



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/05/2020 - 16:24:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.057,29	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.044,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.044,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

85840000701 445801792008 607641050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/05/2020 - 16:24:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.057,29	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.044,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.044,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

85840000701 445801792008 607641050840 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

EMPRESA: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO N° ARQUIVO: Js9Fiy6uepK0000-9  
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENI: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,35 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 BAIRRO: VILA JARDINI CNAE PREPONDERANTE: 8512100  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18044-010 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8512100  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	9.244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,19
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,31
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,88
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	2.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,88

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E/PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, 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, ATINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo Js9F1Y6uepK00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2020 às 15:46:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7D82A522E345503..

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

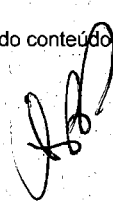
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

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

**Responsável:** ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA  
**Inscrição Responsável:** 01.357.381/0001-23  
**Competência:** 04/2020  
**NRA:** Js9F1Y6uepK00009  
**Base de Processamento:** CP - Sorocaba  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MARCOS BRUNHARA  
**Telefone:** 001532292070

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





## Transações Pendentes

G337041645003952029  
04/06/2020 16:53:09

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.36  
0191000191

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1  
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000070-1 44580179200-8  
60764105084-0 54069640001-5  
Data do pagamento 04/06/2020  
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72  
COMPETENCIA 05/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2020  
VALOR DEPOSITO 7.044,58  
Valor Total 7.044,58

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

04/06/2020 16:43:03

J7493759 ALINE PERES PEREIRA


04/06/2020 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.


---


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/06/2020		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
		6 - VALOR DO INSS	78,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.-		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	78,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/06/2020		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
		6 - VALOR DO INSS	78,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	78,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.36  
0191000191 0046

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2020
VALOR DO INSS	78,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	78,03

=====

DOCUMENTO: 060402

AUTENTICACAO SISBB: 6.E07.F4D.FD9.D1A.10D

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.36  
0191000191 0046

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2020
VALOR DO INSS	78,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	78,03


=====

DOCUMENTO: 060402


AUTENTICACAO SISBB: 6.E07.F4D.FD9.D1A.10D

=====


CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/05/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/06/2020
	07 - Valor Principal	880,55
Base de cálculo do mês: 88.057,29 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref. PIS	10 - Valor Total	880,55
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/05/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/06/2020
	07 - Valor Principal	880,55
Base de cálculo do mês: 88.057,29 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref. PIS	10 - Valor Total	880,55
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

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

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.36  
0191000191 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020

PERIODO DE APURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 880,55

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 880,55

AUTENTICACAO SISBB: 1.E36.FFE.092.2A9.87E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 060403

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

04/06/2020 16:44:29

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

04/06/2020 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.





**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/05/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/06/2020
07 - Valor Principal	1.836,00
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.836,00
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
1532222265

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/05/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/06/2020
07 - Valor Principal	1.836,00
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.836,00
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-

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

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.36  
0191000191 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.836,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.836,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.731.B5E.5CE.2FC.839  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060404

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

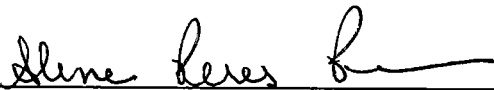
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.



Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA  
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

04/06/2020 16:45:17  
04/06/2020 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**Eventos da Folha**  
**Referência 05/2020**


Pág: 1  
31/05/2020

**Razão Social :** EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
**Endereço :** Rua Imperatriz Leopoldina  
**Compl. :**  
**Cidade :** Sorocaba

**CNPJ/CEI:** 45.406.964/0001-72  
**Nº:** 217  
**Bairro:** Vila Jardim  
**UF:** SP      **Cep:** 18044-010

**Lançamentos do Evento:** 1293 - Contribuição Custeio Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
	110 - ILCA RODRIGUES ALECRIM	2,00	31,17
<b>Total:</b>			<b>31,17</b>

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



**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO**

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO  
18044-010 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.00000 27936.601015 2 82770000003117				
Local de pagamento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							
Beneficiário						Vencimento	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						05/06/2020	
Endereço Beneficiário						Agência/ Código Beneficiário	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650						0784-6 / 2884976	
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
22/05/2020	000000027936-6	RC	NAO	22/05/2020	000000027936-6		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17	31,17		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
REFERENTE AO PERIODO 05/2020						(-) Desconto/Abatimento	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS						(-) Outras deduções	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.						(+) Mora/Multa	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador 350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72							
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217-18044-010 CERRADO SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista							
Cód. de baixa:							

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.00000 27936.601015 2 82770000003117				
Local de pagamento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							
Beneficiário						Vencimento	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						05/06/2020	
Endereço Beneficiário						Agência/ Código Beneficiário	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650						0784-6 / 2884976	
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
22/05/2020	000000027936-6	RC	NAO	22/05/2020	000000027936-6		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		31,17	31,17		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
REFERENTE AO PERIODO 05/2020						(-) Desconto/Abatimento	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS						(-) Outras deduções	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.						(+) Mora/Multa	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador 350 - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO EC:69 CNPJ:45.406.964/0001-72							
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217-18044-010 CERRADO SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista							
Cód. de baixa:							

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:36  
019100191 0037

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000000027936601015282770000003117

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

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

NR. DOCUMENTO 60.405

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 31,17

VALOR COBRADO 31,17  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.749.8FF.F98.022.6E7  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

04/06/2020 16:46:22

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

04/06/2020 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

**Eventos da Folha**  
**Referência 05/2020**


Pág: 1  
31/05/2020

**Razão Social :** EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
**Endereço :** Rua Imperatriz Leopoldina  
**Compl. :**  
**Cidade :** Sorocaba

**CNPJ/CEI:** 45.406.964/0001-72  
**Nº:** 217  
**Bairro :** Vila Jardim.  
**UF:** SP **Cep:** 18044-010.

**Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %**

<b>Funcionário</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Evento</b>	<b>Valor Evento</b>
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	27,96
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	27,96
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	27,96
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	1,00	26,63
<b>Total:</b>			<b>110,51</b>

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

Via do Contribuinte

Itaú		341-7		34191.09008 01810.880516 34740.150007 7 82820000011051	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/06/2020</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>22/05/2020</b>	Numero do Documento <b>109/00018108-8</b>	Esp.Docum	Accite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/05/2020</b>	Nosso Numero <b>109/00018108-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>110,51</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
<p align="center"><b>Contribuição Mensalidade Associativa - 05/2020</b>  <b>A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados.</b>  <b>Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b></p>					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Autenticacao Mecanica

Via do Banco

Itaú		341-7		34191.09008 01810.880516 34740.150007 7 82820000011051	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/06/2020</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>22/05/2020</b>	Numero do Documento <b>109/00018108-8</b>	Esp.Docum	Accite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/05/2020</b>	Nosso Numero <b>109/00018108-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>110,51</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
<p align="center"><b>Contribuição Mensalidade Associativa - 05/2020</b>  <b>A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados.</b>  <b>Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b></p>					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrecimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:36  
019100191 0051

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080181088051634740150007782820000011051

BENEFICIARIO:  
SIND PROFESSORES DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
SIND PROFESSORES DE SOROCABA  
CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:  
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 60.406  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 110,51  
VALOR COBRADO 110,51

NR.AUTENTICACAO C.753.8C5.E9D.3BE.CC1  
=====

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

04/06/2020 16:47:32

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

04/06/2020 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



**SUPER POSTO JC LTDA**  
 AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1297  
 JD. AMERICA, CEP: 18040-000  
 SOROCABA - SP. FONE: 1523231895  
 E-mail: postojc@yahoo.com.br



**NF-e**  
 Série 002  
 Nº 000.005.025

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.005.025  
 SÉRIE: 002  
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3520 0602 8020 8300 0168 5500 2000 0050 2510 0000 5835**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-20-0446794544 03/06/2020 09:32:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669353663115** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **02.802.083/0001-68** (CPF)  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO (Cod. 61)**  
 ENDEREÇO: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA** Nº: **217** COMPLEMENTO: **CERRADO** CEP: **45.406.964/0001-72** DATA EMISSÃO: **03/06/2020**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18044-010** HORA SAÍDA:  
 INSE/FAX: **32222265** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

**Fatura: 5025 Vencimento: 10/06/2020 Valor: R\$ 421,02**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,02
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				421,02
0,00	0,00	421,02				

FRRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
 FLACA VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 Nº: \_\_\_\_\_ PISO LAJADO: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	110,537	2,199	0,00	0,00	243,07	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	50,857	3,499	0,00	0,00	177,95	0,00	0,00

*[Assinatura]*  
**"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**  
 VALOR DO ISENT: **0,00**  
 RESERVA DO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 56,63 Federal; 73,66 Estadual; Fonte: IBPT/empisamento SP 6A098E; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015  
 Inf. Fiscal: \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS retido por ST \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 421,02 Valor Icms ST: R\$ 73166; DOCUMENTOS FISCAIS: 262753, 265645, 266619, 269142;...

RECEBEMOS DE SUPER POSTO JC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DO RECEBIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00019.440353 07923.050004 5 82820000042102

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/06/2020</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b>					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 03/06/2020	Núm. do documento 5025	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/06/2020	Nosso Número 157/00000194
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 421,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00019.440353 07923.050004 5 82820000042102

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/06/2020</b>
Beneficiário <b>SUPER POSTO JC LTDA.</b>					Agência/Código Beneficiário 0350/79230-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WASHINGTON LUIZ, 1297, 18046700 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 03/06/2020	Núm. do documento 5025	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/06/2020	Nosso Número 157/00000194
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 421,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217, 18044010 - VL. JARDINI - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 45.406.964/0001-72		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:36  
019100191 0032

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070001944035307923050004582820000042102

BENEFICIARIO:

SUPER POSTO JC LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPER POSTO JC LTDA.

CNPJ: 02.802.083/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO 60.407

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 421,02

VALOR COBRADO 421,02

=====

NR.AUTENTICACAO 4.904.278.00E.EBB.93C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

---

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

04/06/2020 16:48:33

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

04/06/2020 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.