 137801792202 107660050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/01/2022
HORA: 16:02:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

1
"PAGO COM CANCELAMENTO DO CONTRIBUÍDO DE SEFIP PARA SEFIP"
O TERMO DE CANCELAMENTO DO CONTRIBUÍDO DE SEFIP PARA SEFIP

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMPETÊNCIA: 12/2021
COD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QI DE TRABALHADORES	40
REMUNERAÇÃO	141.422,31
DEPÓSITO	11.313,78
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.313,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

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
 GRIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 03/01/2022
 HORA: 16:02:58
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 12/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO	FPAS
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO			45.406.964/0001-72		0000	2305		639
9.631,70	0,00	0,00	1.391,74	0,00	0,00	8.239,96		0,00

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

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: BMLAFMW61gZ0000-0
 COMB: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: JJ7tCHWbW0000-4 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100
 INSCRIÇÃO: 8512100

LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100
 CIDADE: SOROCABA
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	9.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,70
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/Patrocínio	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	1.391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,96
OUTRAS ENTIDADES						
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	8.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,96

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2022
HORA: 16:02:58
PÁG: 0001/0008

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

858400001139 137801792202 107660050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

CBO

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPOSITO

JAM

GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS

861,28

212.94825.32-3

0,00

15/05/2018

01

05

06/12/2021 Q1

03341

1.725,76

861,28

212.94825.32-3

0,00

15/05/2018

01

05

06/12/2021 Q1

03341

206,96

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: 03/01/2022
HORA: 16:02:58
PÁG : 0002/0008

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

858400001139 137801792202 107660050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

KAREN EVELYN GONCALVES MEDETIROS
4.982,68 1.733,87

128.25907.22-9
247,70

10/03/2014 01
578,57

22/12/2021 I1
0,00

02311
0,00

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

858400001139 137801792202 107660050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA LAURA DOS SANTOS													
BEATRIZ CAVALHEIRO DABRUGZO	1.708,67	213,59	190.39784.92-5	0,00	13/10/2021	137,28	01			153,78	03311	0,00	
CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	8.665,53	213,59	144.96738.23-2	0,00	13/10/2021	137,28	01			153,78	03311	0,00	
CELIA REGINA CORREA ASSUGA	3.756,19	4.345,48	127.49177.12-1	0,00	01/03/2011	751,97	01			1.040,89	02394	0,00	
CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA	2.082,74	1.486,17	121.32498.18-2	0,00	18/01/2007	377,14	01			419,39	02311	0,00	
DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	1.922,67	830,37	124.69635.22-7	0,00	01/06/2012	170,94	01			237,79	03341	0,00	
DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	1.436,68	544,88	210.70065.71-6	0,00	21/01/2021	156,54	01			220,24	03311	0,00	
DJENIE FLOR JOSEPH	1.859,80	802,44	123.58639.28-3	0,00	21/01/2021	112,80	01			158,53	02516	0,00	
ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	2.062,71	443,53	237.49646.06-2	0,00	23/10/2017	150,88	01			212,97	05143	0,00	
ELAINE FERNANDA VIEIRA FELLIPPE	2.142,82	905,21	124.03089.90-9	0,00	15/09/2014	169,14	01			200,50	03311	0,00	
EVELINE BAEZA RAFAEL	1.559,39	550,44	128.88589.54-2	0,00	08/05/2006	176,35	01			243,85	03311	0,00	
EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI	2.087,67	838,14	126.52955.25-1	0,00	21/01/2021	123,84	01			168,79	02515	0,00	
FLORITZA CARABANTE PAES	2.494,46	1.066,21	210.73619.63-1	0,00	21/01/2021	171,39	01			234,06	03311	0,00	
GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO	3.468,02	1.521,70	170.36372.36-0	0,00	11/05/2006	216,72	01			284,85	05132	0,00	
GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	1.724,22	389,80	140.18644.33-3	0,00	30/01/2019	336,80	01			399,17	02311	0,00	
			200.93005.89-4	0,00	05/07/2021	138,67	01			169,12	05143	0,00	

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

858400001139 137801792202 107660050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ILCA RODRIGUES ALECRIM		877,65	138.33258.85-2	0,00	01/08/2017	01					233,62	03341
JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	2.042,70		0,00	167,34							0,00	0,00
JESSICA CRISTINA EUGENIO DINIZ	2.834,40	1.205,99	125.19960.92-4	0,00	03/02/2020	01					323,24	05142
KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA	3.296,62	1.486,17	129.86546.24-4	0,00	257,52						0,00	0,00
LORENA SOLA	6.135,07	2.600,66	170.55819.18-9	0,00	30/01/2019	01					382,62	02311
LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1.486,17	247,69	269.03847.37-3	0,00	10/11/2015	01					698,85	04110
MANOUCHEKA FRANCOIS	3.561,62	1.486,17	124.56308.79-6	0,00	01/09/2021	01					138,70	02628
MARCIA DOS SANTOS SOARES	1.552,13	714,65	237.42647.12-8	0,00	117,25						0,00	0,00
MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	2.202,91	942,30	126.90371.25-3	0,00	08/05/2013	01					403,83	02311
MARIANA FONSECA DE LIMA THOMAZELLA	1.864,02	797,11	163.52012.40-0	0,00	01/02/2021	01					181,34	05143
MARIANA PRADO MACHADO	1.447,84	586,03	128.54101.26-1	0,00	123,19						251,62	0,00
MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	3.296,62	1.486,17	212.93192.68-8	0,00	15/03/2017	01					212,89	02237
MEIRE KADDOO	5.363,75	2.695,20	127.30051.26-2	0,00	113,80						162,71	0,00
PALOMA RODRIGUES FERREIRA	1.708,67	498,36	212.93192.68-8	0,00	29/01/2018	01					382,62	02311
QUEZIA GRACIANO DA COSTA	1.708,67	284,78	137.32454.90-7	0,00	23/01/2007	01					644,72	01313
			149.06025.48-6	0,00	602,20						173,38	0,00
			130.69667.24-3	0,00	21/01/2021	01					176,56	03341
			0,00	0,00	03/09/2021	01					159,47	03341

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

858400001139 137801792202 107660050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 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	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.768,64	226,08	128.50361,26-9	0,00	28/09/2021	01	05				159,58	03311
RENATA DA SILVA OLIVEIRA	3.461,62	1.486,17	130.19208,24-5	0,00	07/03/2016	01					395,82	02311
ROSANGELA RAMALHO ARRUDA	2.048,01	890,30	125.85552,22-7	0,00	11/02/2013	01					235,07	03341
ROSE APARECIDA RODRIGUES	2.740,00	1.229,78	127.61244,93-3	0,00	21/01/2021	01					317,59	02394
SANDRA CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	1.708,67	213,59	128.23458,23-0	0,00	04/10/2021	01					153,79	03311
SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	2.276,71	923,18	124.64799,42-6	0,00	18/03/2014	01					256,00	03341
TALITA SANTOS ROSA	1.708,67	783,14	210.73581,56-1	0,00	21/01/2021	01					199,34	03341
TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM	2.137,67	830,37	210.73481,65-6	0,00	21/01/2021	01					237,44	03341
ZILMARA GOMES DOS SANTOS	2.861,71	1.242,20	166.28672,43-4	0,00	21/02/2017	01					328,31	04110

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 42.051,12 247,70 9.631,70 11.313,78 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: 03/01/2022
HORA: 16:02:58
PÁG: 0006/0008

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001139 137801792202 107660050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JJ7tctHMBW0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: BMLAFMw61GZ0000-0
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	101.105,06	40.317,25	104.361,98	247,70
TOTAIS:	41	101.105,06	40.317,25	104.361,98	247,70

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2022
HORA: 16:02:58
PÁG: 0007/0008

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

858400001139 137801792202 107660050840 540696400015

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JJ7tctHwBmW0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: BMLAFMw61gZ0000-0
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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 101.105,06
QUANTIDADE TRABALHADORES 40 40.317,25

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022				
DEPÓSITO FGTS 11.313,78	0,00	0,00	0,00	11.313,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° DE CONTROLE: JJ7ECtHwBmW0000-4 N° ARQUIVO: EMLaFMw61qz0000-0
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPs: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.406.964/0001-72
 TOMADOR/OBRA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.239,96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.631,70
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.391,74 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: 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/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	I1 :	I2 :	I3 :	I4 :	I5 :	J :	K :	L :	M :
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330709142658991

07/02/2022 09:21:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	858400001113-9 13780179220-2 10766005084-0 54069640001-5
Data do pagamento	04/01/2022
CNPJ/CEI/CPF	45406964/0001-72
COMPETENCIA	12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2022
VALOR DEPOSITO	11.313,78
Valor Total	11.313,78

DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: 6.362.BC7.0FF.CC1.CDE

Transação efetuada com sucesso por: JE913938 KATIA M RIBEIRO.