

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/03/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	798,99	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	39,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					838,94	208,15
					Total Liquido -->	630,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	838,94	838,94	67,12	838,94	*****	

Assinatura

01 / 10 / 20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RENATA DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR	231110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/03/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	798,99	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	39,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					838,94	208,15
					Total Liquido -->	630,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	838,94	838,94	67,12	838,94	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 11/02/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		46,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		3,50

Total Vencimentos 46,75
Total Descontos 3,50
Total Liquido --> 43,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	46,75	46,75	3,74	46,75	*****

Assinatura

01 / 10 / 20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 11/02/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		46,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		3,50

Total Vencimentos 46,75
Total Descontos 3,50
Total Liquido --> 43,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	46,75	46,75	3,74	46,75	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	798,99	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	39,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		27,03
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			145,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					838,94	380,41
					Total Liquido ->	458,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	838,94	838,94	67,12	838,94	*****	

Assinatura

01, 10, 20

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	798,99	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	39,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
1021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA %	1,00		27,03
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			145,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					838,94	380,41
					Total Liquido ->	458,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	838,94	838,94	67,12	838,94	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 18/03/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		46,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		3,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 46,75
Total Descontos 3,50
Total Liquido -> 43,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	46,75	46,75	3,74	46,75	*****

Assinatura

01 / 10 / 20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 18/03/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		46,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		3,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 46,75
Total Descontos 3,50
Total Liquido -> 43,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	46,75	46,75	3,74	46,75	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	798,99	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	39,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			91,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					838,94	299,18
					Total Liquido -->	539,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	838,94	838,94	67,12	838,94	*****	

Assinatura

01 / 10 / 20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	798,99	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	39,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,92
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			145,23
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			91,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					838,94	299,18
					Total Liquido -->	539,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.663,29	838,94	838,94	67,12	838,94	*****	

Assinatura

/ /
Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 21/02/2017				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		15,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		1,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				15,58	1,16
				Total Liquido ->	14,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	15,58	15,58	1,25	15,58	*****

Assinatura

01 / 10 / 20

Data

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 45.406.964/0001-72				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ZILMARA GOMES DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 21/02/2017				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		15,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		1,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				15,58	1,16
				Total Liquido ->	14,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.558,50	15,58	15,58	1,25	15,58	*****

Assinatura

/ /

Data




NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 02/10/2020	Hora Emissão 20:33	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 171W.0393.9272.2728499-Q		Número da Nota 399502	Série da Nota
			Número RPS 0000474733	Série RPS 3V

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

Nome Tomador de Serviços EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ 45.406.964/0001-72
Endereço R LEOPOLDINA, 217		Complemento
CEP 18044-010	Bairro VILA JARDINI	Cidade SOROCABA
E-mail EDU.SANTOAGOSTINHO@HOTMAIL.COM		UF SP
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Alíquota 2,00
		Valor Unitário 42,00
		Valor Total 42,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 28 ALIMENTAÇÃO EMV 3245.08
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 42.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.63
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 03/10/2020
 Nro Pedido.: 23244372/20


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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.245,08	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.287,08**


Fatura Nº 474733	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.287,08	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso três mil duzentos e oitenta e sete reais e oito 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 171W.0393.9272.2728499-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 399502	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Total
370	ANGELA APARECIDA MOTA	362.628.828-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
03	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	198.250.508-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
05	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	077.112.268-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	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	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
317	DJENIE FLOR JOSEPH	703.226.712-21	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
36	ELAINE DE OLIVEIRA DIAS DINIZ	144.787.978-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
09	ELAINE FERNANDA VIEIRA FELIPPE	203.382.968-59	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
46	ERIKA YOKO FUKUMIZU DE OLIVEIRA	278.651.398-70	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	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	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
341	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	461.642.938-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
350	GABRIELLA URBAN D N ZILIO	461.929.188-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
316	ILCA RODRIGUES ALECRIM	316.451.988-55	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
400	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	984.005.414-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
356	JESSICA C EUGENIO DINIZ	401.212.558-32	PRINCIPAL / PRINCIPAL					



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	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	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
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	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
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	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
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	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
310	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS			047.296.619-74	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
321	MARIANA PRADO MACHADO			448.739.008-75	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
34	MARIANE ALVES DE OLIVEIRA			386.371.438-57	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
21	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO			226.151.408-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
56	RENATA DA SILVA OLIVEIRA			392.802.298-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
26	ROSANGELA RAMALHO DE MACEDO			280.572.388-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
28	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO			308.874.978-10	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
29	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO			180.246.588-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
57	VANDRESSA RAMOS T BERNARDINO			335.701.378-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,78	91,78



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
303	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	455.357.298-25	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

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	28	28/09/2020	30/09/2020	3.245,08
Total:	1	28	Total do Pedido:		3.245,08

(*) 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 23/09/2020	Vencimento 23/10/2020
Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	Nosso Número 2868735-3	N.º do Documento 20/23244372	Valor do documento 3.287,08


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: 20/23244372

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 86873.539844 1 84170000328708

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/10/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 23/09/2020	N.º do Documento 20/23244372	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/09/2020	Nosso Número 2868735-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.287,08
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R 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

G338060812107866009
06/11/2020 08:15:2806/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:15:29
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002486873539844184170000328708

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 100.102
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.287,08
VALOR COBRADO 3.287,08

NR.AUTENTICACAO 5.638.029.B9F.8E6.DF4

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB978008 ROBERTO MAIA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2020 - 05:35:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.185,43	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.174,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.174,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000210 748301792010 007645050846 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2020 - 05:35:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.185,43	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.406.964/0001-72	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.174,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.174,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000210 748301792010 007645050846 540696400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020	EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
LATUF CONSULT DE CARD E PSICOL SS LTDA 259,28	0,00	0,00	09.533.663/0001-46	0,00	0,00	259,28	0,00	515	
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES									
CLAUDIA CANO MADELLA EIRELI 812,13	0,00	0,00	22.655.169/0001-12	0,00	0,00	812,13	0,00	515	
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES									
ANA ROSA GOMES IFANGER MALAVAZZI 73,63	0,00	0,00	24.935.046/0001-60	0,00	0,00	73,63	0,00	515	
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES									
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 2.482,26	0,00	0,00	45.406.964/0001-72	48,62	0,00	2.433,64	0,00	639	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									
HOSPITAL PSIQ VALE DAS HORFENCIAS LTDA 102,51	275,79	76,17	45.474.863/0001-39	0,00	0,00	454,47	0,00	515	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									
LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER 397,32	842,97	115,16	45.906.559/0001-13	0,00	0,00	1.355,45	0,00	515	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE 2.877,58	0,00	0,00	71.868.962/0001-05	256,06	0,00	2.621,52	0,00	639	



Transações Pendentes

G331051005534182030
05/10/2020 10:10:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.03
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 8588000021-0 74830179201-0
00764505084-6 54069640001-5
Data do pagamento 05/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 45406964/0001-72
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 2.174,83
Valor Total 2.174,83

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
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

05/10/2020 09:59:05
05/10/2020 10:10:01


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/10/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	2.433,64
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		7 -	
1532222265		8 -	
R Imperatriz Leopoldina 217		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	2.433,64
<p>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.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/10/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	2.433,64
EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		7 -	
1532222265		8 -	
R Imperatriz Leopoldina 217		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	2.433,64
<p>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.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.03
 0191000191 0027

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	09/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2020
VALOR DO INSS	2.433,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.433,64

=====

DOCUMENTO: 100502

AUTENTICACAO SISBB: 8.A2C.86A.94A.BE5.BBD

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.03
 0191000191 0027

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	09/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2020
VALOR DO INSS	2.433,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.433,64

=====

DOCUMENTO: 100502

AUTENTICACAO SISBB: 8.A2C.86A.94A.BE5.BBD

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



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	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2020
07 - Valor Principal	1.431,48
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.431,48
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

AA
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE
SORCABA / SEDU"

02 - Período de apuração	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2020
07 - Valor Principal	1.431,48
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.431,48
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.03
 0191000191 0030

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 05/10/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
 NUMERO DO CNPJ 45.406.964/0001-72
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.431,48
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.431,48

AUTENTICACAO SISBB: 3.8AB.FBA.A30.2D6.011
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100503

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

05/10/2020 10:01:00

05/10/2020 10:10:01

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

02 - Período de apuração	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/10/2020
07 - Valor Principal	271,88
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	271,88
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

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

Base de cálculo do mês: 27.185,43
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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



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

DARF

02 - Período de apuração	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/10/2020
07 - Valor Principal	271,88
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	271,88
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
1532222265

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

Base de cálculo do mês: 27.185,43
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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

AA
"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
 05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.03
 0191000191 0031

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	05/10/2020
PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
NUMERO DO CNPJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	271,88
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	271,88

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.619.9F5.6D0.E47.313
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100504

=====

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

05/10/2020 10:01:40

05/10/2020 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.