

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Ofício nº 34/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: Prestação de contas

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

Encaminhamos anexo:

- a) Ofício de Encaminhamento (Anexo I);
- b) Demonstrativo de Execução Financeira (Anexo II);
- c) Relação de Pagamentos Efetuados (Anexo III);
- d) Extratos Bancários (Conta-Corrente e Aplicação Financeira);
- e) Comprovantes de Despesas;
- f) Relação de alunos atendidos pela parceria (Anexo IV);
- g) Lista de alunos matriculados emitida pelo GDAENET;
- h) Relação dos funcionários envolvidos na parceria (Anexo V);
- i) Quadro de vagas disponíveis pela parceria (Anexo VI);
- j) Relatório mensal detalhado das atividades desenvolvidas em sala de aula;
- k) Balancete contábil mês anterior;
- l) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
- m) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF;
- n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- o) Listagem dos Beneficiários do Vale Transporte e do Vale Alimentação;
- p) Certidão Negativa Mobiliária e certidão imobiliária

Atenciosamente,

Ismar Nassif Steir
R.G. 5.420.613 SP
CPF 220.995.908-00

Ap/ Márcia C. Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



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, 10 de março de 2020.

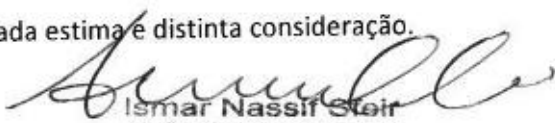
Ofício nº 033/2020 – Associação PróEx

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 **Fevereiro/2020** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

- a) Ofício de Encaminhamento (Anexo I);
- b) Demonstrativo de Execução Financeira (Anexo II);
- c) Relação de Pagamentos Efetuados (Anexo III);
- d) Extratos Bancários (Conta-Corrente e Aplicação Financeira);
- e) Comprovantes de Despesas;
- f) Relação de alunos atendidos pela parceria (Anexo IV);
- g) Lista de alunos matriculados emitida pelo GDAENET;
- h) Relação dos funcionários envolvidos na parceria (Anexo V);
- i) Quadro de vagas disponíveis pela parceria (Anexo VI);
- j) Relatório mensal detalhado das atividades desenvolvidas em sala de aula;
- k) Balancete contábil mês anterior;
- l) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
- m) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF;
- n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- o) Listagem dos Beneficiários do Vale Transporte e do Vale Alimentação;
- p) Certidão Negativa Mobiliária e certidão imobiliária

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


Ismar Nassif Steir
R.G. 5.420.613 SP
CPF 220.995.908-00
P/P/ **Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Fevereiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	28/02/20
Valor do repasse	R\$ 64.285,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	2923-8	475-8

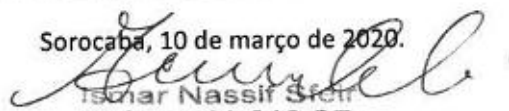
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.283,96	R\$ 130.977,93

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 40,42
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 130.977,93
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 49.517,80
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 565,20
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 197,70
Serviços de Terceiros	R\$ 3.185,45
Manutenção Equipamentos	R\$ 300,00
Energia Elétrica	R\$ 576,17
Telefone e internet	R\$ 517,67
Água	R\$ 251,64
Gás	R\$ -
Locação de imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 55.111,63

Sorocaba, 10 de março de 2020.


 Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 R.G. 5.420.613 SP
 CPF 220.995.908-00

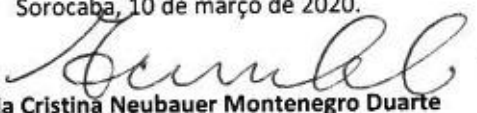
PP/ Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	38
Valor total despesas comprovadas	R\$ 55.111,63

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 10 de março de 2020.


 PPI Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente
 Ismar Nassif Steir
 R.G. 5.420.613 SP
 CPF 220.995.908-00

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/03/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.080,32
2	02/03/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.959,87
3	02/03/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.448,74
4	02/03/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.566,74
5	02/03/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.271,17
6	02/03/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.187,36
7	02/03/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.959,87
8	02/03/2020	Holerith	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.214,40
9	02/03/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.566,74
10	02/03/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.334,08
11	02/03/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.975,22
12	02/03/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.798,14
13	02/03/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.072,83
14	02/03/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.263,02
15	02/03/2020	Recibo	Lais Melo Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
16	02/03/2020	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 742,98

17	03/02/2020	Recibo	Marcia Cristina Souza Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
18	02/03/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.566,74
19	02/03/2020	Recibo	Vitória Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
20	02/03/2020	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 02/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.319,42
21	02/03/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 02/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 225,02
22	02/03/2020	GPS	INSS Folha de Pagamento 02/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.968,70
23	06/02/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 314,58
24	07/02/2020	Nota Fiscal	SAAE	Água	R\$ 251,64
25	11/02/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 2.547,69
26	10/02/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 123,10
27	18/02/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
28	11/02/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R\$ 300,00
29	08/02/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
30	07/02/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 119,00
31	09/02/2020	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Serviços de Terceiros	R\$ 258,15
32	10/02/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
33	26/02/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 79,99
34	27/02/2020	Recibo	PMS/FMT - URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.197,70
35	20/01/2020	Nota Fiscal	Kalunga Comércio Indústria Gráfica	Material de Consumo	R\$ 565,20
36	21/02/2020	Nota Fiscal	Credialimentação - Comercio e serviços Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.698,74
37	27/02/2020	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 576,17
38	28/02/2020	Nota Fiscal	Carlos Roberto Pires Correa Me	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 197,70



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos 28/02/2020

Mês/ Ano de referência: fevereiro/2020

Saldo Anterior: R\$ 114.283,96

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 64.285,00 (Sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais)

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$ 0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 55.111,63 (cinquenta e cinco mil, cento e onze reais e sessenta e três centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 40,42

SALDO GERAL DO MÊS: 130.977,93

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Ismar Nassif Sfeir
R.G. 5.420.613 SP
CPF 220.995.908-00

PP/ **Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte**
Presidente

Jovani Possati
CRC 1SP296709/O-3



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031348747969019
03/03/2020 13:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.759	29.195,91 D	
03/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.301	831,20 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
03/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.302	3.594,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	20.303	4.553,66 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 01/2020			
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.175,21 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	292.300.000.205.087	163,67 D	
				03/02 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	163,67 C	0,00 C
06/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.601	314,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	314,58 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	20.701	251,64 D	
				SAAE SOROCABA			
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	251,64 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	2.547,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.002	123,10 D	
				NET SERVICOS			
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	90,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.760,79 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	120,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	258,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	497,76 C	0,00 C
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	50,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.602	79,99 D	
				VIVO SP			
26/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	129,99 C	0,00 C
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.197,70 D	
				BANCO DO BRASIL			
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	565,20 D	
				BANCO DO BRASIL			
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	2.698,74 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.704	576,17 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.037,81 C	0,00 C
28/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	316.049	64.285,00 C	

MUNICIPIO DE SOROCABA

28/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	64.285,00 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031348747969020
03/03/2020 13:54:43

Cliente

Agência 2923-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	114.283,96			11.439,741442		
03/02/2020	RESGATE	38.175,21	15,14		3.822,636844	9,990577594	7.617,104598
	Aplicação 22/11/2019	8.829,85	5,33		884,351654		
	Aplicação 20/12/2019	29.345,36	9,81		2.938,285190		
05/02/2020	RESGATE	163,67	0,05		16,385701	9,991638361	7.600,718897
	Aplicação 20/12/2019	163,67	0,05		16,385701		
06/02/2020	RESGATE	314,58	0,11		31,493846	9,992110820	7.569,225051
	Aplicação 20/12/2019	314,58	0,11		31,493846		
07/02/2020	RESGATE	251,64	0,09		25,191790	9,992541176	7.544,033261
	Aplicação 20/12/2019	251,64	0,09		25,191790		
10/02/2020	RESGATE	2.760,79	1,07		276,380845	9,992950140	7.267,652416
	Aplicação 20/12/2019	2.760,79	1,07		276,380845		
14/02/2020	RESGATE	300,00	0,12		30,028239	9,994591951	7.237,624177
	Aplicação 20/12/2019	300,00	0,12		30,028239		
20/02/2020	RESGATE	497,76	0,22		49,816755	9,996235301	7.187,807422
	Aplicação 20/12/2019	497,76	0,22		49,816755		
26/02/2020	RESGATE	129,99	0,06		13,008752	9,997115562	7.174,798670
	Aplicação 20/12/2019	129,99	0,06		13,008752		
27/02/2020	RESGATE	5.037,81	2,47		504,151312	9,997554061	6.670,647358
	Aplicação 20/12/2019	5.037,81	2,47		504,151312		
28/02/2020	APLICAÇÃO	64.285,00			6.429,805337	9,997969865	13.100,452695
28/02/2020	SALDO ATUAL	130.977,93			13.100,452695		13.100,452695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.283,96
APLICAÇÕES (+)	64.285,00
RESGATES (-)	47.631,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,42
SALDO ATUAL =	130.977,93

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031348747969018
03/03/2020 13:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.173	38.108,22 D	
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	197,70 D	
				CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME			
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.202	3.319,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.203	225,02 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	30.204	3.968,70 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 02/2020			
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	45.819,06 C	0,00 C
03/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
05/03/2020	Transferência Agendada	30.501	R\$	800,00 D
09/03/2020	PGTO AGUA	30.901	R\$	20,91 D
09/03/2020	TELEFONE	30.902	R\$	314,90 D
10/03/2020	TELEFONE	31.002	R\$	123,10 D
10/03/2020	PAG BOLETO	31.001	R\$	2.547,69 D

Invest.com Resgate Autom.

85.145,59 C

Saldo

85.145,59 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2020

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

85.155,56

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335031348747969021
03/03/2020 13:55:00**Cliente**

Agência 2923-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência MARÇO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	130.977,93			13.100,452695		
02/03/2020	RESGATE	45.819,06	11,98		4.583,864607	9,998340686	8.516,588088
	Aplicação 20/12/2019	3.167,64	1,61		316,977832		
	Aplicação 24/01/2020	42.651,42	10,37		4.266,886775		
03/03/2020	SALDO ATUAL	85.155,56			8.516,588088		8.516,588088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.977,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.819,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,31
SALDO ATUAL =	85.155,56
Disponível p/ Resg =	85.145,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,85
IR complementar =	0,61
IOF estimado =	4,51

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/01/2020	909.292.324	63.457,51	6.353,669526	2.086,782751
28/02/2020	909.292.328	64.285,00	6.429,805337	6.429,805337

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
03/03/2020	9,998787713

Rentabilidade

No mês	0,0081
No ano	0,2000
Últimos 12 meses	2,0399

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/03/2020 - Cota: 9,998787713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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, 10 de março de 2020.

Assunto: Prestação de Contas Municipal

À Secretaria de Educação – SEDU

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem esclarecer referente a prestação de contas do mês de FEVEREIRO/2020, que:

- O valor de R\$ 163,67 debitado em conta no dia 05/02 refere-se ao reembolso para a entidade de um crédito, no mesmo valor ocorrido em 08/01, por parte do Banco do Brasil em função da máquina de cartão Cielo. Informamos ainda que, já solicitamos à gerente do banco para excluir a C/C 475-8 do cadastro para fins de recebimento desta espécie, por se tratar de uma conta exclusiva para recebimento e movimentação de recurso público.
- Os documentos relativos a esta prestação foram assinados pelo Diretor Vice-Presidente da Instituição, Sr. Ismar Nassif Sfeir, por motivo de ausência da atual diretora presidente.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Pl. Ana Carolina X. dos Santos
Marcia Cristina N. Montenegro Duarte
Ana Carolina X. dos Santos
Administrativo
Diretora Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847145175010
10/03/2020 08:52:04

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:52:05
292302923 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	05/02/2020
NR. DOCUMENTO	292.300.000.205.087
VALOR TOTAL	163,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SORO	
AGENCIA: 2923-8	CONTA: 205.087-0
NR. DOCUMENTO	292.300.000.000.475

=====

NR. AUTENTICACAO	8.625.8B2.6B2.F4A.CC7
------------------	-----------------------

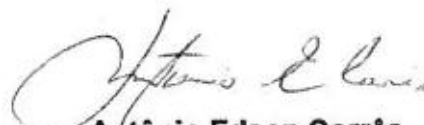
Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

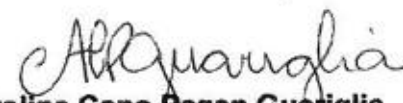
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ASSOCIAÇÃO PRÓ EX DE SOROCABA
CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniram-se em Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo na sede da Associação Pró Ex de Sorocaba, sito à Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 em Sorocaba/SP, às 20hs em segunda chamada atendendo a convocação feita pelo Conselho Deliberativo através do edital de convocação de 17 de outubro de 2019. O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Antônio Edson Corrêa, assumiu a direção dos trabalhos da reunião e convidou para secretariá-lo a Sra. Ana Carolina Cano Pagan Guariglia, para deliberar sobre o único item da pauta de reunião, a qual contemplou o seguinte assunto:

1. Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o Biênio de 2020/2021.

Assim sendo, procedeu-se a leitura da única chapa apresentada para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o Biênio de 2020/2021, assim constituídos: **DIRETORIA EXECUTIVA** – Diretor Presidente: Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte; Diretor Vice-Presidente: Ismar Nassif Sfeir; Diretor 1º Tesoureiro: Osvaldo Antonio Figueira; Diretor 2º Tesoureiro: Fernando dos Santos Silva; Diretor 1º Secretário: Cláudio Roberto Silva; Diretor 2º Secretário: José Antônio de Moraes; Diretor de Patrimônio: Edmilson Santos Silva; Diretor de Divulgação e Captação de Recursos: Fábio Tadeu Rodrigues. **CONSELHO FISCAL** – Membros Efetivos: José Maria de Melo; Bruno Rossi e Sérgio Ricardo Carriel - Membros Suplentes: Roberto Elias Rodrigues e Milton da Silva Junior. Em seguida, foi colocada a chapa para votação, tendo sido eleita por aclamação, cuja posse dos eleitos ocorrerá no 1º dia útil de janeiro de 2020, conforme item 35 de nossos Estatutos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida, foi aprovada por todos e será enviada ao cartório para o devido registro.


Antônio Edson Corrêa
Presidente do Conselho Deliberativo


Ana Carolina Cano Pagan Guariglia
Secretária da Reunião


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2020
Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	2.301,77	
9860	I.N.S.S.	9,0000		207,15
9870	I.R.R.F.	7,5000		14,30

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

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

Total de Vencimentos 2.301,77
Total de Descontos 221,45

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

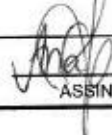
TOTAL LÍQUIDO 2.080,32

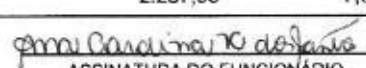
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.301,77	2.301,77	2.301,77	184,14	2.094,62	7,50

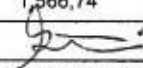
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/20
DATA

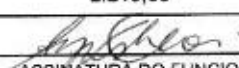
Alessandra C. Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020			
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	29,0000	3.405,98		
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65	
9870	I.R.R.F.	15,0000		71,46	
PACO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 26.720.836-4 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	3.405,98	Total de Descontos 446,11	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL		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			02 / 03 / 20	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

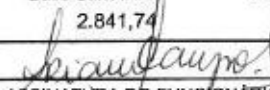
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
Código - Nome do Funcionário 000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS			C.B.O. 4110-10	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	29,0000	2.722,57		
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03	
9870	I.R.R.F.	7,5000		28,80	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 34.412.293-1 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 6511- - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Total de Vencimentos 2.722,57	Total de Descontos 273,83	
			TOTAL LÍQUIDO	2.448,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,80	2.287,95	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/03/20 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 FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
Código - Nome do Funcionário 000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI			C.B.O. 2313-15	0002/0001/0001 SEDU	
FI.	1				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	29,0000	1.702,97		
9860	I.N.S.S.	8,0000		136,23	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 189583344 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 28183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA			Total de Vencimentos 1.702,97	Total de Descontos 136,23	
			TOTAL LÍQUIDO	1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.566,74	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/03/2020 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 FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
Código - Nome do Funcionário 000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS				C.B.O. 4110-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	29,0000	2.722,57			
5780	VALE TRANSPORTE	8,0000		163,35		
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03		
9870	I.R.R.F.	7,5000		43,02		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU						
R.G.: 411704084 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR			Total de Vencimentos 2.722,57	Total de Descontos 451,40		
			TOTAL LÍQUIDO	2.271,17		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,80	2.477,54	7,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/03/2020 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 FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
Código - Nome do Funcionário 000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI			C.B.O. 2238-10	0002/0001/0001 SEDU	FI. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	25,0000	2.430,75		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,0000	388,92		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		123,51		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			467,97	
9850	INSS S/FÉRIAS			44,46	
9860	I.N.S.S.	9,0000		220,42	
9870	I.R.R.F.	7,5000		22,97	
R.G.: 35.200.618-3 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.943,18	Total de Descontos 755,82	
BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO			TOTAL LÍQUIDO		2.187,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,67	2.943,18	2.943,18	235,45	2.210,33	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/03/2020 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 FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
Código - Nome do Funcionário 000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA			C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	29,0000	3.405,98		
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65	
9870	I.R.R.F.	15,0000		71,46	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 267721766 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.405,98	Total de Descontos 446,11	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO		2.959,87
Salário Base 3.405,98	Sal. Contr. INSS 3.405,98	Base Calc. FGTS 3.405,98	F.G.T.S. do Mês 272,47	Base Cálculo IRRF 2.841,74	Faixa IRRF 15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/03/2020 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 FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
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	29,0000	1.320,00	105,60	
9960	I.N.S.S.	8,0000			
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 119297279 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 105,60	
			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			21/3/20	ARLINDO JOSE SANTIAGO	
			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 FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
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	29,0000	1.702,97	136,23	
9860	I.N.S.S.	8,0000			
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
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			02/03/2020 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 FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
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	29,0000	5.299,43		
9860	I.N.S.S.	11,0000		582,93	
9870	I.R.R.F.	22,5000		382,42	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 18.779.902-7 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 5.299,43	Total de Descontos 965,35	
BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA			TOTAL LÍQUIDO	4.334,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.299,43	5.299,43	5.299,43	423,95	4.526,91	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/03/20 DATA	Carla Eliza Benedito Prado ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

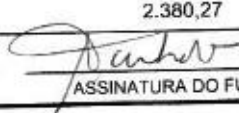
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2020
Data do Crédito: 06/03/2020

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	29,0000	3.405,98		
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,65	
9870	I.R.R.F.	7,5000		56,11	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA			Total de Vencimentos 3.405,98	Total de Descontos 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			02/03/2020	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 FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020	
Código - Nome do Funcionário 000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO		C.B.O. 2515-30	0002/0001/0001 SEDU Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	2.824,02
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	264,00
9860	I.N.S.S.	9,0000	254,16
9870	I.R.R.F.	7,5000	35,72
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			
FELIZ ANIVERSARIO R.G.: 43.997.680-7 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.088,02	Total de Descontos 289,88
BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 43067-6-CARGO: PSICOLOGO		TOTAL LÍQUIDO 2.798,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês 225,92
2.824,02	2.824,02	2.824,02	Base Calc. IRRF 2.380,27
Faixa IRRF 7,50			DATA 02/03/2020
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			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 FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
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	29,0000	3.243,93		
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	264,00		
9860	I.N.S.S.	11,0000		356,83	
9870	I.R.R.F.	15,0000		78,27	
R.G.: 40.823.699-1 T.P.: MENSALISTA BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			Total de Vencimentos 3.507,93	Total de Descontos 435,10	
			TOTAL LÍQUIDO	3.072,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.243,93	3.243,93	3.243,93	259,51	2.887,10	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/03/2020 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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

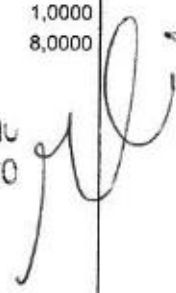
Código - Nome do Funcionário
000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

C.B.O. 0002/0001/0001
5143-25 SEDU

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	1.320,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62	
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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



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

Total de Vencimentos

1.368,62

Total de Descontos

105,60

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

TOTAL LÍQUIDO

1.263,02

Salário Base
1.320,00

Sal. Contr. INSS
1.320,00

Base Calc. FGTS
1.320,00

F.G.T.S. do Mês
105,60

Base Cál. IRRF
1.024,81

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2020

DATA

Kelly Cristina Luiz Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



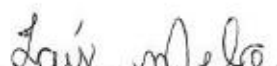
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **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 **FEVEREIRO/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

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

SOROCABA, 02 DE MARÇO DE 2020.



LAÍS MELO CORREA

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2020
Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

C.B.O. 0002/0001/0001
5143-25 SEDU

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	864,83	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,0000	455,17	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		148,46	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			556,12
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		51,89
9850	INSS S/FÉRIAS			47,51
9860	I.N.S.S.	8,0000		69,96

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

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

Total de Vencimentos 1.468,46
Total de Descontos 725,48

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

TOTAL LÍQUIDO 742,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.468,46	1.468,46	117,47	605,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/3/20
DATA

Lucia Maria Barbosa Avelino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

SOROCABA, 02 DE MARÇO DE 2020.


MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020		
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	29,0000	1.702,97		
9860	I.N.S.S.	8,0000		136,23	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.566,74	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/03/2020	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Mariane machado</i>	
			DATA		

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

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


SOROCABA, 02 DE MARÇO DE 2020.



VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G331021533220977055
02/03/2020 15:42:51

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 02/03/2020
Valor total 38.108,22
pagamento

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.448,74
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.187,36
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3987-X	26412-1	700,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	2.798,14
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.334,08
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	3.072,83
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.975,22
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	106428-2	1.263,02
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	742,98
LAIS MELO CORREA	6511-0	39430-0	700,00
GIORGIA NOBILIONI	6962-0	26544-6	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.566,74
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.566,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.080,32
CAMILA CONCEICAO 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	2.271,17
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
VITORIA RODRIGUES DE OLIV	6962-0	45848-1	700,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.959,87
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.959,87
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 844489620.

Usuário: 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 02/03/2020 - 14:42:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.492,78	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.319,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.319,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858300000335 194201792006 307638050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2020 - 14:42:09

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.492,78	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.319,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.319,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858300000335 194201792006 307638050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335031348747969011
03/03/2020 13:53:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.26
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000033-5 19420179200-6
30763805085-1 08173450001-3
Data do pagamento 02/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 3.319,42
Valor Total 3.319,42

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 8.315.1EE.3DF.6AC.081

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949		03 NÚMERO DO CPF OU CGC 50.817.345/0001-00
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020
		07 VALOR PRINCIPAL 225,02
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 225,02
		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 das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949		03 NÚMERO DO CPF OU CGC 50.817.345/0001-00
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020
		07 VALOR PRINCIPAL 225,02
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 225,02
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.36
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS =====

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2020

PERIODO DE APURACAO 28/02/2020

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA =====

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA =====

PERCENTUAL =====

VALOR DO PRINCIPAL 225,02

VALOR DA MULTA =====

VALOR DOS JUROS =====

VALOR TOTAL 225,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.708.E08.15C.6AB.1AA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030203

RACAO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
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	02/2020
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	3.968,70
		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	3.968,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de vencimento: 20/03/2020 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	02/2020
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	3.968,70
		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	3.968,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de vencimento: 20/03/2020 SEDU			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.45
2923802923 SEGUNDA VIA 0009
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	02/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2020
VALOR DO INSS	3.968,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.968,70

=====

DOCUMENTO: 030204
AUTENTICACAO SISBB: C.58A.6A2.8E6.F03.511

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.45
2923802923 SEGUNDA VIA 0009
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	02/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2020
VALOR DO INSS	3.968,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.968,70

=====

DOCUMENTO: 030204
AUTENTICACAO SISBB: C.58A.6A2.8E6.F03.511

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

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376,
Ed. Ezequiel
Cidade Monções
CEP 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.668.157/0001-62
Insc. Est. 108383049112
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
Mês de referência: Janeiro/2020
Número da fatura: 0993604627-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532182646/1532282949
Data de emissão: 19/01/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/02/2020
314,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 1100 min (183)	215,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas (202)	64,88
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	314,58
TOTAL GERAL A PAGAR	314,58

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação: Janeiro Fevereiro

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

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

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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM 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.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 3626 7644	899936267644-5	0993604627-0	06/02/2020	314,58

vivo

84690000003 1 14580082089 9 99362676440 7 99360462799 8



**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: 04571-009 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
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 7844 DV: 5

CNPJ/CPF: 50817345000100

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 106747223-SP

Série: UK subSérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica 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: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 1532282949	Telefone Píloto	18/12/2019 a 18/01/2020	5%	9,25%	7,35
2 1532283057	Telefone Píloto	18/12/2019 a 18/01/2020	5%	9,25%	7,35
3	Fixo-Fixo Local 100 min GT12 UFSP	06/01/2020 a 05/02/2020	25%	3,65%	215,00
4 1532283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/01/2020 a 05/02/2020	25%	3,65%	42,44
5 1532182645	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/01/2020 a 05/02/2020	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL					314,58
TOTAL					314,58
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					314,58

Reservado ao Fisco 157b.8569.3223.b17b.7aeb.d2e6.93d7.5007

ICMS	Base de cálculo: 299,88	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 74,97
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 224,91	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

TOTAL GERAL A PAGAR**314,58**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021046508542011
02/03/2020 11:07:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.18
2923802923 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000003-1	14580082089-9
	99362676440-7	99360462799-8
Data do pagamento		06/02/2020
Valor Total		314,58

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: D.E90.C37.F0B.E6D.3CE

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1295 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CPF: 71.480.560/0001-39 - ISMC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20191291074

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000091074-90	CLIENTE ASSOC PRO-EX DE SOROCABA	CPF/CNPJ: 50.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 08/02/2020
INSCRIÇÃO 001.416.0417.0001.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	FATURA 12/2019	
RESPONSÁVEL 146881	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	CONSUMO
10/2019 - 101-EC		ANTERIOR	ATUAL
09/2019 - 81-AC		5298	5379
07/2019 - 22-FF		21/11/2019	19/12/2019
ECONOMIAS		CONSUMO (M³) DIAS (M³)	
CONS. POR ECONOMIA		81 28 2,90	
COD. AUXILIAR		NºHm: null	
1 81 R 52863			

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	6 M3	12,72
ESGOTO		124,29
CORRECAO CREDITAC2019 07/2019		0,26
CREDITACPARCELA 35/144		6,67
TOTAL		R\$ 251,64

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012

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

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: 11/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		
VIA CLIENTE		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Emitido por: INTERNET	Emitido em: 31/01/2020	



RGL - Nº Ligação
000091074-90

INSCRIÇÃO
001.416.0417.0001.000

FATURA
12/2019

VENCIMENTO 08/02/2020

VALOR R\$ 251,64

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82630000002-1 51640091001-9 00009107401-3 12201930003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021046508542014
02/03/2020 11:08:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.31
2923802923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82630000002-1 51640091001-9
00009107401-3 12201930003-9

Data do pagamento 07/02/2020

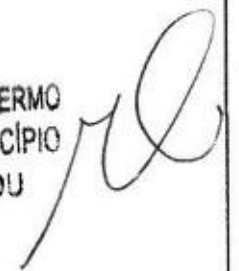
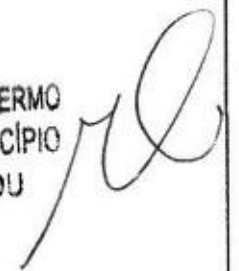
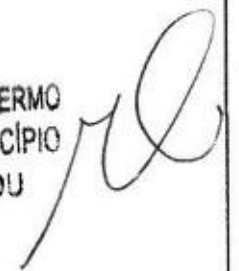
Valor Total 251,64

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 6.DFD.D10.5EB.F80.04F

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 00000403																
	Data e Hora de Emissão 11/02/2020 15:32:27																
	Código de Verificação 753f33d3																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 Inscrição Municipal: 000319393 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS JANEIRO/2020 <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 align="center">SIM</td> <td>HONORARIOS CONTABEIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2547,69</td> <td align="right">2.547,69</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> RAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORARIOS CONTABEIS	1	2547,69	2.547,69	RAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	HONORARIOS CONTABEIS	1	2547,69	2.547,69													
RAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 																	
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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.547,69</td> </tr> </table> <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 DA NOTA = R\$ 2.547,69					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 DA NOTA = R\$ 2.547,69																	
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: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	



A

ASSOCIACAO PRO EX

Rua R BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM ISAGER - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto	
3	Honorários Contábeis Ref.:	2.547,69								Nenhuma parcela em aberto	
Total:			2.547,69		Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000001 04004.395606 2 81610000254769

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
21/01/2020	00000000000004	R\$	1008-0/0043956-8	10/02/2020
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,85 ao dia. Multa de R\$254,77.				000000000004-6
Pagador				(=) Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX - 50.817.345/0001-00 - Rua R BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM ISAGER - SOROCABA - SP - 18085-110				2.547,69
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000001 04004.395606 2 81610000254769

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/02/2020
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
21/01/2020	00000000000004	DM	N	21/01/2020	09/000000000004-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			2.547,69
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,85 ao dia. Multa de R\$254,77.					
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO PRO EX - 50.817.345/0001-00 - Rua R BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM ISAGER - SOROCABA - SP - 18085-110					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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/mininet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à 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 +

01/01/20 A 31/01/20 - OPERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS

123,10

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

123,10

Total NET VIRTUA +

123,10

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

Handwritten signature



-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 fixada no Serviço TFCQ.
- 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 08007210192

Últimos Registros de Atendimento

007193322643254, 007193322626531,
007193322625132, 007193322621234,
007193319815426

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 SHORE S.A., BANCO DE BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S.A., BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Janeiro/2020	10/02/2020	123,10

84670000001-7 23100296202-6 00210007000-8 00180481346-5





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021046508542018
02/03/2020 11:08:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.57
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000001-7 23100296202-6
00210007000-8 00180481346-5

Data do pagamento 10/02/2020

Valor em Dinheiro 123,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 123,10

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 7.EEB.C91.699.F92.52E

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
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 00001404																	
		Data e Hora de Emissão 18/02/2020 17:44:28																	
		Código de Verificação 9ad32de0																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA																			
Inscrição Municipal : 000338228 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.: FEVEREIRO/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,80 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFS-e = 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/SEDU					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:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																
OUTRAS INFORMAÇÕES <table border="1"> <tr> <td>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020</td> <td>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.</td> </tr> <tr> <td>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</td> <td>Incidência: SOROCABA/SP</td> </tr> <tr> <td>Prestador optante Simples Nacional</td> <td>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</td> </tr> </table>					Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020	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: 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.						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020	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: 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.																			

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 46889.560440 54967.890002 4 81610000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9		Espécie R\$	Quantidade 109/03468895-6
Número do documento 24.816.123/0001-63		Data de Vencimento 10/02/2020		Valor Documento R\$ 90.00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36				Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 46889.560440 54967.890002 4 81610000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/02/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2020	Nosso Número 109/03468895-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021046508542020
02/03/2020 11:10:3902/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:10:42
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090324688956044054967890002481610000009000

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 21.003

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICACAO B.243.30F.34C.903.224

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 00000402												
	Data e Hora de Emissão 11/02/2020 10:58:54												
	Código de Verificação bd9aace9												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000321558 UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA <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> FAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00		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									
	FAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU												
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: 02/2020 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 14/02/2020
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 109/00627663-7	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

|341-7|**34191.09008 62766.370514 33066.050007 2 81650000030000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 14/02/2020
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 0513/30660-5
Data Documento 06/02/2020	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2020	Nosso Número 109/00627663-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 18,00 e juros de R\$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					
Sacador/Avalista:					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021046508542022
02/03/2020 11:10:5702/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:10:58
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086276637051433066050007281650000030000

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 21.401

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.9F8.E8F.53B.BA6.33B

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
00017028

Data e Hora de Emissão
08/02/2020 00:00:00

Código de Verificação
329165fa

PRESTADOR DE SERVIÇOS

connectuse

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 - REALISTE DE 7,31% PELA VARIAÇÃO DO IGP-M DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/02/20 VLR: 120,61

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
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\$ 120,61

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

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: 17028/99 (08/02/2020)

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

Documento NS-17028 1	Emissão 20/02/2020	Vencimento 20/02/2020	Nosso Número 109/00112235-0	Valor 120,61
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-17028 1.**

referente à: Contrato: 12/06/9 NFSe: 17028; Data de Emissão: 08/02/2020,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

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

Vencimento 20/02/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-17028 1	Nosso Número 109/00112235-0
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba CNPJ: 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75
Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11223.500510 38852.440007 5 81710000012061**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/02/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/02/2020	Número do Documento NS-17028 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2020	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 120,61
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associacao ProEx de Sorocaba 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

G338021046508542024
02/03/2020 11:11:16

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:17
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081122350051038852440007581710000012061

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 22.001

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 120,61

VALOR COBRADO 120,61

=====

NR. AUTENTICACAO A.F6D.05D.197.6AD.2FA

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 00070730											
	Data e Hora de Emissão 07/02/2020 00:00:00											
	Código de Verificação ef65e6ad											
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMA TECH 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 - PONTE BBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167</td> <td>1</td> <td>119,00</td> <td>119,00</td> </tr> </tbody> </table> FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	119,00	119,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	119,00	119,00								
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\$ 119,00 <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: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional 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. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 66496/99 (07/02/2020)												

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/02/2020	
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	
Data do Documento 07/02/2020					Nº Documento 0000306652	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 07/02/2020					Nosso Número 109/00109975-1	
Uso do Banco					Carteira 109	
Especie Moeda R\$					Quantidade Moeda	
Valor					Ref.Duplicata: 00066496 - 01 Nota Eletrônica: 0000070730	
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					(-) Valor do Documento 119,00	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					(-) Desconto	
Secador/Avalista:					(-) Outras deduções/Abatimento	
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/02/2020	
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	
Data do Documento 07/02/2020					Nº Documento 0000306652	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 07/02/2020					Nosso Número 109/00109975-1	
Uso do Banco					Carteira 109	
Especie Moeda R\$					Quantidade Moeda	
Valor					Ref.Duplicata: 00066496 - 01 Nota Eletrônica: 0000070730	
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					(-) Valor do Documento 119,00	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					(-) Desconto	
Secador/Avalista:					(-) Outras deduções/Abatimento	
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/02/2020	
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	
Data do Documento 07/02/2020					Nº Documento 0000306652	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 07/02/2020					Nosso Número 109/00109975-1	
Uso do Banco					Carteira 109	
Especie Moeda R\$					Quantidade Moeda	
Valor					Ref.Duplicata: 00066496 - 01 Nota Eletrônica: 0000070730	
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					(-) Valor do Documento 119,00	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					(-) Desconto	
Secador/Avalista:					(-) Outras deduções/Abatimento	
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Chave 5167	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021046508542026
02/03/2020 11:11:32

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:33
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081099751051539200090007181800000011900

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.002

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

NR. AUTENTICACAO 9.88C.60A.E97.EA0.D89

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3132551 Série RPS, emitido em 09/02/2020

Número da Nota

02022829

Data e Hora de Emissão

09/02/2020 15:52:51

Código de Verificação

YTRI-HMFH

20200211051600839000155

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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: 02/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00690223-2

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrução 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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 258,15

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	258,15	5,00%	12,90 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3132551 Série RPS, emitido em 09/02/2020;

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.15005 69022.320357 07404.370004 1 81800000025815

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 0350 / 74043-7	Vencimento 29/02/2020
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Nº documento 3845S*0001**19028	Nosso número 115/00690223-2
Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 258,15
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 258,15

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.15005 69022.320357 07404.370004 1 81800000025815

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 29/02/2020
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP					Agência/Código beneficiário 0350 / 74043-7
81.600.839/0001-55					Nosso número 115/00690223-2
Data do documento 07/02/2020	Nº documento 3845S*0001**19028	Especie doc. 08	Aceite N	Data processamento 11/02/2020	(=) Valor do Documento 258,15
Uso do banco	Carteira 115	Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$5,16 e juros de R\$0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 258,15
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - SOROCABA - SP 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021046508542028
02/03/2020 11:11:47

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:48
292302923 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150056902232035707404370004181800000025815

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 22.003

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 258,15

VALOR COBRADO 258,15

NR. AUTENTICACAO A.000.189.AB1.219.420

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 00011472	
	Data e Hora de Emissão 10/02/2020 00:00:00	
	Código de Verificação 056a361d	

 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Inscrição Municipal: 000132505 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: REFERENTE OS 014983 - VALOR LIQUIDO: R\$ 50,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,03 (18,06%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT <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 align="center">SIM</td> <td>SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">50,00</td> <td align="right">50,00</td> </tr> </tbody> </table> FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)	1	50,00	50,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)	1	50,00	50,00									

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\$ 50,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 10485/99 (10/02/2020)
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR	
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).	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 10/02/2020					Nosso Número 109/00075806-6	
Nº Documento 0000307038		Esp. Doc. DM		Dt. Proc. 10/02/2020		
Uso do Banco		Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010485 - A1 NFe: 00011472	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Sacador/Avalista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 10/02/2020					Nosso Número 109/00075806-6	
Nº Documento 0000307038		Esp. Doc. DM		Dt. Proc. 10/02/2020		
Uso do Banco		Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010485 - A1 NFe: 00011472	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Sacador/Avalista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 10/02/2020					Nosso Número 109/00075806-6	
Nº Documento 0000307038		Esp. Doc. DM		Dt. Proc. 10/02/2020		
Uso do Banco		Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010485 - A1 NFe: 00011472	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Sacador/Avalista:					Chave 5167	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021046508542030
02/03/2020 11:12:12

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:13
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000758066051736995040007481770000005000

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 22.601

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.7F7.66E.A8D.896.215

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

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



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

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
25/02/2020

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	6,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	00m30s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			20,00

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

TOTAL A PAGAR

79,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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

25/02/2020

Total a Pagar - R\$

79,99

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 02/2020

846100000005

799900800019

103711745721

022002002255

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338021046508542033
02/03/2020 11:12:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.31
2923802923 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84610000000-5	79990080001-9	
	10371174572-1	02200200225-5	
Data do pagamento		26/02/2020	
Valor Total		79,99	

=====

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE2.CDF.E90.800.205

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

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