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, 13 de abril de 2020.

Ofício nº 47/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

Assunto: **Prestação de contas**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de março/2020. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de abril/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,

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, 13 de abril de 2020.

Ofício n° 046/2020 – 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 **Março/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.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	20/03/20
Valor do repasse	R$ 65.780,00

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$ 130.977,93	R$ 141.392,38

Rendimentos aplicação financeira	R$ 60,43

Saldo final da conta específica	**R$ 141.392,38**

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	**Valor (R$)**	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	50.965,04
Material Didático-Pedagógico	R$	-
Material de Consumo	R$	1.326,65
Material de Expediente	R$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R$	-
Serviços de Terceiros	R$	3.953,06
Manutenção Equipamentos	R$	300,00
Energia Elétrica	R$	609,65
Telefone e internet	R$	517,99
Água	R$	20,91
Gás	R$	-
Locação de imóvel	R$	-
Transparência Pública	R$	-
Transporte Escolar	R$	-
TOTAL	**R$ 57.693,30**	

Sorocaba, 13 de abril de 2020.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora 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

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 20/03/2020
Mês/ Ano de referência: Março/2020
Saldo Anterior: R$ 130.977,93
DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS
Recurso Parceria: R$ 65.780,00 (Sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais)
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R$ 0,00
Despesas legalmente comprovadas: R$ 57.693,30 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e centavos).
Aplicação Financeira: R$ 60,43
SALDO GERAL DO MÊS: 141.392,38

Sorocaba, 13 de abri de 2020.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Jovani Possati
CRC 1SP296709/O-3

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProÉx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Março
Quantidade de despesas listadas	37
Valor total despesas comprovadas	R$ 57.693,30

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, 13 de abril de 2020.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R$)
1	01/04/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.145,14
2	01/04/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 3.067,60
3	01/04/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.512,17
4	01/04/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banletti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.611,87
5	01/04/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.329,69
6	01/04/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.579,36
7	01/04/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 3.067,60
8	01/04/2020	Holerith	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.252,92
9	01/04/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.611,87
10	01/04/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 4.426,14
11	01/04/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 3.092,45
12	01/04/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.861,22
13	01/04/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 3.181,15
14	01/04/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.301,54
15	01/04/2020	Recibo	Lais Melo Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 700,00
16	01/04/2020	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.171,34

17	01/04/2020	Recibo	Marcia Cristina Souza Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	700,00
18	01/04/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	1.611,87
19	01/04/2020	Recibo	Vitória Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	700,00
20	01/04/2020	GPS	INSS Folha de Pagamento 03/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	3.961,33
21	01/04/2020	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 03/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	3.396,59
22	01/04/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 03/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	804,53
23	05/03/2020	Nota Fiscal	Centro Médico de Boituva S/C Ltda.	Serviços de Terceiros	R$	800,00
24	09/03/2020	Nota Fiscal	SAAE	Água	R$	20,91
25	09/03/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R$	314,90
26	13/03/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R$	2.547,69
27	10/03/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Telefone e internet	R$	123,10
28	31/03/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Serviços de Terceiros	R$	90,00
29	05/03/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R$	300,00
30	05/03/2020	Nota Fiscal	F20 Cartuchos Ltda - ME	Material de Consumo	R$	120,00
31	04/03/2020	Nota Fiscal	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R$	1.206,65
32	09/03/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R$	120,61
33	09/03/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R$	119,00
34	25/03/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R$	79,99
35	14/03/2020	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Serviços de Terceiros	R$	275,76
36	17/03/2020	Nota Fiscal	Credialimentação - Comercio e serviços Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$	2.878,66
37	30/03/2020	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R$	609,65



EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 03 / 2020

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
05/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	164.900.000.026.363	800,00 D	
				02/03 1649 26363-X CARLOS EDUARDO			
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	800,00 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.901	20,91 D	
				SAAE SOROCABA			
09/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.902	314,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	335,81 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	2.547,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	123,10 D	
				NET SERVICOS			
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	90,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.760,79 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 C	0,00 C
20/03/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	253.798	65.780,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	120,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
20/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	1.206,65 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	120,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	64.213,74 D	0,00 C
25/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.501	79,99 D	
				VIVO SP			
25/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	79,99 C	0,00 C
30/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	275,76 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	2.878,66 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.003	609,65 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.764,07 C	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G333031239516959012
03/04/2020 12:51:29

Consultas - Extrato de conta corrente

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
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.086	39.223,93 D	
01/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.101	3.961,33 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 03/2020			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.102	3.396,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.103	804,53 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.386,38 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	700,00 D	
				260 0001 46799556861 LAIS MELO CORREA			
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	700,00 C	0,00 C
03/04/2020		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	40.301	85,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			85,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
06/04/2020	TELEFONE	40.601	R$	314,58 D
08/04/2020	PGTO AGUA	40.801	R$	259,80 D
13/04/2020	PAG BOLETO	41.301	R$	2.547,69 D
15/04/2020	PAG BOLETO	41.501	R$	74,00 D

Invest.com Resgate Autom.	93.286,96 C
Saldo	93.201,96 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	93.301,21

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. 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		
05/03/2020	RESGATE	800,00	0,21			80,024575	9,999553323	8.436,563513
	Aplicação 24/01/2020	800,00	0,21			80,024575		
09/03/2020	RESGATE	335,81	0,09			33,588633	10,000406994	8.402,974880
	Aplicação 24/01/2020	335,81	0,09			33,588633		
10/03/2020	RESGATE	2.760,79	0,82			276,137656	10,000845381	8.126,837224
	Aplicação 24/01/2020	2.760,79	0,82			276,137656		
13/03/2020	RESGATE	300,00	0,09			30,002044	10,002318562	8.096,835180
	Aplicação 24/01/2020	300,00	0,09			30,002044		
20/03/2020	APLICAÇÃO	64.213,74				6.418,714794	10,004142894	14.515,549974
25/03/2020	RESGATE	79,99	0,03			7,998126	10,004844226	14.507,551848
	Aplicação 24/01/2020	79,99	0,03			7,998126		
30/03/2020	RESGATE	3.764,07	1,51			376,351960	10,005474666	14.131,199888
	Aplicação 24/01/2020	3.764,07	1,51			376,351960		
31/03/2020	SALDO ATUAL	141.392,38				14.131,199888		14.131,199888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.977,93
APLICAÇÕES (+)	64.213,74
RESGATES (-)	53.859,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,43
SALDO ATUAL =	141.392,38

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	141.392,38			14.131,199888		
01/04/2020	RESGATE	47.386,38	11,47		4.736,986413	10,005907949	9.394,213475
	Aplicação 24/01/2020	12.829,08	5,30		1.282,679757		
	Aplicação 28/02/2020	34.557,30	6,17		3.454,306656		
02/04/2020	RESGATE	700,00	0,12		69,969235	10,006111999	9.324,244240
	Aplicação 28/02/2020	700,00	0,12		69,969235		
03/04/2020	SALDO ATUAL	93.301,21			9.324,244240		9.324,244240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.392,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.086,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,79
SALDO ATUAL =	93.301,21
Disponível p/ Resg =	93.286,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	6,14
IR complementar =	0,77
IOF estimado =	7,34

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/02/2020	909.292.328	64.285,00	6.429,805337	2.905,529446
20/03/2020	909.292.320	64.213,74	6.418,714794	6.418,714794

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
03/04/2020	10,006302359

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	0,2753
Últimos 12 meses	1,9063

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/04/2020 - Cota: 10,006302359

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000615	05/03/2020

Data e Hora de Emissão: 05/03/2020 15:48:51

Código de Verificação: RREMZG-000615/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **03.540.805/0001-16** Inscrição Municipal: **003920** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA.** Telefone: **() (15)3263-2699**

Endereço: **RUA EXPEDICIONARIO SOUZA FILHO 341, - CENTRO - CEP: 18550000**

E-mail: **CENTROMEDICOBOITUVA@UOL.COM.BR** Celular:

Município: **BOITUVA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.817.345/0001-00** Insc.Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO PROÉX DE SOROCABA**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, - JARDIM ISAFER - CEP: 18085110**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** Email: Telefone: **(15)3228-2949**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS 08 ATENDIMENTOS PRESTADOR POR DR. ANTONIO CARLOS PAULA LEITE.

VALOR BRUTO R$ 800,00

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME O EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 800,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 800,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	2,74	---

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

- Local da Prestação = Dentro do Município

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

De Acordo com a Lei Federal nº 12.741/2012 e Decreto nº 8.264/2014 que regulamenta a informação a respeito do Valor Aproximado dos Tributos:
Federais: 107,60,

Recebi (emos) de: **CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA.**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000615** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___/___/_____ Assinatura: _____

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333050831094793010
05/03/2020 08:36:45

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:36:40
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	05/03/2020
NR. DOCUMENTO	164.900.000.026.363
VALOR TOTAL	800,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO P LEITE	
AGENCIA: 1649-7 CONTA:	26.363-X
NR. DOCUMENTO	292.300.000.000.475
NR.AUTENTICACAO	1.05B.E23.0A1.2C7.FC5

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

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

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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20200191074 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000091074-90	ASSOC PRO-EX DE SOROCABA	50..81.XXX/XXXX-XX	08/03/2020

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.416.0417.0001.00	RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	01/2020

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

		11/2019 -	88-AC
10/2019 -	101-EC	09/2019 -	81-AC
08/2019 -	39	07/2019 -	22-FF

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	20	R BC53368

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5379	5399	20	33	0,61
19/12/2019	21/01/2020	Nº Hm:	Y10P186763	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
ESGOTO		13,48
CORRECAO CREDTAC2019 07/2019		0,26
CREDTACPARCELA 36/144		6,07

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS. Lei 12.741 de 2012. R$ 2,59

TOTAL R$ 20,91

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: 12/2019

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

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/03/2020

RGL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
000091074-90	001.416.0417.0001.000	01/2020

VENCIMENTO 08/03/2020

VALOR R$ 20,91

GRUPO: 16 FIRMA: 1

82680000000-0 20910091001-4 00009107401-3 01202040003-7

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G331201614137081012
20/03/2020 16:25:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.34
2923802923 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000000-0 20910091001-4
00009107401-3 01202040003-7
Data do pagamento 09/03/2020
Valor Total 20,91

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 7.AEA.400.C9E.813.A1D

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

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

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 109263940112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5 — Número do telefone: 1532182646/1532282949
Mês de referência: Fevereiro/2020 — Data de emissão: 19/02/2020
Número da fatura: 1010948660-0 — Tipo de cliente: **Não residencial** — Estado de instalação: São Paulo

07/03/2020
314,90

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 1100 min (202)	215,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas (202)	84,88
Telefone Pluto	7,35
Telefone Pluto	7,35
Total	**314,58**
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,80
Total	**0,80**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,40
Total	**-0,48**
TOTAL GERAL A PAGAR	**314,90**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Lig Locais Celular (VC1)	0	0	130

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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.

(105) PA 90 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (202) PA 90 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ASSOC PRO EX DE SOROCABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 3626 7644	899936267644-5	1010948660-0	07/03/2020	314,90

vivo

84670000003 3 14900082089 9 99362676441 5 01094866099 7

vivo

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: 04571-936 - 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 7644 DV: 5
CNPJ/CPF: 50917345000100
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 112472292-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 Piloto	19/01/2020 a 18/02/2020	5%	9,25%	7,35
2	1532283057	Telefone Piloto	19/01/2020 a 18/02/2020	5%	9,25%	7,35
3		Fixo-Fixo Local 100 min GTR UFSP	06/02/2020 a 05/03/2020	25%	3,65%	25,00
4	1532283057	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/02/2020 a 05/03/2020	25%	3,65%	42,44
5	1532282646	Assinatura de Linhas Compartilhadas	06/02/2020 a 05/03/2020	25%	3,65%	42,44
	SUBTOTAL					**314,58**
	TOTAL					**314,58**

ASSOC PRO EX DE SOROCABA — **15-3228-2949**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	26/12/2019	09:20:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988226086	VC1 01	Normal	25%	3,65%	0,26
	SUBTOTAL									**0,26**
	TOTAL									**0,26**

ASSOC PRO EX DE SOROCABA — **15-3228-3057**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	26/12/2019	09:16:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988226086	VC1 01	Normal	25%	3,65%	0,26
8	27/12/2019	11:15:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996087426	VC1 EMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,28
	SUBTOTAL									**0,54**

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
9	Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia ?	18/02/2020	25%	3,65%	-0,24
10	Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia ?	18/02/2020	25%	3,65%	-0,24
	TOTAL				**-0,48**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**314,90**

Reservado ao Fisco 6410.1521.c281.4997.6f6d.5725.744d.4433

ICMS	**Base de cálculo: 300,20**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 75,05**
ISS			**Valor do ISS: 0,73**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 225,15**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 8,21**
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 — **314,90**



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G331201614137081014
20/03/2020 16:26:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.01
2923802923 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000003-3 14900082089-9
99362676441-5 01094866099-7
Data do pagamento 09/03/2020
Valor Total 314,90

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 5.08E.9FD.66F.6FB.2AE

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: **00000424**

Data e Hora de Emissão: **13/03/2020 15:23:38**

Código de Verificação: **2fe528f9**

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 FEV/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS CONTABEIS	1	2547.69,00	2.547,69

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.547,69

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**

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**

Ágere

À
ASSOCIACAO PRO EX
Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JARDIM SAIRA - 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	0,00

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000001 41004.395608 5 81900000254769

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/02/2020	0000000000026	R$	1008-0/0043956-8	10/03/2020

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,85 ao dia. Multa de R$254,77.
Honorários Contábeis Ref. competência: 02/2020

Nosso número: 00000000041-0
(=) Valor do Documento: 2.547,69
(=) Valor Cobrado:

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000001 41004.395608 5 81900000254769

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 10/03/2020

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
22/02/2020	0000000000026	DM	N	22/02/2020

Nosso número: 09/00000000041-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 2.547,69

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,85 ao dia. Multa de R$254,77.
Honorários Contábeis Ref. competência: 02/2020

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Pagador
ASSOCIACAO PRO EX - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - 3o nível

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:26:41
292302923 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000000141004395608581900000254769
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.547,69
VALOR COBRADO	2.547,69
NR.AUTENTICACAO	F.0A1.3A6.67D.BD1.8B2

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

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

R BACHIR JORGE MUBAIED 00040
JARDIM SAIRA
SOROCABA SP

007/008517651

10/03/2020

123,10

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
boleto bancário

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

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito 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 +

01/02/20 A 29/02/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	123,10
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**123,10**
Total NET VIRTUA +	**123,10**

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

¿Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fraco ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços instalados 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 acessado 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 0800721 0180

Últimos Registros de Atendimento
00719332045204, 00719332330531, 00719332035139, 00719332321334, 00719331915426

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 nas bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S.A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Fevereiro/2020	10/03/2020	123,10

84650000001-9 23100296202-6 00310007000-6 00182591904-4

G331201614137081018
20/03/2020 16:26:56

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.26.57
2923802923          SEGUNDA VIA                0015

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84650000001-9   23100296202-6
                   00310007000-6   00182591904-4
Data do pagamento                       10/03/2020
Valor em Dinheiro                           123,10
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 123,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031002
AUTENTICACAO SISBB:          F.FBF.061.062.8E2.F4C
```

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

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
00001424

Data e Hora de Emissão
31/03/2020 14:46:13

Código de Verificação
05ccbc79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL
REF: MARÇO/2020

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

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 63737.300440 54967.890002 5 81900000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 109/03637373-0
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 10/03/2020		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	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 63737.300440 54967.890002 5 81900000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/03/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/03/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 109/03637373-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:17
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090326373730044054967890002581900000009000
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	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO 4.915.F0A.9A3.BEA.ECD

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000403**

Data e Hora de Emissão: **05/03/2020 09:11:21**

Código de Verificação: **52561261**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**

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

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

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

Locação de impressoras!

facebook.com/imprimaq

imprimaq.adm@gmail.com

(15) 974.01.4295

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

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

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - (15) 974.01.4295					Vencimento **13/03/2020**
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 109/00627759-3	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A |341-7| **34191.09008 62775.930514 33066.050007 3 81930000030000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento **13/03/2020**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 0513/30660-5
Data Documento 04/03/2020	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2020	Nosso Número 109/00627759-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:37
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086277593051433066050007381930000030000
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	31.301
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	E.1AD.0A7.E27.722.93C

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
00006680

Data e Hora de Emissão
05/03/2020 12:03:23

Código de Verificação
f888d9e7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F20 CARTUCHOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **11.051.569/0001-00** Inscrição Municipal : **000307353**
Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, Nº528 - VILA CARVALHO - CEP:18060-140**
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: **atendimento,f20cartuchos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
RECARGA TONER HP 85 A

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	2	60,00	120,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
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: ***475120200 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática***

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).**

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Vencimento
20/03/2020

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/03/2020	31444813	OU	NAO	05/03/2020

Nosso Número
00019/112/0037244525-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000008	CDPRO_PF	REAL		x

(=) Valor do Documento
120,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
BACHIR JORGE MUBAIED 72
JARDIM SAIRA 18.085-110 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista **F20 CARTUCHOS LTDA**
CNPJ/CPF: 11051569000100

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Vencimento
20/03/2020

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/03/2020	31444813	OU	NAO	05/03/2020

Nosso Número
00019/112/0037244525-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000008	CDPRO_PF	REAL		x

(=) Valor do Documento
120,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

Sacador/Avalista **F20 CARTUCHOS LTDA**

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

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 | **07790.00116 12000.000807 03724.452564 8 82000000012000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/03/2020

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/03/2020	31444813	OU	NAO	05/03/2020

Nosso Número
00019/112/0037244525-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000008	CDPRO_PF	REAL		x

(=) Valor do Documento
120,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
BACHIR JORGE MUBAIED 72
JARDIM SAIRA 18.085-110 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista **F20 CARTUCHOS LTDA**
CNPJ/CPF: 11051569000100

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:57
292302923 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080703724452564882000000012000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00
NR.AUTENTICACAO	8.9FA.C28.CE5.1C6.DC6

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

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO / DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 04-03-2020 - VALOR TOTAL: R$ 1.206,65		NF-e Nº: 2513 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2

Nº: 2513

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0318 0588 0700 0140 5500 1000 0025 1311 1034 7238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA		135200180428140 04/03/2020 16:50:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			50.817.345/0001-00		04-03-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		JD ISAFER		18.085-110	04-03-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA		SP	2-Isento		15:52:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2513	1.206,65	0,00	1.206,65

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-03-2020	1.206,65	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Próprio Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
280220147	PAPEL bIG. 8X300 MTS LUXO PRIMULA	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	42,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	SABÃO EM PÓ 01 KL	34022000	0500	5405	CX	10,0000	5,95	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	8,0000	7,80	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167256	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48181000	0500	5910	FD	30,0000	7,20	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	copo 180 ml ML C/2500 tr	39241000	0500	5405	pct	1,0000	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	COPO 50 ML C/100 TR	39241000	0500	5405	CX	4,0000	1,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	12,0000	0,95	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	mexedor de café c/500	39241000	0500	5405	pct	1,0000	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 40 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802201431	SACO DE LIXO 20 LTS C/05 kls	3923291 0	0500	5405	PCT	1,0000	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092017	PRATO SOBREMESA C/10	39241000	0500	5405	PCT	20,0000	0,85	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011120172	Papel alumínio 7,5 mts	76071990	0102	5102	rl	2,0000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL gel 05 lts- jogadu	29051100	0500	5102	UN	3,0000	46,80	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012660	POTE 100 ML C/100	39239000	0500	5405	CX	4,0000	3,85	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953692	ODORIZADOR DE AR 300 ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	8,85	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 04-03-2020 - VALOR TOTAL: R$ 1.206,65		**NF-e** **Nº: 2513** **Série: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 2513
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0318 0588 0700 0140 5500 1000 0025 1311 1034 7238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA		135200180428140 04/03/2020 16:50:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
669757611113		18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789609891	saboneteira pump mesa	96039000	0500	5405	UN	6,0000	4,85	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802201431	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 kls	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21082017	Bacia plastica 5,5	39249000	0500	5102	UN	1,0000	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	rodo de pia	96039000	0500	5102	UN	1,0000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5910	GL	4,0000	18,80	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA M	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA XG sanrn	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,85	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL 01 LT	29051100	0500	5910	UN	4,0000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014148	SUPORTE ROLÃO 300/600 BRANCO	39229000	0500	5405	UN	2,0000	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060920178	Bacia plástica 3,5	39249000	0500	5405	UN	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011120173	Colher de sobremesa c/50	39241000	0500	5405	CX	10,0000	0,85	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898407891139	DESIFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	8,0000	5,55	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COM BOLETO EM ANEXO	

powered by alterdata

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/03/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510					
Data do documento 05/03/2020	No. Do documento 2513		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 157/65587349-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.206,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,80 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 24,13						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57650 58734.991654 35517.780009 3 82000000120665

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/03/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 05/03/2020	No. Do documento 2513		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 157/65587349-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.206,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,80 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 24,13						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:08
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576505873499165435517780009382000000120665
BENEFICIARIO:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
NOME FANTASIA:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CNPJ: 18.058.807/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.002
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.206,65
VALOR COBRADO	1.206,65

NR.AUTENTICACAO 5.4C3.245.FD2.A4E.00D

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00017277

Data e Hora de Emissão
09/03/2020 00:00:00

Código de Verificação
bb1c2dc4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO: 12/06 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VARIACAO DO IGP-M DOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/03/20 VLR: 120,61

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O 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%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,61

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 17277/99 (09/03/2020)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-17277 1	20/03/2020	20/03/2020	109/00112537-9	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-17277 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/9 NFSe: 17277; Data de Emissão: 09/03/2020**,

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	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/03/2020	0513/88524-4	NS-17277 1	109/00112537-9
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
120,61			

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

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

Sacado/Avalista

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 — **34191.09008 11253.790510 38852.440007 4 82000000012061**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/03/2020
Beneficiário				**CPF/CNPJ do Beneficiário**	**Agencia/Código do beneficiário**
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75	0513/88524-4
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
20/03/2020	NS-17277 1	DM	N	20/03/2020	109/00112537-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			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 50.817.345/0001-00

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:50
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081125379051038852440007482000000012061
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	32.003
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR COBRADO	120,61
NR.AUTENTICACAO	B.D21.2FC.D80.6F0.6D9

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00071263**

Data e Hora de Emissão: **09/03/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **c551329b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 67029/99 (09/03/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11048.740515 39200.090007 1 82100000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/03/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
09/03/2020	0000307488	DM	N	09/03/2020

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

Nosso Numero: 109/00110487-4

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00067029 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000071263

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11048.740515 39200.090007 1 82100000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/03/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
09/03/2020	0000307488	DM	N	09/03/2020

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

Nosso Numero: 109/00110487-4

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00067029 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000071263

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11048.740515 39200.090007 1 82100000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/03/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
09/03/2020	0000307488	DM	N	09/03/2020

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

Nosso Numero: 109/00110487-4

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00067029 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000071263

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:58
292302923 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081104874051539200090007182100000011900
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.004
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00
NR.AUTENTICACAO	7.A86.AF4.398.34F.40C

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

vivo

Nº da Conta: **0371174572**
Mês de referência: **03/2020**
Período: **02/02/2020 a 01/03/2020**
Data de emissão: **04/03/2020**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
25/03/2020

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	8,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	**25/03/2020**	**79,99**

Cód. Débito Automático **0371174572-7** | Nº da Conta **0371174572** | Mês Referência **03/2020**

846300000003 | 799900800019 | 103711745721 | 032072003257 | Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337031140429494015
03/04/2020 11:45:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000000-3 79990080001-9
10371174572-1 03207200325-7
Data do pagamento 25/03/2020
Valor Total 79,99

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: E.2E2.1BA.380.89D.5DA

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 3187589 Série RPS, emitido em 14/03/2020

20200217.d0180000000155

Número da Nota	**02041177**
Data e Hora de Emissão	**14/03/2020 04:23:50**
Código de Verificação	**S9XE-TD17**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **60.817.346/0001-00** Inscrição Municipal: **----**

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 03/2020,
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00710493-7

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

   Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
   IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
  CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
  PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
  COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
```

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 275,76

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	275,76	5,00%	13,78 (*)	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 3187589 Série RPS, emitido em 14/03/2020;

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15005 71049.370357 07404.370004 7 82110000027576**

Beneficiário **CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA**		CPF/CNPJ **61.600.839/0001-55**	Agência/Código do Beneficiário **0350 / 74043-7**	Vencimento **31/03/2020**
Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**			Nº documento **3845S*0001**19057**	Nosso número **115/00710493-7**
Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **275,76**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **275,76**
				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15005 71049.370357 07404.370004 7 82110000027576**

Local de pagamento **Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú**						Vencimento **31/03/2020**
Beneficiário **CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA** **61.600.839/0001-55** **Rua Tabapuã, 540** **04533-001 - São Paulo - SP**						Agência/Código beneficiário **0350 / 74043-7** Nosso número **115/00710493-7**
Data do documento **13/03/2020**	Nº documento **3845S*0001**19057**		Espécie doc. **08**	Aceite **N**	Data processamento **17/03/2020**	(=) Valor do Documento **275,76**
Uso do banco	Carteira **115**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Após vencimento cobrar multa de R$5,52 e juros de R$0,09 ao dia.**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **275,76**
Pagador **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** **50.817.345/0001-00** **R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - SOROCABA - SP** **18085-110 - Sorocaba - SP**						Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:47
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150057104937035707404370004782110000027576
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	33.001
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	275,76
VALOR COBRADO	275,76
NR.AUTENTICACAO	8.68F.9CE.1AF.4E1.ABD

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00089802

Data e Hora de Emissão
17/03/2020 00:00:00

Código de Verificação
85ea4c7d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal : **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	16	174,00	2.784,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	94,6600	94,66

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.878,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 94,66**	**5,00%**	**R$ 4,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 83177/99 (17/03/2020)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **13/04/2020**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

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

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		17/03/2020	R$ 2.878,66
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00100531-0	Vencimento **15/04/2020**	Nº do Documento **100531**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 10053.100078 68360.220005 9 82260000287866**

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**15/04/2020**
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 17/03/2020	No. do Documento 100531	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data do Processamento	Nosso Número **109/00100531-0**
Uso do Banco	Carteira **109** / Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do Documento **R$ 2.878,66**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,67 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 201,51

Nº da Solicitação: 104378
Nº do Pedido: 105140

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40
18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081005310007868360220005982260000287866
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	33.002
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.878,66
VALOR COBRADO	2.878,66
NR.AUTENTICACAO	3.743.83D.AF6.31B.485

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

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

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

CPFL ENERGIA

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

10000789

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 047373819 série C
Data de Emissão 18/03/2020
Data de Apresentação: 23/03/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840

Leitura Próximo Mês 15/04/2020

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
10	SORBU838-00000789	305109499	700059894

Reservado ao Fisco
FBAB.3712.C822.0274.9FCF.0F99.EFE4.CBFA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.817.345/0001-00
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700059894	2072026847	MAR/2020	01/04/2020	609,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900802938630	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Calculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/20	872,000	kWh	0,30228366	263,52	263,52	18,00	52,89	263,52	2,03	9,28	Verde
0901	Consumo - TE	MAR/20	872,000	kWh	0,33482799	315,93	315,93	18,00	56,85	315,93	2,18	9,98	15 Dias
	Total Distribuidora					609,65							Verde
													17 Dias

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2020 MAR	872	32
FEV	883	28
JAN	728	31
2019 DEZ	904	28
NOV	1068	33
OUT	988	33
SET	816	28
AGO	629	28
JUL	737	33
JUN	906	29
MAI	940	31
ABR	826	28
MAR	1022	32

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,29624000	0,26384000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/03/2020	Leitura 14/02/2020	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
305109499	Ativa	42412	41440	1,00	872		15/04/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 047373819 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210030856840	609,65	01/04/2020

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

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

836000000064 096501103053 334036614025 100308568409

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337031140429494013
03/04/2020 11:45:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.45.07
2923802923          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83600000006-4   09650110305-3
                   33403661402-5   10030856840-9
Data do pagamento                      30/03/2020
Valor em Dinheiro                          609,65
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                609,65
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  033003
AUTENTICACAO SISBB:         6.2F0.370.6EB.620.9C2
```

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2020
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.961,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.961,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -
JARDIM ISAGER
SOROCABA SP
(15)3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/04/2020
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	03/2020
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	3.961,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.961,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 -
JARDIM ISAGER
SOROCABA SP
(15)3228-2949

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/04/2020
SEDU

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334031016250353010
03/04/2020 10:24:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.17
2923802923 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2020
VALOR DO INSS	3.961,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.961,33

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F1.8E7.302.864.DC6

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.17
2923802923 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2020
VALOR DO INSS	3.961,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.961,33

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F1.8E7.302.864.DC6

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 12:39:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	(0015)32282949

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	42.457,44	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	50.817.345/0001-00	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.396,59	0,00	3.396,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858300000335 965901792006 407639050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 12:39:18

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	(0015)32282949

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	42.457,44	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	50.817.345/0001-00	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.396,59	0,00	3.396,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858300000335 965901792006 407639050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.35
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000033-5	96590179200-6
	40763905085-1	08173450001-3
Data do pagamento		01/04/2020
CNPJ/CEI/CPF		50817345/0001-00
COMPETENCIA		03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2020
VALOR DEPOSITO		3.396,59
Valor Total		3.396,59

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: C.34A.168.A14.9B3.BBC

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação das Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07 VALOR PRINCIPAL	804,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	804,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

(15)3228-2949

IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação das Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07 VALOR PRINCIPAL	804,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	804,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª...	

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

(15)3228-2949

IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334031016250353014
03/04/2020 10:24:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.24.44
2923802923          SEGUNDA VIA                0002
             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                       01/04/2020
PERIODO DE APURACAO                     31/03/2020
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            804,53
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                   804,53
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.C9B.36D.633.769.11D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 040103
```

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

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	5132-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.370,82	
9860	I.N.S.S.	12,0000		206,13
9870	I.R.R.F.	7,5000		19,55

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.370,82	225,68
TOTAL LÍQUIDO	2.145,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.370,82	2.370,82	2.370,82	189,66	2.164,69	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	5132-05	0002/0001/0001 SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.370,82	
9860	I.N.S.S.	12,0000		206,13
9870	I.R.R.F.	7,5000		19,55

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.370,82	225,68
TOTAL LÍQUIDO	2.145,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.370,82	2.370,82	2.370,82	189,66	2.164,69	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334031016250353039
03/04/2020 10:26:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:01
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABI
CPF: 318.212.368-82
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.185-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.145,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.118.194.58C.446.01D

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

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.508,16	
9860	I.N.S.S.	14,0000		350,09
9870	I.R.R.F.	15,0000		90,47

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

R.G.: 28.720.836-4
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.508,16	440,56
TOTAL LÍQUIDO	3.067,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.508,16	3.508,16	3.508,16	280,65	2.968,48	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.508,16	
9860	I.N.S.S.	14,0000		350,09
9870	I.R.R.F.	15,0000		90,47

R.G.: 28.720.836-4
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.508,16	440,56
TOTAL LÍQUIDO	3.067,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.508,16	3.508,16	3.508,16	280,65	2.968,48	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334031016250353050
03/04/2020 10:28:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:22
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA TAGLIAFERRO
CPF: 274.253.158-07
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 226.186-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2020
VALOR CREDITADO (R$): 3.067,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.740.DF7.9D9.995.610

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

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.804,25	
9860	I.N.S.S.	12,0000		258,14
9870	I.R.R.F.	7,5000		33,94

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.804,25	292,08
TOTAL LÍQUIDO	2.512,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.804,25	2.804,25	2.804,25	224,34	2.356,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.804,25	
9860	I.N.S.S.	12,0000		258,14
9870	I.R.R.F.	7,5000		33,94

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.804,25	292,08
TOTAL LÍQUIDO	2.512,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.804,25	2.804,25	2.804,25	224,34	2.356,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334031016250353016
03/04/2020 10:24:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:53
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS
CPF: 361.494.678-99
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 22.060-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.512,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B19.E4F.3B0.2B5.719

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

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.754,06	
9860	I.N.S.S.	9,0000		142,19

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.754,06	142,19
TOTAL LÍQUIDO	1.611,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.754,06	1.754,06	1.754,06	140,32	1.611,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.754,06	
9860	I.N.S.S.	9,0000		142,19

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.754,06	142,19
TOTAL LÍQUIDO	1.611,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.754,06	1.754,06	1.754,06	140,32	1.611,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:49
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI
CPF: 085.861.378-63
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.183-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.611,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E5C.098.AEB.3B8.43A

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.804,25	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		168,26
9860	I.N.S.S.	12,0000		258,14
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,16

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.804,25	474,56
TOTAL LÍQUIDO	2.329,69

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.804,25	2.804,25	2.804,25	224,34	2.546,11	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.804,25	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		168,26
9860	I.N.S.S.	12,0000		258,14
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,16

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.804,25	474,56
TOTAL LÍQUIDO	2.329,69

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.804,25	2.804,25	2.804,25	224,34	2.546,11	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:02
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DE MACEDO SAN
CPF: 223.842.088-61
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.513-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.329,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E1D.C29.389.228.A91

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.904,26	
9860	I.N.S.S.	12,0000		270,14
9870	I.R.R.F.	7,5000		54,76

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.904,26	324,90
TOTAL LÍQUIDO	2.579,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.904,26	2.904,26	2.904,26	232,34	2.634,12	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.904,26	
9860	I.N.S.S.	12,0000		270,14
9870	I.R.R.F.	7,5000		54,76

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.904,26	324,90
TOTAL LÍQUIDO	2.579,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.904,26	2.904,26	2.904,26	232,34	2.634,12	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334031016250353018
03/04/2020 10:25:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:03
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA YUMI NISHIMORI
CPF: 300.552.628-30
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 21.665-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.579,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1F5.96E.FC8.D16.406

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

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.508,16	
9860	I.N.S.S.	14,0000		350,09
9870	I.R.R.F.	15,0000		90,47

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.508,16	440,56
TOTAL LÍQUIDO	3.067,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.508,16	3.508,16	3.508,16	280,65	2.968,48	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.508,16	
9860	I.N.S.S.	14,0000		350,09
9870	I.R.R.F.	15,0000		90,47

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.508,16	440,56
TOTAL LÍQUIDO	3.067,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.508,16	3.508,16	3.508,16	280,65	2.968,48	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G334031016250353052
03/04/2020 10:28:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:30
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA
CPF: 202.427.018-25
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.180-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2020
VALOR CREDITADO (R$): 3.067,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DD0.CAE.2C8.7DD.355

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

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.359,60	
9860	I.N.S.S.	9,0000		106,68

P.M.O 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 EDIFICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.359,60	106,68
TOTAL LÍQUIDO	1.252,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.359,60	1.359,60	1.359,60	108,76	1.252,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.359,60	
9860	I.N.S.S.	9,0000		106,68

R.G.: 119297279
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.359,60	106,68
TOTAL LÍQUIDO	1.252,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.359,60	1.359,60	1.359,60	108,76	1.252,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G334031016250353043
03/04/2020 10:27:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:24
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLINDO JOSE SANTIAGO
CPF: 748.668.348-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.179-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.252,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C93.D54.FBB.F14.D2F

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

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