Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 08 de janeiro de 2020

Ofício nº 002/2020 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.ª. a Prestação de Contas referente ao mês de dezembro/2019.

Atenciosamente,

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sorocaba, 08 de janeiro de 2020.

Oficio n° 001/2020 – Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob n° 50.817.345/0001-00 vem por meio deste entregar a prestação de contas de **dezembro/2019** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

1) Oficio encaminhamento
2) Anexo 24: Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3) Cópia das despesas realizadas no período
4) Certidões Negativas de Débitos
5) Execução Financeira
6) Relação nominal dos atendidos
7) Relatório de atividades mensal

Apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	***Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2016***
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	dez/19
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R$ 62.042,50
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
65.032,50	1.270.596	20/12/2019	R$ 64.285,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$ 94.999,45
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 117,31
		TOTAL	R$ 159.401,76
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 94.041,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$
Salários	Dezembro	R$ 48.341,97
Encargos Sociais	Dezembro	R$ 14.556,07
13º Salário	Dezembro	R$ 15.546,44
Bolsa Estágio	Dezembro	R$ 2.100,00
Prestador de Serviço PJ	Dezembro	R$ 5.085,61
Benefícios	Dezembro	R$ 3.445,06
Uso e Consumo	Dezembro	R$ 4.948,54
Despesas Administrativas	Dezembro	R$ 18,10
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 94.041,79**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 65.359,97
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 65.359,97

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/01/2020	Holerith	Arlindo Jose Santiago	Salários	R$ 1.214,40
02/01/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.959,87
02/01/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R$ 2.959,87
02/01/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Salários	R$ 1.566,74
02/01/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R$ 1.566,74
02/01/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.975,22
02/01/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R$ 1.566,74
02/01/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.516,26
02/01/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 2.271,17
02/01/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 4.334,08
02/01/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 2.448,74
02/01/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 2.080,32
02/01/2020	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.135,20
02/01/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 1.260,94
02/01/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Salários	R$ 2.534,14
02/01/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 3.072,83
02/01/2020	Recibo	Vitoria Rodrigues de Oliveira	Bolsa Estágio	R$ 700,00
02/01/2020	Recibo	Lais Melo Correa	Bolsa Estágio	R$ 700,00
02/01/2020	Recibo	Marcia Cristina Souza Silva	Bolsa Estágio	R$ 700,00
02/01/2020	GPS	INSS Folha de Pagamento 12/2019	Encargos Sociais	R$ 3.947,80
02/01/2020	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 12/2019	Encargos Sociais	R$ 4.923,78
02/01/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 12/2019	Encargos Sociais	R$ 904,40
20/12/2019	Holerith	Arlindo Jose Santiago	13º Salário	R$ 554,40
20/12/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	13º Salário	R$ 1.256,88
20/12/2019	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	13º Salário	R$ 1.256,88
20/12/2019	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	13º Salário	R$ 476,83
20/12/2019	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	13º Salário	R$ 715,25
20/12/2019	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	13º Salário	R$ 1.272,23
20/12/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	13º Salário	R$ 715,25
20/12/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	13º Salário	R$ 1.106,42
20/12/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	13º Salário	R$ 1.073,24
20/12/2019	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	13º Salário	R$ 1.684,36
20/12/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	13º Salário	R$ 1.087,46
20/12/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	13º Salário	R$ 929,44
20/12/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	13º Salário	R$ 554,40
20/12/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	13º Salário	R$ 554,40
20/12/2019	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	13º Salário	R$ 1.122,13
20/12/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	13º Salário	R$ 1.186,87
02/12/2019	Nota Fiscal	CPFL	Uso e Consumo	R$ 734,62
09/12/2019	Nota Fiscal	SAAE	Uso e Consumo	R$ 334,05
16/12/2019	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.442,42
21/12/2019	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 90,00
03/12/2019	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
10/12/2019	Nota Fiscal	Net Serviços	Uso e Consumo	R$ 123,10

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
04/12/2019	Nota Fiscal	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	Uso e Consumo	R$ 613,93
09/12/2019	Nota Fiscal	Armarinhos Fernando Ltda	Uso e Consumo	R$ 228,90
26/12/2019	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 1.221,21
03/12/2019	Nota Fiscal	Medclin Administração em Saúde eireli	Prestador de Serviço PJ	R$ 542,43
16/12/2019	Nota Fiscal	Elaine Aparecida de Camargo	Uso e Consumo	R$ 1.473,65
09/12/2019	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 112,40
05/12/2019	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 119,00
07/12/2019	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R$ 258,15
06/12/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 307,23
30/12/2019	Recibo	PMS/FMT - URBES	Benefícios	R$ 566,40
03/12/2019	Nota Fiscal	Comercial Eletrica Rimo Ltda	Uso e Consumo	R$ 457,38
20/12/2019	Nota Fiscal	Credialimentação - comercio e serviços ltda	Benefícios	R$ 2.878,66
20/12/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 79,99
30/12/2019	Nota Fiscal	CPFL	Uso e Consumo	R$ 595,69
30/12/2019	Recibo Férias	Evelin Esposito Marins Machado	Salários	R$ 1.657,98
30/12/2019	Recibo Férias	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 1.598,41
30/12/2019	Recibo Férias	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 2.969,71
30/12/2019	Recibo férias	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 1.904,50
30/12/2019	Recibo férias	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 783,49
30/12/2019	Recibo férias	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 1.366,21
30/12/2019	Recibo férias	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 1.598,41
16/12/2019	DARF	CSRF	despesas administrativas	R$ 18,10
20/12/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 13/2019	Encargos Sociais	R$ 3.948,93
20/12/2019	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 13/2019	Encargos Sociais	R$ 831,16
			TOTAL	R$ 94.041,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de janeiro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura) RAFAEL MINCELLI - CRC 1SP298015/O-1

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

G335271017295719097
27/12/2019 11:08:47

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	2923-8
Conta do débito	475-8
Data pagamento	02/01/2020
Valor total pagamento	38.563,26

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.448,74
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.516,26
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3987-X	26412-1	700,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	2.534,14
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.334,08
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	3.072,83
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.975,22
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.260,94
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.135,20
LAIS MELO CORREA	6511-0	39430-0	700,00
GIORGIA NOBILIONI	6962-0	26544-6	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.566,74
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.566,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.080,32
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-8	1.566,74
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.214,40
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.271,17
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
VITORIA RODRIGUES DE OLIV	6962-0	45848-1	700,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.959,87
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.959,87
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

CONTABILIZADO

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **825610823**.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO	5143-25	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.320,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

R.G.: 119297279
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.320,00	105,60
TOTAL LÍQUIDO	1.214,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.214,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/1/20 (DATA)

Arlindo José Santiago (ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO)

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	2311-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	15,0000		71,46

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

R.G.: 26.720.836-4
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	446,11
TOTAL LÍQUIDO	2.959,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.841,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	2311-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	15,0000		71,46

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

R.G.: 267721766
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	446,11
TOTAL LÍQUIDO	2.959,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.841,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000069 - CAMILA CONCEICAO PINHAVEL

C.B.O. 2311-05 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.702,97	
9860	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 29.223.970-1
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.702,97	136,23
TOTAL LÍQUIDO	1.566,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.187,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/20
DATA

Camila
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

C.B.O. 2311-05 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.702,97	
9860	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 140434653
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.702,97	136,23
TOTAL LÍQUIDO	1.566,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.566,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2020 (DATA)

Maiara machado (ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO)

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA

C.B.O. 2311-05

0002/0001/0001 SEDU

Fl. 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	7,5000		56,11

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

R.G.: 34.192.049-6
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	430,76
TOTAL LÍQUIDO	2.975,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.652,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI

C.B.O. 2313-15 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.702,97	
9660	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 189583344
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.702,97	136,23
TOTAL LÍQUIDO	1.566,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.566,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

C.B.O. 2238-10 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.819,67	
9860	I.N.S.S.	9,0000		253,77
9870	I.R.R.F.	7,5000		49,64

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

R.G.: 35.200.618-3
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.819,67	303,41
TOTAL LÍQUIDO	2.516,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,67	2.819,67	2.819,67	225,57	2.565,90	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

C.B.O. 4110-05 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.722,57	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		163,35
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03
9870	I.R.R.F.	7,5000		43,02

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

R.G.: 411704084
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.722,57	451,40
TOTAL LÍQUIDO	2.271,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,80	2.477,54	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2020
DATA

Angela A. Macedo Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	2394-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	5.299,43	
9860	I.N.S.S.	11,0000		582,93
9870	I.R.R.F.	22,5000		382,42

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

R.G.: 18.779.902-7
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.299,43	965,35
TOTAL LÍQUIDO	4.334,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.299,43	5.299,43	5.299,43	423,95	4.526,91	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/20
DATA

CEBeneditoPrado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

C.B.O. 4110-10 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.722,57	
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03
9870	I.R.R.F.	7,5000		28,80

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

R.G.: 34.412.293-1
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6511- - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.722,57	273,83
TOTAL LÍQUIDO	2.448,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,80	2.287,95	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

C.B.O. 5132-05 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.301,77	
9860	I.N.S.S.	9,0000		207,15
9870	I.R.R.F.	7,5000		14,30

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

R.G.: 34.472.139-5
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856- - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.301,77	221,45
TOTAL LÍQUIDO	2.080,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,77	2.301,77	2.301,77	184,14	2.094,62	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

C.B.O. 5143-25 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.320,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,20
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

R.G.: 20436725-6
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.320,00	184,80
TOTAL LÍQUIDO	1.135,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.024,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/1/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS	5143-25	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.320,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	46,54	
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL DE SOROCABA/SEDU

R.G.: 303051309-3
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6656-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.366,54	105,60
TOTAL LÍQUIDO	1.260,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.024,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2020
DATA

Kelly Cristina Luiz Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	2515-30	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.824,02	
9860	I.N.S.S.	9,0000		254,16
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,72

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

R.G.: 43.997.680-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.824,02	289,88
TOTAL LÍQUIDO	2.534,14

BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 43067-6-CARGO: PSICOLOGO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.824,02	2.824,02	2.824,02	225,92	2.380,27	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000061 - ISABELA GOMES NARDI	2516-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.243,93	
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	264,00	
9860	I.N.S.S.	11,0000		356,83
9870	I.R.R.F.	15,0000		78,27

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

R.G.: 40.823.699-1
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.507,93	435,10
TOTAL LÍQUIDO	3.072,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.243,93	3.243,93	3.243,93	259,51	2.887,10	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 468.413.668-08, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 31/10/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESSA DATA, DE **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.817.345/0001-00, A IMPORTÂNCIA DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE MINHA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE **DEZEMBRO/2019**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

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

SOROCABA, 02 DE JANEIRO DE 2020.

VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **LAÍS MELO CORREA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 467.995.568-61, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 12/08/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESSA DATA, DE **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.817.345/0001-00, A IMPORTÂNCIA DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE MINHA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE **DEZEMBRO/2019**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

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

SOROCABA, 02 DE JANEIRO DE 2020.

LAÍS MELO CORREA

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 335.679.928-21, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 13/05/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESSA DATA, DE **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.817.345/0001-00, A IMPORTÂNCIA DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE MINHA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE **DEZEMBRO/2019**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

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

SOROCABA, 02 DE JANEIRO DE 2020.

Márcia C. S. Silva

MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	12/2019
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.947,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.947,80

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2020
SEDU

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	12/2019
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.947,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.947,80

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2020
SEDU

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332020845116344052
02/01/2020 08:56:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.14
2923802923 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
VALOR DO INSS	3.947,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.947,80

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: E.D7A.F1F.683.371.B13

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.14
2923802923 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
VALOR DO INSS	3.947,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.947,80

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: E.D7A.F1F.683.371.B13

******** VIA CONTRIBUINTE ********

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2019 - 17:08:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	61.547,34	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	12/2019	07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.923,78	0,00	4.923,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858700000499 237801792004 107636050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2019 - 17:08:57

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	61.547,34	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	12/2019	07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.923,78	0,00	4.923,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858700000499 237801792004 107636050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G332020845116344054
02/01/2020 08:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.22
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000049-9	23780179200-4
	10763605085-1	08173450001-3
Data do pagamento		02/01/2020
CNPJ/CEI/CPF		50817345/0001-00
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2020
VALOR DEPOSITO		4.923,78
Valor Total		4.923,78

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: F.AB9.EEA.872.A6A.520

PAGO COM RECURSOS DO TERM... DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCARA/SEDU...

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ REND. + FÉRIAS - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	904,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	904,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ REND. + FÉRIAS - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	904,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	904,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332020845116344056
02/01/2020 08:57:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.33
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	02/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	904,40
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	904,40

==========

AUTENTICACAO SISBB: 1.0EE.9CA.559.2F4.8CA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 010203

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

G333190928233999045
19/12/2019 09:38:41

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	2923-8
Conta do débito	475-8
Data pagamento	20/12/2019
Valor total pagamento	15.546,44

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	1.087,46
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	1.106,42
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3987-X	26412-1	0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	1.122,13
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	1.684,36
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.186,87
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	1.272,23
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	554,40
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	554,40
LAIS MELO CORREA	6511-0	39430-0	0,00
GIORGIA NOBILIONI	6962-0	26544-6	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	715,25
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	715,25
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	929,44
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-8	476,83
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	554,40
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	1.073,24
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
VITORIA RODRIGUES DE OLIV	6962-0	45848-1	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	1.256,88
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	1.256,88
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **822881547**.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO

C.B.O. 5143-25 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.320,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			660,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,00

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

R.G.: 119297279
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.320,00	765,60
TOTAL LÍQUIDO	554,40

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	1.214,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19 (DATA)

Arlindo José Santiago (ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO)

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13° Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

C.B.O. 2311-05 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.405,98	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.702,99
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	15,0000		71,46
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65

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

R.G.: 26.720.836-4
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	2.149,10
TOTAL LÍQUIDO	1.256,88

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	1.702,99	136,23	2.841,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13° Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	2311-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	3.405,98	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.702,99
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	15,0000		71,46
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65

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

R.G.: 267721766
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	2.149,10
TOTAL LÍQUIDO	1.256,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	1.702,99	136,23	2.841,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000069 - CAMILA CONCEICAO PINHAVEL

C.B.O. 2311-05
0002/0001/0001 SEDU
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	8,0000	1.135,31	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			567,66
9860	I.N.S.S.	8,0000		90,82

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

R.G.: 29.223.970-1
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.135,31	658,48
TOTAL LÍQUIDO	476,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.135,31	567,65	45,41	665,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

Camila.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13° Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

C.B.O. 2311-05
0002/0001/0001 SEDU
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	1.702,97	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			851,49
3860	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 140434653
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.702,97	987,72
TOTAL LÍQUIDO	715,25

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	851,48	68,11	1.566,74	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Mariana machado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13° Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA	2311-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	3.405,98	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.702,99
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	7,5000		56,11
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65

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

R.G.: 34.192.049-6
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	2.133,75
TOTAL LÍQUIDO	1.272,23

3CO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	1.702,99	136,23	2.652,15	7,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI	2313-15	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.702,97	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			851,49
9860	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 189583344
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.702,97	987,72
TOTAL LÍQUIDO	715,25

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	851,48	68,11	1.566,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI	2238-10	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.819,67	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.409,84
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	7,5000		49,64
9860	I.N.S.S.	9,0000		253,77

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

R.G.: 35.200.618-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.819,67	1.713,25
TOTAL LÍQUIDO	1.106,42

BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,67	2.819,67	1.409,83	112,78	2.565,90	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	4110-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.722,57	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.361,29
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	7,5000		43,01
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03

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

R.G.: 411704084
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.722,57	1.649,33
TOTAL LÍQUIDO	1.073,24

3CO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	1.361,28	108,90	2.477,54	7,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019 — DATA

Angela A. Macedo Santos — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13° Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	2394-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	5.299,43	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			2.649,72
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	22,5000		382,42
9860	I.N.S.S.	11,0000		582,93

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

R.G.: 18.779.902-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.299,43	3.615,07
TOTAL LÍQUIDO	1.684,36

3CO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.299,43	5.299,43	2.649,71	211,97	4.526,91	22,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

C.E.Benedito Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	4110-10	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.722,57	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.361,29
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	7,5000		28,79
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03

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

R.G.: 34.412.293-1
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.722,57	1.635,11
TOTAL LÍQUIDO	1.087,46

3CO.: 001 - AG.: 6511- - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	1.361,28	108,90	2.287,95	7,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 2019
DATA

Ana Carolina Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13° Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

C.B.O. 5132-05
0002/0001/0001 SEDU
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	2.301,77	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.150,89
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	7,5000		14,29
9860	I.N.S.S.	9,0000		207,15

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

R.G.: 34.472.139-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.301,77	1.372,33
TOTAL LÍQUIDO	929,44

BCO.: 001 - AG.: 6856- - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,77	2.301,77	1.150,88	92,07	2.094,62	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

Alexandra C.S. Abiscula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13° Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

C.B.O. 5143-25

0002/0001/0001 SEDU

Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	1.320,00	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			660,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

R.G.: 20436725-6
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.320,00	765,60
TOTAL LÍQUIDO	554,40

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	1.024,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

C.B.O. 5143-25 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.320,00	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			660,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

R.G.: 303051309-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.320,00	765,60
TOTAL LÍQUIDO	554,40

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	1.024,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Kelly Cristina Luiz Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO

C.B.O. 2515-30 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.824,02	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.412,01
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	7,5000		35,72
9860	I.N.S.S.	9,0000		254,16

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

R.G.: 43.997.680-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.824,02	1.701,89
TOTAL LÍQUIDO	1.122,13

BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 43067-6-CARGO: PSICOLOGO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.824,02	2.824,02	1.412,01	112,96	2.380,27	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000061 - ISABELA GOMES NARDI

C.B.O. 2516-05
0002/0001/0001 SEDU
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.243,93	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.621,97
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	15,0000		78,26
9860	I.N.S.S.	11,0000		356,83

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

R.G.: 40.823.699-1
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.243,93	2.057,06
TOTAL LÍQUIDO	1.186,87

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.243,93	3.243,93	1.621,96	129,75	2.887,10	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JD ISAFER
18085-110 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 039907112 série C
Data de Emissão 18/11/2019
Data de Apresentação: 22/11/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840

Leitura Próximo Mês 17/12/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
10	SORBU838-00000789	305109499	700059894

Reservado ao Fisco
D6EF.7840.182D.773B.3FCB.F577.C10C.8550

PREZADO(A) CLIENTE

Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED,40
JD ISAFER
18085-110 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 00.817.345/0001-00
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700059894	2072026847	NOV/2019	02/12/2019	734,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908301971866	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	NOV/19	1.068,000	kWh	0,30781672	328,71	328,71	18,00	59,27	328,71	2,69	12,56	Amarela 15 Dias Vermelha P1 18 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/19	1.068,000	kWh	0,34618829	370,04	370,04	18,00	66,61	370,04	3,07	14,36	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				8,43	8,43	18,00	1,70	8,43	0,08	0,37	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				31,44	31,44	18,00	6,66	31,44	0,26	1,22	
	Total Distribuidora					734,62							
TOTAL CONSOLIDADO						734,62	734,62		132,24	734,62	6,10	28,51	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	NOV	1068	33
	OUT	888	32
	SET	816	29
	AGO	826	29
	JUL	737	33
	JUN	809	29
	MAI	840	31
	ABR	826	28
	MAR	1033	32
	FEV	864	28
	JAN	788	31
2018	DEZ	828	31
	NOV	823	30

TARIFAÇÃO

Consumo			
Consumo kWh	0,30405727	0,26784000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/11/2019	Leitura 18/10/2019	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
305109499	Ativa	38915	37846	1,00	1.069		17/12/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 039907112 série C

CodDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210030856840	734,62	02/12/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DROGARIA IGUATEMI	RUA ARARAQUARA , 385 - JARDIM IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI	RUA LIMEIRA , 92 - JARDIM LEOCADIA
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA	AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836600000076 346201103071 233832841024 100308568409

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336020816081348034
02/12/2019 08:43:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.43.27
2923802923          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83660000007-6   34620110307-1
                   23383284102-4   10030856840-9
Data do pagamento                      02/12/2019
Valor em Dinheiro                          734,62
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                734,62
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120201
AUTENTICACAO SISBB:         E.7B9.B28.791.B01.AA3
```

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

RECEBEMOS DE ARMARINHOS FERNANDO LTDA FILIAL SOROCABA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NFe Nº 000.005.129 SÉRIE: 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Armarinhos Fernando

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, N ° 127 - CENTRO
SOROCABA - SP CEP : 18010-190
Fone/Fax: (0××15) 33312830 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]
Nº 000.005.129
SÉRIE:1 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3519 1248 0762 2800 2801 5500 1000 0051 2912 8030 6232

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de uso
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A	135190930121994 09/12/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
798049320115		48076228002801

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			50817345000100	09/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED Nº 40	JD ISAFER		18085-110	09/12/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	(××15) 32282949	SP	ISENTO	

FATURA
00001 09/12/2019 228,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	228,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	**228,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000000	1,000000

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899613302884	SACO P/PRESENTE PACKPEL INCOLOR TAM.20X29	39232990	000	5929	PACO	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380894	COLA TEKBOND ARTESANATO INST N3 50G C/01	35061010	100	5929	UN	2,00	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027144845	AGENDA TILIBRA 2020 MAIS FEM M4 RF 144843	48201000	000	5929	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908161717627	AGENDA WINCY CAPA DURA SOCIAL COURO	48120000	100	5929	UN	1,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330413986	LAPIS GRAFITE BIC RESINA EVOLUTION HEX	96091000	400	5929	PACO	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411540389	FOLHA DE E.V.A EVAMAX GLITTER C/01 TAM.40X48	40021911	000	5929	RL	19,00	2,90	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411541706	FOLHA DE E.V.A EVAMAX TAM.40X48CM 2MM C/01	40021911	100	5929	UN	14,00	2,90	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO PEDIDO: 200157 DE: 09/12/2019 ICMS rec. S.T. art 313-K do RICMS/00. / /	

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:01
292302923 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.344.000.002.134
VALOR TOTAL 228,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARMARINHOS FERNANDO LTDA
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 2.134-2
NR. DOCUMENTO 552.923.000.000.475
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E2F.CE3.E28.FB4.6D8

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363940112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6571 - 4 L

Local	Uso
11609	NEGOCIO

Telefone 3228-2949 0 | DV 9 | NRC 01044446908

Total da Fatura	Vencimento	Mês
307,23	06/12/2019	11/2019

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JD ISAFER
18085-110 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	299,88
Outros Serviços	7,35

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

TOTAL A PAGAR 307,23

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3228-2949O	11/19	4	1843 9440

Total da Fatura	DV	Vencimento
307,23	8	06/12/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000031 072310291165 093228294901 111941912060

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G333171524078587009
17/12/2019 15:28:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.43
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000003-1 07231029116-5
09322829490-1 11194191206-0
Data do pagamento 06/12/2019
Valor Total 307,23

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B1.AA3.0DC.6AF.A91

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC.ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20191091074 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matricula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000091074-90	ASSOC PRO-EX DE SOROCABA	50.XXX.XXX/XXXX-XX	08/12/2019

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.416.417.0001.000	RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	10/2019

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO DE ENTREGA	ÁGUA	ESGOTO
146881	RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	LIGADA	LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		08/2019 -	39
07/2019 -	22-FF	06/2019 -	52
05/2019 -	55	04/2019 -	65

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	101	R EC53052

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5109	5210	101	30	3,37
21/09/2019	21/10/2019	Nº Hm: null		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A100 M3 - R$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A200 M3 - R$ 2,54 POR M3	1 M3	2,54
ESGOTO		163,88
CORRECAO CREDTAC2019 07/2019		0,26
Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R$ 31,56		

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

TOTAL R$ 334,05

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 09/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 22/11/2019

RGL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
000091074-90	001.416.417.0001.000	10/2019

VENCIMENTO 08/12/2019

VALOR R$ 334,05

GRUPO: 16 FIRMA: 1

82690000003-3 34050091001-3 00009107401-3 10201970003-2

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333171524078587011
17/12/2019 15:29:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.06
2923802923 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82690000003-3	34050091001-3
	00009107401-3	10201970003-2
Data do pagamento		09/12/2019
Valor Total		334,05

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: A.045.114.831.691.A98

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001358

Data e Hora de Emissão
21/12/2019 10:20:32

Código de Verificação
869455d9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUCO AGENCIA WEB LTDA ME**
CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36** Inscrição Municipal : **000338228**
Endereço: **RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL
REF.: DEZEMBRO/2019

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R$ 15,80
LEI 12.741/2012 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00
SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	1	50,00	50,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 14850.420440 54967.890002 1 80990000009000				
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web			Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 109/03148504-2
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63		Data de Vencimento 10/12/2019		Valor Documento R$ 90.00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100						
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 14850.420440 54967.890002 1 80990000009000				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 10/12/2019
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63						Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/12/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2019		Nosso Número 109/03148504-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor		Valor Documento R$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.						(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Emissão de comprovantes - 3o nivel

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13
292302923 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090321485042044054967890002180990000009000
BENEFICIARIO:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
SACADOR AVALISTA:
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 22.224.037/0001-36
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00
NR.AUTENTICACAO	6.158.368.6E8.3B0.FB6

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000400**

Data e Hora de Emissão: **03/12/2019 15:24:00**

Código de Verificação: **ba8640a9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME**

CPF/CNPJ: **15.863.614/0001-74** Inscrição Municipal : **000321558**

Endereço: **RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **imprimaq.adm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENCAO	1	300,00	300,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

Locação de impressoras!

facebook.com/imprimaq

imprimaq.adm@gmail.com

(15) 974.01.4295

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

BANCO ITAU S/A **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - (15) 974.01.4295					Vencimento **10/12/2019**
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					Agência / Código Beneficiário 0513/30660-5
Num. do Documento	Nosso Número 109/00627469-9	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A **|341-7|** **34191.09008 62746.990514 33066.050007 1 80990000030000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento **10/12/2019**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 0513/30660-5
Data Documento 03/12/2019	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2019	Nosso Número 109/00627469-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira
Sorocaba SP CEP 18085110

Sacador/Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:21
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086274699051433066050007180990000030000
BENEFICIARIO:
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME
NOME FANTASIA:
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME
CNPJ: 15.863.614/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO E.C2A.328.D4C.E10.09D

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000376**

Data e Hora de Emissão: **16/12/2019 14:56:25**

Código de Verificação: **bdc21617**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60** Inscrição Municipal : **000319393**

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **proex@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS CONTABEIS	1	2442.42,00	2.442,42

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.442,42

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60**

Endereço: **R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SALA2 - JARDIM PAGLIATO - 18046-170 SOROCABA - SP**

Agência: **01008** Conta: **43956- 8**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: PROEX SOROCABA | CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00**

Endereço: **BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM SAIRA 18085-110 SOROCABA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **18/11/2019**

Data do documento: **18/11/2019**

Data e hora da impressão: **18/11/2019 - 17:06:59**

Data do vencimento: **10/12/2019**

Data limite de pagamento: **08/02/2020**

Nosso número: **09/93/220000002-4**

Seu número: **001**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DS**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 2.442,42**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

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

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: **Nome: AGERE SOLUCOES | CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60**

Endereço: **VICTORIA SACKER REZE,99 | 18046-170 | SOROCABA | SP**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,81
APOS 10.12.2019 MULTA 244,24

Representação Numérica

Número: **23791.00809 99322.000003 02004.395600 4 80990000244242**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente AP Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:29
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099932200000302004395600480990000244242
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
SACADOR AVALISTA:
AGERE SOLUCOES
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.003
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.442,42
VALOR COBRADO	2.442,42
NR.AUTENTICACAO	6.612.A6E.514.F55.581

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 00040
JARDIM SAIRA
18085-110 SOROCABA SP

Código NET
007/008517651

Vencimento
10/12/2019

Valor
123,10

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 3,37%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	**123,10**

Valor total
123,10

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	123,10
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**123,10**
Total NET VIRTUA +	**123,10**

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



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00719332204325 4,
00719332202653 1,
00719332202113 2,
00719332202133 4,
00719331881542 6

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Novembro/2019	10/12/2019	123,10

84650000001-9 23100296201-8 91210007000-8 00176390035-2

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G333171524078587019
17/12/2019 15:30:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.30.39
2923802923          SEGUNDA VIA                0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras    84650000001-9   23100296201-8
                    91210007000-8   00176390035-2
Data do pagamento                      10/12/2019
Valor em Dinheiro                         123,10
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               123,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121004
AUTENTICACAO SISBB:          F.F22.7ED.D66.10E.81B
```

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000378**

Data e Hora de Emissão: **26/12/2019 15:27:35**

Código de Verificação: **721b0ca3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60** Inscrição Municipal : **000319393**

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **proex@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE 2ª PARCELA 13º

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS CONTABEIS	1	1221,21	1.221,21

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.221,21

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

bradesco
net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
Código de Identificação DDA: **19111201683281986**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60**
Endereço: **R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SALA2 - JARDIM PAGLIATO - 18046-170 SOROCABA - SP**
Agência: **01008** Conta: **43956-8**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: PROEX SOROCABA | CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00**
Endereço: **BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM SAIRA 18085-110 SOROCABA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **12/11/2019**
Data do documento: **12/11/2019**
Data e hora da impressão: **12/11/2019 - 17:22:40**
Data do vencimento: **15/12/2019**
Data limite de pagamento: **13/02/2020**
Nosso número: **09/93/160000022-1**
Seu número: **07**
Carteira: **9**
Espécie do documento: **DS**
CIP: **000**
Espécie moeda: **R$**
Quantidade:
Aceite: **N**
Valor do documento: **R$ 1.221,21**
Descontos: **R$**
Abatimentos: **R$**
Bonificação: **R$**
Juros: **R$**
Multa: **R$**
Valor à cobrar: **R$**

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

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: **Nome: AGERE SOLUCOES | CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60**
Endereço: **VICTORIA SACKER REZE,99 | 18046-170 | SOROCABA | SP**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40
APOS 15.12.2019 MULTA 122,12

Representação Numérica

Número: **23791.00809 99316.000001 22004.395608 9 81040000122121**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente AI? Bradesco 0800 704 0383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.

Emissão de comprovantes - 3o nível

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:49
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099931600000122004395608981040000122121
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
SACADOR AVALISTA:
AGERE SOLUCOES
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.221,21
VALOR COBRADO	1.221,21

NR.AUTENTICACAO B.96B.635.890.62D.B4E

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **30686**

Data e Hora da Emissão: **03/12/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **d8be765e9e854ffd1cc3ad9fd4c60fa3dbda5c51**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP**

CPF/CNPJ: **00.343.120/0001-91** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-480**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Associação Pró Ex de Sorocaba**

CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**

Endereço: **Rua Bachir Jorge Mubaied , N°40 - Jardim Isafer - CEP: 18085-110**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FATURAS: 1) 16/12/2019 542,43

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	Execução do PCMSO	1	568,88	568,88

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

PIS (0,6500%)	COFINS (3,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSLL (1,0000%)
R$ 3,70	R$ 17,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 568,88

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 568,88	4,00%	R$ 22,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019
Recolhimento: A Recolher

RPS/SÉRIE: 30676/99 03/12/2019
CNAE: 863050300

Local da Prestação do Serviço: Sorocaba
Tributação: Tributável
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R$ 568,88 x 15,33%) = R$ 87,21.

Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01722.441175 82823.880008 6 81050000054243

Local de Pagamento: Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento: 16/12/2019
Beneficiário: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário: 1178-/28238-8
Data do Doc.: 04/12/2019	N°. do Doc.: 0030686	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Proc.: 04/12/2019	Nosso Número: 109/00017224-4
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 542,43
Pagador: Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied , 40 - Isafer CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista: Não Informado					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

----------Corte na Linha Pontilhada----------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01722.441175 82823.880008 6 81050000054243

Local de Pagamento: Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento: 16/12/2019
Beneficiário: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário: 1178-/28238-8
Data do Doc.: 04/12/2019	N°. do Doc.: 0030686	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Proc.: 04/12/2019	Nosso Número: 109/00017224-4
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 542,43
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied , 40 - Isafer CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista: Não Informado					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080172244117582823880008681050000054243
BENEFICIARIO:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
NOME FANTASIA:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 00.343.120/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	542,43
VALOR COBRADO	542,43
NR.AUTENTICACAO	7.7F6.8F8.675.509.013

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 320676 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

alunga Comercio Industria Grafica Ltda
v Dom Aguirre, 2121
ırdim Santa Rosalia
orocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 320676
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3519 1243 2838 1100 7839 5500 1000 3206 7613 3339 0820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AIDA DE VENDA	135190914756290 04/12/2019 08:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
69411974116		43.283.811/0078-39 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
SSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00		04/12/2019
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
. Bachir Jorge Mubaied, 40	Jardim Saira		18.085-110	
IUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT.**
orocaba		SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
163,93	29,51	0,00	0,00	613,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**613,93**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX			56,21	56,21

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031222	Arquivo morto papelao reciclado (350x135x240) Frugis UN 1 UN	48191000		5929	UN	25	1,70	42,50	42,50	7,65	18
487181	Papelao Parana natural n.120 520g 80x100cm Spiral PT 5 UN	48025899	060	5929	PT	2	16,00	32,00	0,00	0,00	00
377060	Grampo pgrampeador n.10 galvanizado Spiral Grampos CX 2000 UN	83052000		5929	CX	1	2,60	2,60	2,60	0,47	18
449017	Calendario de mesa 2020 Femina 20227 Spiral Fem PT 1 UN	49100000		5929	PT	16	6,99	111,84	111,84	20,13	18
449016	Calendario de mesa 2020 Spiral 20228 Spiral PT 1 UN	49100000		5929	PT	1	6,99	6,99	6,99	1,26	18
476102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm Ipaper PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	20	20,90	418,00	0,00	0,00	00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Iero Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
al Aprox Tributos: R$ 148,41 (24%) Fonte: IBPT
'aturamento 21 (261219 613,93)

RESERVADO AO FISCO

ICMS retido no cupom fiscal N.189208
ICMS retido no cupom fiscal N.189208

Emissão de comprovantes - 3o nivel

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:08
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

BANCO DO BRASIL

00190613401880491914200004400115781150000061393
BENEFICIARIO:
KALUNGA C I GRAFICA LTDA.
NOME FANTASIA:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.603
NOSSO NUMERO	6134188049
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	613,93
VALOR COBRADO	613,93
NR.AUTENTICACAO	3.24F.10F.A90.571.F7B

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00016287

Data e Hora de Emissão
09/12/2019 00:00:00

Código de Verificação
98a02821

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal : **000309043**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
Endereço: **- RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - - - JD ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO: 12/06 - APLICADO REAJUSTE DE 7,55% A PARTIR DE FEV/19, PELA VARIACAO DO IGP-M, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/12/19 VLR: 112,40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	112,4000	112,40

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 112,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 16287/99 (09/12/2019)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo de Entrega

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-16287 1	20/12/2019	20/12/2019	109/00111621-2	112,40

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba CNPJ: 50.817.345/0001-00

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-16287 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/8 NFSe: 16287; Data de Emissão: 09/12/2019**,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/12/2019	0513/88524-4	NS-16287 1	109/00111621-2
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
112,40			

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba CNPJ: 50.817.345/0001-00

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica

Rua Bernadino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11162.120510 38852.440007 3 81090000011240

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/12/2019
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agencia/Código do beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda.			11.601.224/0001-75		0513/88524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2019	NS-16287 1	DM	N	20/12/2019	109/00111621-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			112,40

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar Multa de R$ 2,25, após o vencimento.
Cobrar Juros de R$ 0,04 ao dia, após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba 50.817.345/0001-00

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - 3o nível

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:54
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081116212051038852440007381090000011240

BENEFICIARIO:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CNPJ: 11.601.224/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.003
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	112,40
VALOR COBRADO	112,40
NR.AUTENTICACAO	8.D0E.53D.098.B74.D2F

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 16-12-2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.473,65		NF-e Nº: 2413 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 2413
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1218 0588 0700 0140 5500 1000 0024 1311 1034 7230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA		135190958235229 17/12/2019 09:52:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA				50.817.345/0001-00		16-12-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		JD ISAFER		18.085-110		16-12-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA		SP	2-Isento			11:11:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2413	1.473,65	0,00	1.473,65

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-12-2019	1.473,65	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
280220147	PAPEL hIG. 8X300 MTS LUXO PRIMULA	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092017	DESIFETANTE 05 LTS (VRIAS FRAG)	38089429	0500	5405	GL	10,0000	5,5500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	12,0000	3,6500	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	SABÃO EM PÓ 01 KL	34022000	0500	5405	CX	12,0000	5,9500	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866090	lã de aço c/08	73231000	0102	5102	pct	3,0000	1,4500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960981	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,0000	1,6200	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193999	GUARDANAPO PÉROLA 18X20 C/100	48183000	0500	5405	PCT	50,0000	1,1000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167256	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48181000	0500	5910	FD	50,0000	7,2000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	copo 180 ml ML C/2500 tr	39241000	0500	5405	pct	1,0000	85,1500	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180820178	SABÃO EM PEDRA C/05 YPE	34012090	0500	5405	PCT	3,0000	6,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	10,0000	1,0500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	COPO 50 ML C/100 TR	39241000	0500	5405	CX	8,0000	1,7500	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	12,0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	mexedor de café c/500	39241000	0500	5405	pct	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COM BOLETO EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 16-12-2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.473,65		NF-e Nº: 2413 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 2413
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3519 1218 0588 0700 0140 5500 1000 0024 1311 1034 7230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA		135190958235229 17/12/2019 09:52:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220720175	pasta brilho 500 grs	34013000	0102	5102	bl	3,0000	2,2000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA XG	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,8500	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232910	0500	5102	PCT	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 40 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802201431	SACO DE LIXO 20 LTS C/100 P5	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092017	PRATO SOBREMESA C/10	39241000	0500	5405	PCT	40,0000	0,7000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	4,0000	18,8000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011120172	Papel alumínio 7,5 mts	76071990	0102	5102	rl	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL 01 LT	29051100	0500	5405	UN	10,0000	4,8500	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012660	POTE 100 ML C/100	39239000	0500	5405	CX	3,0000	3,8500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVAS DE Lvinil M/G 100 UN	40151900	0102	5102	CX	4,0000	18,5000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA M	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	3,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082017	PAPEL HIG. Paloma FOLHA SIMPLES C/64 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	1,0000	39,9500	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953692	ODORIZADOR DE AR 300 ML	33074900	0102	5102	UN	5,0000	8,8500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO XADREZ	56031290	0102	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COM BOLETO EM ANEXO	

powered by alterdata

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 20/12/2019
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento 17/12/2019	No. Do documento 2413		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2019	Nosso Número 157/51667524-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.473,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57510 66752.401654 35517.780009 9 81090000147365**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 20/12/2019
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 17/12/2019	No. Do documento 2413		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2019	Nosso Número 157/51667524-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.473,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:33
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575106675240165435517780009981090000147365
BENEFICIARIO:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
NOME FANTASIA:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CNPJ: 18.058.807/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.004
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.473,65
VALOR COBRADO	1.473,65

NR.AUTENTICACAO 8.195.378.EF5.6EA.CAB

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3024566 Série RPS, emitido em 07/12/2019

20191209u61600839000155

Número da Nota	01940143
Data e Hora de Emissão	07/12/2019 06:11:09
Código de Verificação	3BK4-LAFY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**

Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **50.817.346/0001-00** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18085-110**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 12/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00651367-4

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 258,15

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	258,15	5,00%	12,90 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3024566 Série RPS, emitido em 07/12/2019;

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
Rua Tabapuã, 540
04533-001 - São Paulo - SP

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15005 65136.740357 07404.370004 1 81150000025815**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043-7**	**26/12/2019**
Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**			Nº documento **3845S*0001**18966**	Nosso número **115/00651367-4**
Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **258,15**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **258,15**
				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15005 65136.740357 07404.370004 1 81150000025815**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					**26/12/2019**
Beneficiário **CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA** **61.600.839/0001-55** **Rua Tabapuã, 540** **04533-001 - São Paulo - SP**					Agência/Código beneficiário **0350 / 74043-7** Nosso número **115/00651367-4**
Data do documento **06/12/2019**	Nº documento **3845S*0001**18966**		Espécie doc. **08**	Aceite **N**	Data processamento **17/12/2019**	(=) Valor do Documento **258,15**
Uso do banco	Carteira **115**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Após vencimento cobrar multa de R$5,16 e juros de R$0,09 ao dia.**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **258,15**
Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** **50.817.345/0001-00** **R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - SOROCABA - SP** **18085-110 - Sorocaba - SP**						Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:48:16
292302923 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150056513674035707404370004181150000025815
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.005
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	258,15
VALOR COBRADO	258,15

NR.AUTENTICACAO 9.DD3.B99.06F.38F.AB8

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00069661**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **aa6dbf57**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08** Inscrição Municipal : **000140527**

Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**

Endereço: **RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **proex@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

- VALOR LIQUIDO: R$ 119,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,64 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	119,00	119,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 65427/99 (05/12/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran**

Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10910.140515 39200.090007 1 81190000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/12/2019

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Codigo do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
05/12/2019	0000304876	DM	N	05/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00109101-4

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00065427 - 01
Nota Eletrônica: 0000069661

MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10910.140515 39200.090007 1 81190000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/12/2019

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Codigo do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
05/12/2019	0000304876	DM	N	05/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00109101-4

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00065427 - 01
Nota Eletrônica: 0000069661

MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10910.140515 39200.090007 1 81190000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/12/2019

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Codigo do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
05/12/2019	0000304876	DM	N	05/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00109101-4

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00065427 - 01
Nota Eletrônica: 0000069661

MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081091014051539200090007181190000011900
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.006
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00

NR.AUTENTICACAO 1.D68.9D6.470.622.418

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

Nº da Conta: **0371174572**
Mês de referência: **12/2019**
Período: **02/11/2019 a 01/12/2019**
Data de emissão: **04/12/2019**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JARDIM SAIRA
18085-110 SOROCABA - SP

Vencimento
25/12/2019

Total a Pagar - R$
79,99

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	59,99
Subtotal			**59,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	1,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	4,20MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	01m06s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		217,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			**20,00**

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

TOTAL A PAGAR **79,99**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Nome do Cliente
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/12/2019	**79,99**

Cód. Débito Automático **0371174572-7** | Nº da Conta **0371174572** | Mês Referência **12/2019**

846900000007 | 799900800019 | 103711745721 | 121921912253 | Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333231638209876013
23/12/2019 16:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.37
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84690000000-7	79990080001-9
	10371174572-1	12192191225-3
Data do pagamento		20/12/2019
Valor Total		79,99

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: D.1A8.113.54F.201.83F

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.