



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

Ofício nº016/2020 – Associação PróEx de Sorocaba

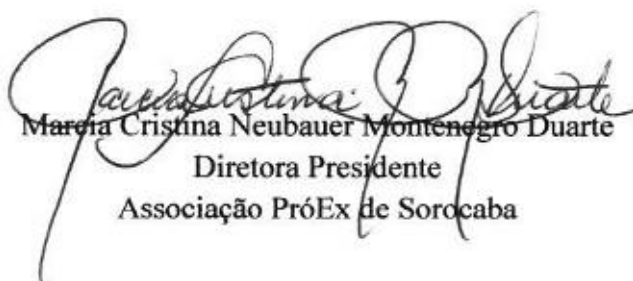
Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020.

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: Prestação de contas

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de janeiro/2020.
Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de fevereiro/2020, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência nº 2923-8, conta nº 475-8

Atenciosamente,



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente
Associação PróEx 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, 07 de fevereiro de 2020.

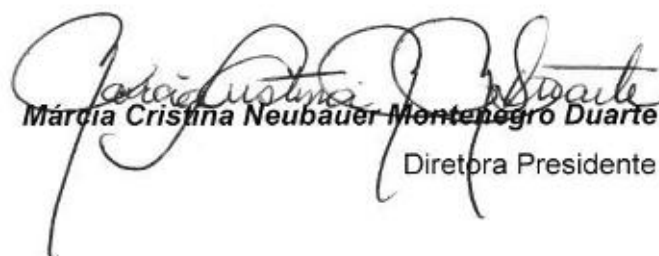
Ofício nº 015/2020 – Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste entregar a prestação de contas de **janeiro/2020** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

- 1) Ofício 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 MUNICÍPIO 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:	jan/20
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(S) 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\$
63.537,50	102.164	24/01/2020	R\$ 63.537,50
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			R\$ 65.359,97
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 62,41
TOTAL			R\$ 128.959,88
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\$ 52.608,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Salários	Janeiro	R\$ 29.601,29
Encargos Sociais	Janeiro	R\$ 8.979,30
13º Salário	Janeiro	R\$ -
Bolsa Estágio	Janeiro	R\$ 2.100,00
Prestador de Serviço PJ	Janeiro	R\$ 6.579,98
Benefícios	Janeiro	R\$ 991,20
Uso e Consumo	Janeiro	R\$ 4.330,08
Despesas Administrativas	Janeiro	R\$ 26,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 52.608,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 76.351,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 76.351,57



Rua Bachir Jorge Mubaled, 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\$)
03/02/2020	Holerith	Arlindo Jose Santiago	Salários	R\$ 1.214,40
03/02/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R\$ 2.959,87
03/02/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R\$ 2.959,87
03/02/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Salários	R\$ 1.566,74
03/02/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R\$ 1.566,74
03/02/2020	Holerith	Erika Fermio da Silva Almeida	Salários	R\$ 2.975,22
03/02/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R\$ 1.566,74
03/02/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R\$ 1.593,89
03/02/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R\$ 1.131,19
03/02/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R\$ 2.414,17
03/02/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R\$ 1.215,50
03/02/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R\$ 1.066,24
03/02/2020	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R\$ 952,89
03/02/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R\$ 675,40
03/02/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Salários	R\$ 1.524,79
03/02/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R\$ 1.712,26
03/02/2020	Recibo	Vitoria Rodrigues de Oliveira	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
03/02/2020	Recibo	Lais Melo Correa	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
03/02/2020	Recibo	Marcia Cristina Souza Silva	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
03/02/2020	GPS	INSS Folha de Pagamento 01/2020	Encargos Sociais	R\$ 4.553,66
03/02/2020	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 01/2020	Encargos Sociais	R\$ 3.594,44
03/02/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 01/2020	Encargos Sociais	R\$ 831,20
06/01/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R\$ 295,60
08/01/2020	Nota Fiscal	SAAE	Uso e Consumo	R\$ 280,20
01/02/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 90,00
15/01/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 2.442,42
10/01/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Uso e Consumo	R\$ 123,10
08/01/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 300,00
16/01/2020	Recibo Férias	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R\$ 1.685,87
08/01/2020	Nota Fiscal	Medclin Administração em Saúde eireli	Prestador de Serviço PJ	R\$ 87,52
10/01/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 112,40
08/01/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 119,00
11/01/2020	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R\$ 258,15
10/01/2020	Nota Fiscal	Connect Fire Equipamentos Contra Incendio Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 262,00
20/01/2020	DARF	CSRF s/ NF 30686	despesas administrativas	R\$ 26,46
22/01/2020	Recibo Férias	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R\$ 819,51
23/01/2020	Nota Fiscal	Amarinhos Fernando Ltda	Uso e Consumo	R\$ 977,58
24/01/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R\$ 79,99
16/01/2020	Nota Fiscal	Sorofiltros comercio e serviços Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 635,00
13/01/2020	Nota Fiscal	Elaine Aparecida de Camargo	Uso e Consumo	R\$ 1.679,77
29/01/2020	recibo	PMS/FMT - URBES	Benefícios	R\$ 991,20
23/01/2020	Nota Fiscal	Credialimentação - Comercio e serviços Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 2.273,49
28/01/2020	Nota Fiscal	Carlos Roberto Pires Correa Me	Uso e Consumo	R\$ 416,23
31/01/2020	Nota Fiscal	CPFL	Uso e Consumo	R\$ 477,61

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\$)
TOTAL				R\$ 52.608,31

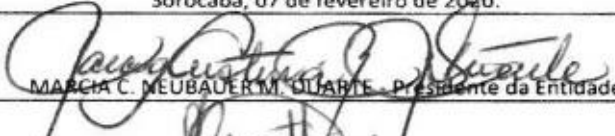
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3

(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.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G335311004288413050
31/01/2020 10:16:54

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 03/02/2020
Valor total pagamento 29.195,91

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	1.215,50
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	1.593,89
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	1.524,79
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	2.414,17
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.712,26
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.975,22
SUELEN NOBRE DE LIMA	1512-1	45195-9	0,00
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	108428-2	675,40
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	952,89
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	1.066,24
CAMILA CONCEICAO PINHAVAL	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	1.131,19
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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **835087959**.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
Código - Nome do Funcionário 000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO			C.B.O. 0002/0001/0001 5143-25 SEDU		Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.320,00	105,60	
9860	I.N.S.S.	8,0000			
PACO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU			Total de Vencimentos 1.320,00		Total de Descontos 105,60
R.G.: 119297279 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE			TOTAL LÍQUIDO		1.214,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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			7 12 20 DATA	ARLINDO JOSE SANTIAGO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2020
Data do Crédito: 07/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

C.B.O. 0002/0001/0001
2238-10 SEDU

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	20,0000	1.819,14	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	11,0000	1.000,53	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		339,64	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.217,90
9850	INSS S/FÉRIAS	11,0000		122,27
9860	I.N.S.S.	11,0000		225,25

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

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

Total de Vencimentos 3.159,31 Total de Descontos 1.565,42

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

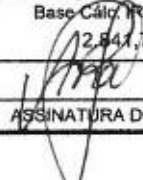
TOTAL LÍQUIDO 1.593,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,67	3.159,31	3.159,31	252,74	1.593,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
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	
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	
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 Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	12.841,74	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03, 02, 20	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 07/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA

C.B.O. 0002/0001/0001 FI.
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

RECIBO 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

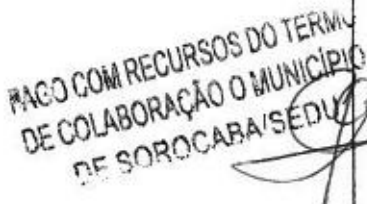
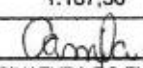
Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	446,11
TOTAL LÍQUIDO	2.959,87

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

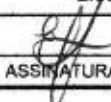
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
Código - Nome do Funcionário 000069 - CAMILA CONCEICAO PINHAVAL			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	
					
FELIZ ANIVERSARIO R.G.: 29.223.970-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.702,97	Total de Descontos 136,23	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL			TOTAL LÍQUIDO 1.566,74		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo 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			03/02/2020 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
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	
PACO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,97	136,23	
R.G.: 140434653 T.P.: MENSALISTA BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL			TOTAL LÍQUIDO	1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo 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			03/02/2020	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO HANNE MACHADO	
			DATA		

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
Código - Nome do Funcionário 000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA			C.B.O. 0002/0001/0001 2311-05 SEDU		FI. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98		
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65	
9670	I.R.R.F.	7,5000		56,11	
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 Calc. 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			07/02/2020 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
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 Q MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
FELIZ ANIVERSARIO R.G.: 189583344 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA			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 Cál. 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			03/02/20	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

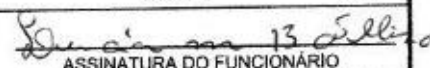
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
Código - Nome do Funcionário 000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS			C.B.O. 0002/0001/0001 4110-05 SEDU		Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000	1.405,20		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.317,37		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		439,12		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.598,41	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		84,31	
9850	INSS S/FÉRIAS			158,08	
9860	I.N.S.S.	11,0000		189,70	
FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Total de Vencimentos 3.161,69		Total de Descontos 2.030,50
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR			TOTAL LÍQUIDO		1.131,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	3.161,69	3.161,69	252,93	1.215,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/02/2020 DATA	Angela Ap Macedo Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
Código - Nome do Funcionário 000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO				C.B.O. 2394-05	0002/0001/0001 SEDU	FL. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	16,0000	2.735,19			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	2.504,24			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		854,75			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.969,71		
5710	IRRF S/FÉRIAS			73,20		
9850	INSS S/FÉRIAS			376,08		
9860	I.N.S.S.	11,0000		295,03		
9870	I.R.R.F.	7,5000		25,99		
R.G.: 18.779.902-7 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 6.154,18	Total de Descontos 3.740,01		
BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA			TOTAL LÍQUIDO		2.414,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.299,43	6.101,06	6.154,18	492,33	2.250,57	7,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/02/20 DATA	C. Benedito Prado ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020			
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	16,0000	1.405,20		
1160	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.317,37		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		439,12		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.598,41	
9850	INSS S/FÉRIAS			158,08	
9860	I.N.S.S.	1,0000		189,70	
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		
		3.161,69	1.946,19		
		TOTAL LÍQUIDO	1.215,50		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	3.161,69	3.161,69	252,93	1.025,91	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/02/2020 DATA	Ana Carolina Santa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
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	26,0000	1.107,10		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,0000	212,90		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		74,23		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			263,38	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		66,43	
9850	INSS S/FÉRIAS	5,0000		23,75	
9860	I.N.S.S.	8,0000		87,78	
R.G.: 20436725-6 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I			Total de Vencimentos 1.394,23	Total de Descontos 441,34	
			TOTAL LÍQUIDO	952,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.394,23	1.394,23	111,53	829,73	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			3/2/20	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

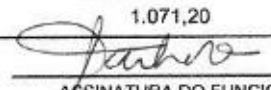
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SEDU

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
Código - Nome do Funcionário 000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA			C.B.O. 5132-05	0002/0001/0001 SEDU	FI. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000	1.188,01		
1100	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.113,76		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		371,25		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.366,21	
9850	INSS S/FÉRIAS			118,80	
9860	I.N.S.S.	9,0000		121,77	
R.G.: 34.472.139-5 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 6856- - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA			Total de Vencimentos 2.673,02	Total de Descontos 1.606,78	
			TOTAL LÍQUIDO	1.066,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,77	2.673,02	2.673,02	213,84	1.066,24	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/2/20 DATA	Alessandra Cr. Abiscula ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
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	
0001	SALÁRIO	16,0000	681,29		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	638,71		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		212,90		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			783,49	
9850	INSS S/FÉRIAS			68,12	
9860	I.N.S.S.	8,0000		54,51	
R.G.: 305051309-3 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.581,52	906,12	
			TOTAL LÍQUIDO	675,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.532,90	1.532,90	122,63	437,19	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/02/2020	Kelly Cristina Luiz Dias ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

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

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020		
Código - Nome do Funcionário 000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO			C.B.O. 0002/0001/0001 2515-30 SEDU		FL. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000	1.457,56		
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	204,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.366,46		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		455,49		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.657,98	
9850	INSS S/FÉRIAS			163,97	
9860	I.N.S.S.	11,0000		196,77	
R.G.: 43.997.680-7 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.543,51		Total de Descontos 2.018,72
BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 43067-6-CARGO: PSICOLOGO			TOTAL LÍQUIDO		1.524,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.824,02	3.279,51	3.279,51	262,36	1.071,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/02/2020 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2020 Data do Crédito: 07/02/2020			
Código - Nome do Funcionário 000061 - ISABELA GOMES NARDI		C.B.O. 2516-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000	1.674,29		
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	264,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.569,64		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		523,21		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.904,50	
9850	INSS S/FÉRIAS			188,35	
9860	I.N.S.S.	11,0000		226,03	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL R.G.: 40.823.699-1 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		4.031,14	2.318,88		
		TOTAL LÍQUIDO	1.712,26		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,93	3.767,14	3.767,14	301,37	1.448,26	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/02/2020 DATA	Isabela 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 NESTA 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 **JANEIRO/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

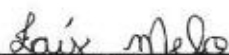
VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

SOROCABA, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

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 NESTA 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 **JANEIRO/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.



LAÍS MELO CORREA

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


SOROCABA, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.



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 NESTA 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 **JANEIRO/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

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

SOROCABA, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

Márcia C.S. Silva
MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

Nº CART. PROF. 4066

SÉRIE CART. PROF. 185

CARGO AUX SERVIÇOS GERAIS I

DATA ADMISSÃO 01/09/2014

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 13 DE JANEIRO DE 2019 a 12 DE JANEIRO DE 2020
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 27 DE JANEIRO DE 2020 a 10 DE FEVEREIRO DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.320,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	668,08	9850 INSS S/FÉRIAS	71,26
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	222,69		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	890,77	TOTAL DE DESCONTOS:	71,26
		TOTAL LÍQUIDO:	819,51

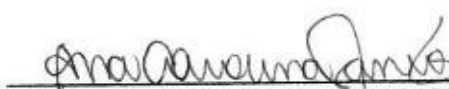
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **819,51**

VALOR POR EXTENSO	oitocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019


LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO


ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Ana Carolina X. dos Santos
Administrativo

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA,
estabelecida a R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ **819,51**

VALOR POR EXTENSO	oitocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 22 DE JANEIRO DE 2020


LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031035
31/01/2020 15:15:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:15:30
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

FAVORECIDO: LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO
CPF: 309.924.388-45
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 208.232-2
DATA DE PAGAMENTO: 22/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 819,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2BF.28D.5AE.2E0.A47

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	4.553,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.553,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de vencimento: 20/02/2020 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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	4.553,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.553,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de vencimento: 20/02/2020 SEDU			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338030814070361027
03/02/2020 08:44:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.35
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	01/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2020
VALOR DO INSS	4.553,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.553,66

=====

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E4.FED.706.FE6.518

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.35
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	01/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2020
VALOR DO INSS	4.553,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.553,66

=====

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E4.FED.706.FE6.518

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2020 - 11:14:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.930,52	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.594,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.594,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858000000356 944401792004 207637050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2020 - 11:14:25

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.930,52	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.594,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.594,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858000000356 944401792004 207637050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338030814070361025
03/02/2020 08:44:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.23
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000035-6 94440179200-4
20763705085-1 08173450001-3
Data do pagamento 03/02/2020
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 3.594,44
Valor Total 3.594,44
=====

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 9.3FC.014.FE4.132.A02

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

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	07 VALOR PRINCIPAL	831,20
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	831,20
	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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	07 VALOR PRINCIPAL	831,20
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	831,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338030814070361023
03/02/2020 08:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02
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 03/02/2020

PERIODO DE APURACAO 31/01/2020

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 831,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 831,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.C6A.18E.075.9CA.759

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020301

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

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monges
CEP: 04571-093 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838394/112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5 Número do telefone: 1532182646/1532282949
Mês de referência: Dezembro/2019 Data de emissão: 19/12/2019
Número da fatura: 0574671722-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/01/2020
295,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 100 min (193)	208,06
Assinatura de Linhas Compartilhadas (292)	82,14
Telefone Piloto	2,94
Telefone Piloto	2,94
Total	296,08
Serviços Eventuais	
Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,48
Total	-0,48
TOTAL GERAL A PAGAR	295,60

Histórico de consumo

Total utilizado em minisag
das faturas com vencimento em:

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incapacidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2000; para SGMI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(105) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Declarative Flow

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastramento de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 0974671722-0	Data de Vencimento 06/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 295,60

84650000002 7 95600062089 7 99362676440 7 97467172299 5

vivo



5878

nnnnnnnn348 - nnnnnnn349

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA

Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5

CNPJ/CPF: 50817345000100

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383948112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 100972587-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP	07/12/2019 a 05/01/2020	25%	3,65%	208,06
2 1532262949	Telefone Piloto	07/12/2019 a 10/12/2019	5%	9,25%	2,94
3 1532263057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	07/12/2019 a 05/01/2020	25%	3,65%	41,07
4	Telefone Piloto	07/12/2019 a 18/12/2019	5%	9,25%	2,94
5 1532182646	Assinatura de Linhas Compartilhadas	07/12/2019 a 05/01/2020	25%	3,65%	41,07
SUBTOTAL					296,08
TOTAL					295,08

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	18/12/2019	25%	3,65%	-0,24
7 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	18/12/2019	25%	3,65%	-0,24

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

-0,48

295,60

Reservado ao Fisco d4d2.81b4.e49d.285b.9c17.d09a.ccb2.cb93

ICMS	Base de cálculo: 289,72	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 72,43
ISS	Base de cálculo: 217,29	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 0,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 5,88	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 7,93
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 0,54

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

295,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031009
31/01/2020 15:13:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.03
2923802923 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000002-7	95600082089-7
	99362676440-7	97467172299-5
Data do pagamento		06/01/2020
Valor Total		295,60

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 6.1B6.D1E.FD7.1C3.441

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20191191074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV
000091074-90

CLIENTE
ASSOC PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
50.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
08/01/2020

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110

FATURA
11/2019

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

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		09/2019 -	81-AC
08/2019 -	39	07/2019 -	22-FF
06/2019 -	52	05/2019 -	55

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 88 R AC53158

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
5210	5298	88	31	2,84
21/10/2019	21/11/2019	NºHm: null		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA			
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 A 100 M3	- R\$ 2,12 POR M3	13 M3	27,56
ESGOTO			
CORRECAO CREDITAC2019 07/2019			138,01
CREDITACPARCELA 34/144			0,26
			6,87
Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 26,58			

TOTAL R\$ 280,20

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: 10/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	COLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 23/12/2019



RGL - Nº Ligação
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
11/2019

VENCIMENTO 08/01/2020

VALOR R\$ 280,20

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82670000002-7 80200091001-7 00009107401-3 11201950003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031011
31/01/2020 15:13:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.14
2923802923 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

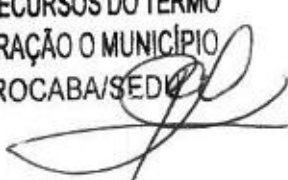
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
=====

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82670000002-7	80200091001-7
	00009107401-3	11201950003-5
Data do pagamento		08/01/2020
Valor Total		280,20

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: D.0E7.03E.FBF.8E3.C43

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 00001383																	
	Data e Hora de Emissão 01/02/2020 08:35:25																	
	Código de Verificação b35dd37f																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GUÇO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 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: JANEIRO/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,80 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE - R\$ 90,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDE 				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
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														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

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'

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 29716.100440 54967.890002 1 81300000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9		Espécie R\$	Quantidade 109/03297161-0
Número do documento 24.816.123/0001-63		Data de Vencimento 10/01/2020		Valor Documento R\$ 90,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					
Instruções GUCA AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 29716.100440 54967.890002 1 81300000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/01/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2020	Nosso Número 109/03297161-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCA 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.itaubr.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
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031013
31/01/2020 15:13:22

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:24
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090322971610044054967890002181300000009000

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 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICACAO 8.9DE.EA4.3E9.421.22D

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDI

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000387	
	Data e Hora de Emissão 15/01/2020 14:17:51	
	Código de Verificação bafb9e62	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	Inscrição Municipal: 000319393
CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60	
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 DEZEMBRO/2019	

Tributável SIM	Item HONORARIOS CONTABEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 2442,42,00	Total R\$ 2.442,42

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.442,42				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	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 19121807407144866
Identificação DDA:

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: 18/12/2019 Data do documento: 18/12/2019
Data e hora da impressão: 18/12/2019 - 16:08:47
Data do vencimento: 10/01/2020
Data limite de pagamento: 10/03/2020
Nosso número: 09/93/520000002-3 Seu número: 347
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/SP

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 10.01.2020 MULTA244,24

Representação Numérica

Número: 23791.00809 99352.000006 02004.395600 6 81300000244242

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

AJ? 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.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335311509881031015
31/01/2020 15:13:37

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:40
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099935200000602004395600681300000244242

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 11.002

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.442,42

VALOR COBRADO 2.442,42

NR. AUTENTICACAO 1.14E.C81.CA3.D6B.10C

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU

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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

Total

NET Virtua +

123,10

Valor Total

123,10

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 18M 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/SEU

[Assinatura]



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 fixado no 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 incluídos 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 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007193322043264, 007193322026631,
007193322023132, 007193322021334,
007193318815426

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Dezembro/2019	10/01/2020	123,10

84620000001-2 23100296202-6 00110007000-0 00178587418-9





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031017
31/01/2020 15:13:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.53
2923802923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84620000001-2	23100296202-6
	00110007000-0	00178587418-9
Data do pagamento		10/01/2020
Valor em Dinheiro		123,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		123,10

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: E.2A5.552.637.37A.D94

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

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 00000401												
	Data e Hora de Emissão 08/01/2020 16:14:39												
	Código de Verificação fd1f3e02												
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													
Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 300,00</th> <th>Total R\$ 300,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> FAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00						
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional 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). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

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 15/01/2020
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 109/00627562-1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

[341-7]**34191.09008 62756.210514 33066.050007 6 81350000030000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 0513/30660-5
Data Documento 08/01/2020	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2020	Nosso Número 109/00627562-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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/SP



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031019
31/01/2020 15:14:02

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:04
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086275621051433066050007681350000030000

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 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.210.480.680.850.F17

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDO

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

Nº CART. PROF. 80948

SÉRIE CART. PROF. 322

CARGO FONOAUDIOLOGO

DATA ADMISSÃO 06/06/2012

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE JANEIRO DE 2019

a 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DE ABONO PECUNIÁRIO: de

a

DE GOZO DE FÉRIAS: de 21 DE JANEIRO DE 2020

a 04 DE FEVEREIRO DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.819,67

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.389,45	9850 INSS S/FÉRIAS	166,73
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	463,15		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.852,60	TOTAL DE DESCONTOS:	166,73
		TOTAL LÍQUIDO:	1.685,87

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

1.685,87

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 20 DE DEZEMBRO DE 2019

APARECIDA YUMI NISHIMORI

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

, estabelecida a R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER

em SOROCABA estado SP a importância de R\$

1.685,87

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 16 DE JANEIRO DE 2020

APARECIDA YUMI NISHIMORI

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031021
31/01/2020 15:14:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:14:14
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

FAVORECIDO: APARECIDA YUMI NISHIMORI
CPF: 300.552.628-30
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 21.665-8
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.470.216.18E.CD0.3DF

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

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
00030857

Data e Hora de Emissão
08/01/2020 12:00:00

Código de Verificação
5a55fd68

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP**
CPF/CNPJ: **00.343.120/0001-91** Inscrição Municipal: **000091724**
Endereço: **RUA RAMOS DE AZEVEDO, Nº289 - VILA CASA NOVA - CEP:18035-480**
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:01808-511**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FATURAS: 1) 20/01/2020 87,52

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	EXECUCAO DO PCMSO	1	87,5200	87,52
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87,52				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 87,52	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 3,50	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 30847/99 (08/01/2020)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2020**



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01741.901175 82823.880008 7 81400000008752

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					20/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MEDCLIN Administração em Saúde Elreli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91					1178-/28238-8	
Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova						
CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número	
10/01/2020	0030857	DM	N	10/01/2020	109/00017419-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 87,52	
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 01741.901175 82823.880008 7 81400000008752

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					20/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MEDCLIN Administração em Saúde Elreli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91					1178-/28238-8	
Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova						
CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número	
10/01/2020	0030857	DM	N	10/01/2020	109/00017419-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 87,52	
Instruções/Texto de Responsabilidade do beneficiário Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,08%/ 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						

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDVFicha de Compensação
Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031023
31/01/2020 15:14:25

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:25
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080174190117582823880008781400000008752

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 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 87,52

VALOR COBRADO 87,52

NR. AUTENTICACAO 8.DAF.92D.957.466.305

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

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
00016569
Data e Hora de Emissão
10/01/2020 00:00:00
Código de Verificação
2566639a

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: 20/01/20 VLR: 112,40

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	112,4000	112,40
FACO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,40

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **16569/99 (10/01/2020)**

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

Documento NS-16569 1	Emissão 20/01/2020	Vencimento 20/01/2020	Nosso Número 109/00111845-7	Valor 112,40
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba CNPJ: 50.817.345/0001-00
 Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-16569 1**.referente à: **Contrato: 12/06/8 NFSe: 16569; Data de Emissão: 10/01/2020,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

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

Vencimento 20/01/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-16569 1	Nosso Número 109/00111845-7
Valor do Documento 112,40	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação 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 11184.570510 38852.440007 1 81400000011240**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/01/2020
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/01/2020	Número do Documento NS-16569 1	Espécie Doc DM	Assinatura N	Data do Processamento 20/01/2020	Nosso Número 109/00111845-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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 Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031025
31/01/2020 15:14:34

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:36
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081118457051038852440007181400000011240

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 12.002

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 112,40

VALOR COBRADO 112,40

NR. AUTENTICACAO C.979.3A2.225.CA0.888

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 00070196	
	Data e Hora de Emissão 08/01/2020 00:00:00	
	Código de Verificação 26904cd3	

 Suprematech Sistemas de Segurança e Monitoramento	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: SUPREMATTECH 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 LÍQUIDO: R\$ 119,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,64 (16,50%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT			
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	Qtde 1	Unitário R\$ 119,00
			Total R\$ 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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 65962/99 (08/01/2020)
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.	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Nosso Número 109/00109525-4	
Data do Documento 08/01/2020	Nº Documento 0000305739	Exp. Doc. DM	Assete N	Dt. Proc. 08/01/2020	(-) Valor do Documento 119,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00065962 - 01	
					Nota Eletrônica: 0000070196	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Nosso Número 109/00109525-4	
Data do Documento 08/01/2020	Nº Documento 0000305739	Exp. Doc. DM	Assete N	Dt. Proc. 08/01/2020	(-) Valor do Documento 119,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00065962 - 01	
					Nota Eletrônica: 0000070196	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Nosso Número 109/00109525-4	
Data do Documento 08/01/2020	Nº Documento 0000305739	Exp. Doc. DM	Assete N	Dt. Proc. 08/01/2020	(-) Valor do Documento 119,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00065962 - 01	
					Nota Eletrônica: 0000070196	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui **PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031027
31/01/2020 15:14:42

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:45
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081095254051539200090007781500000011900

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.003

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

NR. AUTENTICACAO 9.EBA.9A5.2C5.940.993

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

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 3079356 Série RPS, emitido em 11/01/2020

20700113u61600839000155

Número da Nota

01970689

Data e Hora de Emissão

11/01/2020 08:34:35

Código de Verificação

KQPG-SXIS**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: **50.817.345/0001-00**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: 01/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00671235-9

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

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

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 3079356 Série RPS, emitido em 11/01/2020;



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

Rua Tabapuã, 540

04533-001 - São Paulo - SP

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 67123.590357 07404.370004 9 81510000025815

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA	CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 0350 / 74043-7	Vencimento 31/01/2020
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Nº documento 3845S*0001**18997	Nosso número 115/00671235-9	
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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 67123.590357 07404.370004 9 81510000025815

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú	Vencimento 31/01/2020				
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP	Agência/Código beneficiário 0350 / 74043-7 Nosso número 115/00671235-9				
Data do documento 10/01/2020	Nº documento 3845S*0001**18997	Espécie doc. 08	Aceite N	Data processamento 14/01/2020	(=) Valor do Documento 258,15
Uso do banco	Carteira 115	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
Após vencimento cobrar multa de R\$5,16 e juros de R\$0,09 ao dia.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 258,15
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA 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/SEDO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031029
31/01/2020 15:14:59

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:00
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150056712359035707404370004981510000025815

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 12.004

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 258,15

VALOR COBRADO 258,15

NR. AUTENTICACAO 7.4F5.639.5A2.F18.391

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 - NFS-e		Número da Nota 00000875																
		Data e Hora de Emissão 10/01/2020 11:56:49																
		Código de Verificação ac24804b																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME CPF/CNPJ: 28.382.777/0001-87 Inscrição Municipal: 000353916 Endereço: AVENIDA FERNANDO STECCA, Nº845 - VILA JUDAS TADEU-SAO - CEP:18087-149 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIE, Nº40 - JD. SAIRA - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail:																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VENCIMENTO BOLETO: 08/02/2020; EMAIL P/ CARD: GERENCIA@PROEX.ORG.BR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS</td> <td>6</td> <td>27,00</td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. AP 10 LTS</td> <td>4</td> <td>25,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>  PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	27,00	162,00	SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	4	25,00	100,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	27,00	162,00														
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	4	25,00	100,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 262,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos 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). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 864/99 (10/01/2020)																		

bradesco

net empresa

Dados do Banco Destinatário

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

Código de 20011302833124807

Identificação DDA:

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORING | CPF/CNPJ: 015.706.067/0001-13

Endereço: R JOAO VALENTINO JOEL, 164 - - VILA HORTENCIA - 18020-286
SOROCABA - SP

Agência: 02709

Conta: 36046- 5

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA | CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00

Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIE, N 40 - JARDIM SAIRA 18085-110
SOROCABA - SP**Dados do Boleto**Data do
processamento: 13/01/2020

Data do documento: 10/01/2020

Data e hora da
impressão: 13/01/2020 - 09:58:49

Data do vencimento: 08/02/2020

Data limite de
pagamento: 08/04/2020

Nosso número: 09/00/130000025-7

Seu número: 875

Carteira: 9

Espécie do DM
documento:

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 262,00

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/SP**Dados do Sacador avalista**

Sacador avalista: Nome: CONNECT FIRE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA | CPF/CNPJ: 028.382.777/0001-87

Endereço: AV. FERNANDO STECCA, 845 | 18087-149 | SOROCABA | SP

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,08

APOS 08.02.2020 MULTA5,24

Protestar 10 dias apos o vencimento

Representação Numérica

Número: 23792.70909 90013.000006 25003.604607 9 81590000026200

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**At Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031031
31/01/2020 15:15:1131/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:12
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792709099001300000625003604607981590000026200

BENEFICIARIO:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIN

NOME FANTASIA:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIN

CNPJ: 15.706.067/0001-13

SACADOR AVALISTA:

CONNECT FIRE EQUIP CONTRA INCENDIO

CNPJ: 28.382.777/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.005
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	262,00
VALOR COBRADO	262,00

NR. AUTENTICACAO 7.89B.06A.DAB.A36.551

RACO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.817.345/0001-00
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
(15) 3228-2949		
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020	
CSRF SERVIÇOS TOMADOS		
07 - VALOR DO PRINCIPAL	26,46	
Nota - 00030686 - 03/12/2019		
08 - VALOR DA MULTA	0,00	
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	26,46
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.817.345/0001-00
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		
(15) 3228-2949		
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020	
CSRF SERVIÇOS TOMADOS		
07 - VALOR DO PRINCIPAL	26,46	
Nota - 00030686 - 03/12/2019		
08 - VALOR DA MULTA	0,00	
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	26,46
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031033
31/01/2020 15:15:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.20
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

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 20/01/2020

PERIODO DE APURACAO 31/12/2019

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 26,46

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 26,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.CAC.83F.B22.C3E.655

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012006

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

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

RECIBO DE (ARMARINHOS FERNANDO LTDA) OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA RUA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.005.405
		SÉRIE: 1

ARMARINHOS FERNANDO LTDA RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP - TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0148 0762 2800 2801 5500 1000 0054 0514 7133 5660
	Nº: 000.005.405 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	135200062429151 - 23/01/2020 16:23:01-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.
798049320115	48.076.228/0028-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENTR/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social		50.817.345/0001-00	23/01/2020 00:00:00
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40	JD ISAFER	18085-110	23/01/2020
Município	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	1532282949	SP	00:00:00

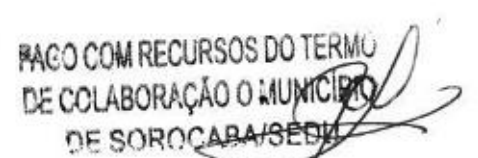
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	977,58		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENTR/CPF
Razão Social		1-DESTINATÁRIO (FOB)				
Endereço		Município				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				1,00	1,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SE	CST	CEP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
564886	AVENTAL PALOMA BRIM COLORIDO	61321200	000	5929	UN	1,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
563444	BATA PALOMA P/PROFESSOR	62179000	000	5929	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
986630	CAD FORONI BROCH COST 1/4 C D 96PLS COR AZUL RF 3589363 PCT C/10	48202000	000	5929	PACO	8,00	24,50	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
952106	CAD FORONI BROCHURAO COST C D 96PLS COR VERMELHO RF 3589250 PCT C/03	48202000	000	5929	PACO	10,00	21,50	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
952109	CAD FORONI BROCHURAO COST C D 96PLS COR AMARELO RF 3589284 PCT C/05	48202000	000	5929	PACO	6,00	21,50	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
393783	TESCIRA MENDIAL RF 160/8 MULTITUO C/01	82130000	300	5929	UN	3,00	8,70	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
925344	LAPIS COR LEO E LEO REDONDO 12 CORES RF 4692 PCT C/06	96091000	000	5929	PACO	7,00	13,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013085	MARCADOR PILOT PERMANENTE CD/DVD 2 0 COR PRETO RF 146150580024P2	96087000	500	5929	CART	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
890531	FILHA PANASONIC ZINCO PQ AAA L8P6 RF 8030AL/L8P6	85061020	500	5929	CART	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
798694	FILHA PANASONIC ZINCO PQ AA RF UM-3088 C/04	85061020	500	5929	CART	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
777643	MARCADOR PILOT V BOARD MASTER WSM-A COR AZUL RF 2450057	96082000	100	5929	UN	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
684439	COLA BRANCA 500G MERCUR RF 801011102007 C/01	35061090	500	5929	UN	3,00	7,80	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
985287	BONACHA LEO ESCOLAR COLORIDA C/CAPA NEON CX C/24 RF 4680	40169200	100	5929	CA	3,00	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
450736	APONTADOR GOLLER VERTICAL RF 5242 C/12	82141000	200	5929	CA	5,00	8,70	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
917171	TESOURA LEO ESCOLAR IMOX CARO PRETO 13CM RF 8123 CX C/24	82130000	100	5929	CA	2,00	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
949967	COLA BRANCA 40G IRIS ESCOLAR 40G PCT C/06	35061090	000	5929	PACO	15,00	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC. S.T ART 313-213 DO RICMS/00. - VENCEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO CUFOM FISCAL: 046882-017 DE: 23/01/2020	CONTROLE DO FISCO 
---	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031037
31/01/2020 15:15:43

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:34
292302923 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2020
NR. DOCUMENTO 553.344.000.002.134
VALOR TOTAL 977,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARMARINHOS FERNANDO LTDA
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 2.134-2
NR. DOCUMENTO 552.923.000.000.475
NR. AUTENTICACAO 3.140.881.901.AF2.D2F

PAGO COM RECURSOS DO TER
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDE

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 01/2020
Período: 02/12/2019 a 01/01/2020
Data de emissão: 04/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica 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
25/01/2020

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	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	27,50MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	668,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	02m36s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		121,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			79,99

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

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 órgãos 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

25/01/2020

Total a Pagar - R\$

79,99

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 01/2020

846600000000

799900800019

103711745721

012042001250

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031039
31/01/2020 15:15:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
2923802923 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84660000000-0	79990080001-9
	10371174572-1	01204200125-0
Data do pagamento		24/01/2020
Valor Total		79,99

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: F.E4F.89F.143.FC9.BFB

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

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