



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 **03/04/2022** Hora Emissão **03:26**

Código Autenticidade
494Y.3126.0894.6425599-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota **152347** Série da Nota

Número RPS **0000230927** Série RPS **4R** Data RPS **03/04/2022**

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**
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

EDUCANDARIO 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

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

66,00

Valor Total

66,00

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

44 ALIMENTAÇÃO EMV 6015,11
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 66,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,99
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 03/04/2022
Nro Pedido.: 27997651/22

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 6.015,11

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.081,11

Fatura Nº

230927

Valor da Fatura R\$

R\$ 6.081,11

Forma Pagamento

Valor por Extensão

seis mil e oitenta e um reais e onze 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

494Y.3126.0894.6425599-T

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

Número da Nota

152347

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtde	Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
614	ANA LAURA DOS SANTOS	357.214.608-90	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,00	115,00	
624	BEATRIZ DEFACIO CROCCO	227.273.258-51	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,00	115,00	
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/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	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,00	115,00	
625	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA	432.650.018-22	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
07	CONCEICAO DONIZETI G DA COSTA	197.416.788-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
627	DAIANE MARIA LEITE	388.598.598-59	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/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	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,00	115,00	
506	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	126.430.298-36	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/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	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/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	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/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	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
505	EVELINE BAEZA RAFAEL	221.178.598-01	PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,00	115,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
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	145,00	145,00
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,00	115,00
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
48	KÁTIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA			177.315.608-05		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,00	115,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
19	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA			797.887.346-34		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,00	115,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
623	MAILA BEATRIZ RODRIGUES SCATOLA			425.592.408-23		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	198,22	198,22
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
20	MARCIA DOS SANTOS SOARES			286.173.898-77		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

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:	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	115,00	115,00
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	115,00	115,00
503	MEIRE KADOO	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	115,00	115,00
628	MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO	469.528.928-85	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	115,00	115,00
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
622	RAFAELA CAROLINE BARBOSA	419.147.718-85	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	115,00	115,00
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	115,00	115,00
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
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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
508	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM			374.385.568-24		PRINCIPAL / EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
626	TIFANY CRISTINA RODRIGUES ROSA			511.508.038-94		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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS			455.357.298-25		18116901 / CONDOMINIO SICILIA		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	44	31/03/2022	04/04/2022	6.015,11
	Total: 1	Total: 44		Total do Pedido:	6.015,11

(*) 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 28/03/2022	Vencimento 27/04/2022
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2595440-7	N.º do Documento 22/27997651	Valor do documento 6.081,11

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: 22/27997651

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 59544.079847 3 89680000608111

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 27/04/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A				Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 28/03/2022	N.º do Documento 22/27997651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/03/2022
Uso do Banco Carteira 98				Nosso Número 2595440-7
Espécie R\$				Quantidade
Valor				(=) Valor do documento 6.081,11

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:24:33
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002459544079847389680000608111

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 SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

NPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.081,11
VALOR COBRADO	6.081,11

=====

NR.AUTENTICACAO F.923.75F.A63.214.2F5

=====

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.

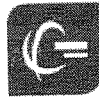


Pagamentos CREF

Data do Débito: 01/04/2022 - 01/04/2022
Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
614	ANA LAURA DOS SANTOS	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.890,48
Motivo AutoCadastrado								
624	BEATRIZ DEFA CIO	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.916,43
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00020	CAMILA SALLUN SILVA DE SOUZA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	6.655,57
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00026	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.471,96
Motivo AutoCadastrado								
625	CINTIA DAIANE S DE OLIVEIRA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.370,21
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00019	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.635,27
Motivo AutoCadastrado								
629	DAIANE MARIA LEITE	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.344,93
Motivo AutoCadastrado								
501	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.693,29
Motivo AutoCadastrado								
367	DEBORA C DA SILVA MINE	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.278,87
Motivo AutoCadastrado								
317	DJENE FLOR JOSEPH	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.472,45
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00011	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.517,20
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00028	ELAINE FERNANDA PAVANI	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.579,40
Motivo AutoCadastrado								
366	EVELINE BAZEZA RAFAEL	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.831,45
Motivo AutoCadastrado								
351	EVELYN J MARQUES CAMPA NHO LI	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.757,08
Motivo AutoCadastrado								
AUTO00027	FLORZA CARABANTE PAES	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.835,60
Motivo AutoCadastrado								
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	Creditar	31/03/2022	Remetida - Aguarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.588,63
Motivo AutoCadastrado								

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA / SP"



Bradesco

Data do Débito: 01/04/2022 - 01/04/2022

Tipo Pagamento: CREF

Cod. Funcionário Motivo	Nome	Tipo	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
350 Motivo AutoCadastrado	GABRIELLA U D NASCIMENTO ZLLO	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.633,83
502 Motivo AutoCadastrado	GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.544,96
316 Motivo AutoCadastrado	ILCA RODRIGUES ALECRIM	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.467,48
400 Motivo AutoCadastrado	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.209,96
AUTO00024 Motivo AutoCadastrado	KATIA MILENE RIBEIRO	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	4.260,43
627 Motivo AutoCadastrado	LORENA SOLA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.513,55
AUTO00016 Motivo AutoCadastrado	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.857,61
623 Motivo AutoCadastrado	MAILA BEATRIZ R SCATOLA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.545,96
520 Motivo AutoCadastrado	MANOUCHEKA FRANCOIS	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.389,99
AUTO00029 Motivo AutoCadastrado	MARCIA DOS SANTOS SOARES	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.728,57
310 Motivo AutoCadastrado	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.340,10
365 Motivo AutoCadastrado	MARIANA F DE LIMA THOMAZELLA	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.327,99
321 Motivo AutoCadastrado	MARIANA PRADO MACHADO	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.732,72
AUTO00025 Motivo AutoCadastrado	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.683,29
368 Motivo AutoCadastrado	MEIRE KADDOO	Creditar	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.513,55
628 Motivo AutoCadastrado	MIRELLA DE OLIVEIRA A GOSTINHO	Creditar	01/04/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	01/04/2022	2.384,44

"PAG COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SP"



Bradesco

Data do Débito: 01/04/2022 - 01/04/2022
 Tipo Pagamento: CREF

TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA SEDEU

Pagamentos CREF

Cod. Funcionário Motivo	Nome	Data Envio	Situação Operação	Agendamento	Data do Débito	Data Autorização	Valor
390	PALOMA RODRIGUES FERRERA Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.573,07
610	QUEZIA GRACIANO DA COSTA Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.470,55
622	RAFAELA CAROLINE BARBOSA Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.573,07
612	RAQUEL GOMES DE O FERREIRA Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.693,29
AUTO00002	RENATA DA SILVA OLIVEIRA Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.732,72
AUTO00018	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.532,75
391	ROSE APARECIDA RODRIGUES Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.668,84
AUTO00008	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.654,69
352	TALITA SANTOS ROSA Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.470,55
353	TANISE C S BOVOLIM Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.974,68
626	TIFANY CRISTINA R ROSA Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	1.470,53
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS Motivo AutoCadastrado	31/03/2022	Remetida - Guarda Retorno		01/04/2022	31/03/2022	2.156,95
Quantidade Total:							91.944,94

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2022

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

SOROCABA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
156	ANA LAURA DOS SANTOS PROFESSOR	231110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.130,03	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	156,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		303,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,67

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.286,53	396,05
				Total Liquido ->	2.890,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,03	3.286,53	3.286,53	262,92	3.286,53	15,00

Ana Laura dos Santos
 Assinatura

01 04 22
 Data

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022**

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

SOROCABA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
162	BEATRIZ DEFACIO PROFESSOR	231110	ADMISSÃO: 31/01/2022		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.130,03	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	156,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		303,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,72

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.286,53	370,10	
			Total Liquido -->	2.916,43	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,03	3.286,53	3.286,53	262,92	3.286,53	7,50

Handwritten signature
Assinatura

01/04/22
Data

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

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

SOROCABA - SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	8.252,89	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	412,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		828,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.181,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.665,53	2.009,96
				Total Liquido →	6.655,57
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
8.252,89	7.087,22	8.665,53	693,24	8.665,53	27,50

Handwritten signature
Assinatura

01 / 04 / 22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.130,03	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	156,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		303,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,72
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			411,60
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		32,87

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.286,53	814,57
				Total Liquido ->	2.471,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,03	3.286,53	3.286,53	262,92	3.286,53	7,50

[Handwritten Signature]

Assinatura

01/04/22

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
163	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 09/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	1.322,82	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	385,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,67
39	FALTAS (DIAS)	1,00		55,12
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		55,12
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.708,64	338,43
				Total Liquido ->	1.370,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,64	1.598,40	1.598,40	127,87	1.598,40	*****

Y. C. de Oliveira
Assinatura

01 / 04 / 22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	CONCEICAO DONIZETI GRACIANO DA COSTA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/06/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	4,00	68,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,75

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,02	141,75
				Total Liquido →	1.635,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.777,02	1.777,02	142,16	1.777,02	*****



Assinatura

01, 04, 22

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

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

SOROCABA - SP

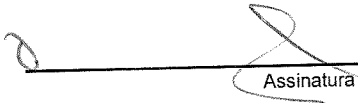
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
165	DAIANE MARIA LEITE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/03/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.377,96	
1040	PREMIO COM INCIDENCIA		170,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,21
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,68

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.548,82	203,89
				Total Liquido -->	1.344,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.548,82	1.548,82	123,91	1.548,82	*****


Assinatura

01 / 04 / 22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.130,03	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	156,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		303,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,67
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		197,19

[Handwritten Signature]
"PAGO COM RECURSOS DE
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.286,53	593,24
				Total Liquido →	2.693,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,03	3.286,53	3.286,53	262,92	3.286,53	15,00

Danielle Pires G. de Oliveira
Assinatura

01/04/22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 21/01/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	154,00	1.128,82	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	35,00	256,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,50

W.M.L.
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SENJ"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.385,37	106,50
				Total Liquido →	1.278,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7,33	1.385,37	1.385,37	110,83	1.385,37	*****

[Handwritten Signature]
Assinatura

01/04/22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	DJENIE FLOR JOSEPH SERVICOS GERAIS	514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 23/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.458,63	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	100,59	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	31,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,73
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,88		13,61
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		93,55

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.703,34	230,89
				Total Liquido ->	1.472,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,22	1.576,79	1.576,79	126,14	1.576,79	*****

DJENIE FLOR JOSEPH
Assinatura

01/04/22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

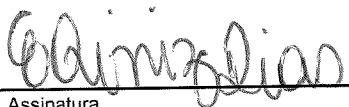
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	51,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,21
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.759,93	1.759,93	140,79	1.759,93	****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.759,93	242,73
Total Liquido ->	1.517,20


Assinatura

01 / 04 / 22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.708,67	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	7,00	119,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,36
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.828,28	248,88
				Total Liquido →	1.579,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.828,28	1.828,28	146,26	1.828,28	*****



Assinatura

01/04/22

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
144	EVELINE BAEZA RAFAEL PSICOLOGO	251530			0	0	0	1

ADMISSÃO: 21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	110,00	1.623,60	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,00	369,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,15

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.992,60	161,15
				Total Liquido -->	1.831,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
14,76	1.992,60	1.992,60	159,41	1.992,60	*****



Assinatura

01 / 09 / 22

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	EVELYN JESSICA MARQUES CAMPANHOLI PROFESSOR	231110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/01/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.130,03	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	156,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		303,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,67
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			133,40

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.286,53	529,45
				Total Liquido ->	2.757,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,03	3.286,53	3.286,53	262,92	3.286,53	15,00

em

Assinatura

01/04/22

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	FLORIZA CARABANTE PAES COZINHEIRO	513205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 11/05/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.989,07	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	139,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,36
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,34

[Handwritten Signature]
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SP/MS"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.128,30	292,70
				Total Liquido →	1.835,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,07	2.128,30	2.128,30	170,26	2.128,30	7,50

[Handwritten Signature]

Assinatura

01/04/22

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
								ADMISSÃO: 15/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.725,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,13

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.725,76	137,13
				Total Liquido ->	1.588,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.725,76	1.725,76	138,06	1.725,76	*****

Gabriela C. Santos
Assinatura

01/04/22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	GABRIELLA URBAN DARIO NASCIMENTO ZILIO PROFESSOR	231110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 30/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.130,03	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	156,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		303,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,67
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			256,65

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,03	3.286,53	3.286,53	262,92	3.286,53	15,00

Total Vencimentos	3.286,53	Total Descontos	652,70
Total Liquido ->			2.633,83


Assinatura

01/04/22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.458,63	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	100,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,65
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,78		5,55

GISELE OLIVEIRA DE ANDRADE LIMA
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.672,16	127,20
				Total Liquido ->	1.544,96
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,22	1.553,67	1.553,67	124,29	1.553,67	*****

Gisele O de Andrade Lima
Assinatura

01 / 04 / 22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.543,31	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	3,00	165,36	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	34,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		138,67
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		102,52
1293	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL	2,00		34,17

"PAGO COM RECURSOS F
TERMO DE COLABORAC
O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SP"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.742,84	275,36
				Total Liquido ->	1.467,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.708,67	1.742,84	1.742,84	139,43	1.742,84	*****

Ilca R Alecrim
Assinatura

01/04/22
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	514225			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.411,98	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	24,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		201,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		24,81

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.436,10	226,14
				Total Liquido -->	2.209,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.411,98	2.436,10	2.436,10	194,89	2.436,10	7,50

Assinatura

01 / 04 / 22
Data