



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

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

Ofício nº 57/2020 - PróEx

Ao Senhor Secretário da Educação

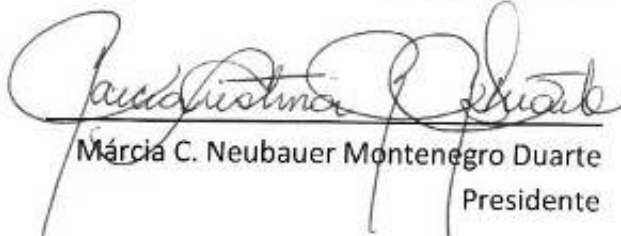
Assunto: **Prestação de contas**

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de abril/2020. Solicitamos o pagamento dos recursos referente ao mês de maio/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, 07 de maio de 2020.

Ofício nº 056/2020 – 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 **Abril/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.


Marcia 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	Abril

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	30/04/20
Valor do repasse	R\$ 66.527,50

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\$ 141.392,38	R\$ 153.883,45

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 27,59
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 153.883,45
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 63.564,07
Material Didático-Pedagógico	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Material de Expediente	R\$ -
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.312,06
Manutenção Equipamentos	R\$ 300,00
Energia Elétrica	R\$ 263,62
Telefone e internet	R\$ 517,67
Água	R\$ 259,80
Gás	R\$ -
Locação de imóvel	R\$ -
Transparência Pública	R\$ -
Transporte Escolar	R\$ -
TOTAL	R\$ 68.217,22

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

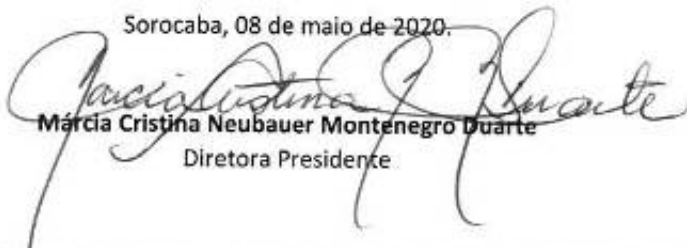

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

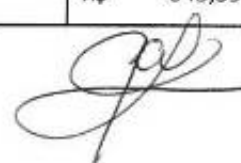
Nome da entidade	Associação ProÉx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	49
Valor total despesas comprovadas	R\$ 68.217,22

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.

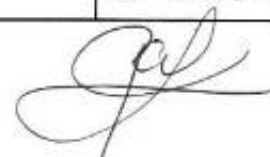
Sorocaba, 08 de maio de 2020.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/05/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.100,00
2	04/05/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 589,03
3	04/05/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.556,11
4	04/05/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 302,30
5	04/05/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.541,89
6	04/05/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.327,20
7	04/05/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 589,03
8	04/05/2020	Holerith	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 645,39
9	04/05/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 302,30
10	04/05/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.469,62
11	04/05/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 589,03
12	04/05/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.574,11
13	04/05/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.230,72
14	04/05/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 694,01
15	04/05/2020	Recibo	Lais Melo Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
16	04/05/2020	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 645,39



17	04/05/2020	Recibo	Marcia Cristina Souza Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
18	04/05/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 302,30
19	04/05/2020	Holerith	Vitória Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
20	04/05/2020	Recibo de Férias	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.453,99
21	04/05/2020	Recibo de Férias	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.888,94
22	04/05/2020	Recibo de Férias	Ana Cristina Pereira Banietti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.108,80
23	04/05/2020	Recibo de Férias	Aparecida Yumi Nishimori	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.777,60
24	04/05/2020	Recibo de Férias	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.888,94
25	04/05/2020	Recibo de Férias	Arlindo José Santiago	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 838,42
26	04/05/2020	Recibo de Férias	Camila Conceição Pinhavel	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.125,41
27	04/05/2020	Recibo de Férias	Carla Eliza Benedito Prado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.163,22
28	04/05/2020	Recibo de Férias	Erika Fermino da Silva Almelda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.931,60
29	04/05/2020	Recibo de Férias	Evelin Esposito Marins Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.738,58
30	04/05/2020	Recibo de Férias	Kelly Cristina Luiz Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 838,42
31	04/05/2020	Recibo de Férias	Lucia Maria Barbosa Avelino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 838,42
32	04/05/2020	Recibo de Férias	Solveig Aparecida Tavares Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.108,80
33	04/05/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 04/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.807,84
34	04/05/2020	GPS	INSS Folha de Pagamento 04/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.885,66
35	04/05/2020	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 04/2020	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.022,89
36	04/05/2020	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 263,62
37	03/04/2020	Nota Fiscal	Altieres Batista de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 85,00
38	06/04/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 314,58
39	08/04/2020	Nota Fiscal	SAAE	Água	R\$ 259,80
40	13/04/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 2.547,69
41	13/04/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Manutenção Equipamentos	R\$ 300,00
42	13/04/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
43	13/04/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Telefone e internet	R\$ 123,10
44	15/04/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 74,00
45	20/04/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 120,61
46	20/04/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 119,00
47	20/04/2020	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Serviços de Terceiros	R\$ 275,76
48	20/04/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Telefone e internet	R\$ 79,99
49	29/04/2020	Nota Fiscal	Credialimentação Comércio e Serviços Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.588,11





Consultas - Extrato de conta corrente

G333041749574640010
04/05/2020 18:02:57

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
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		2923	00002	250 Folha de Pagamento		28.701,14 D	
04/05/2020		2923	02923	375 Impostos	50.401	1.807,84 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
04/05/2020		2923	02923	196 INSS Arrecada??o	50.403	4.885,66 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 04/2020			
04/05/2020		2923	00002	250 Folha de Pagamento		22.558,43 D	
04/05/2020		0000	11105	375 Impostos	50.402	4.022,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2020		0000	11105	362 Pagamento conta luz	50.404	263,62 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			62.239,58 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
06/05/2020	TELEFONE	50.601	R\$	314,88 D
08/05/2020	PGTO AGUA	50.801	R\$	82,56 D
11/05/2020	TELEFONE	51.102	R\$	123,10 D
11/05/2020	PAG BOLETO	51.101	R\$	2.547,69 D
Invest.com Resgate Autom.				153.870,36 C
Saldo				91.630,78 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/05/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				04/05/2020
Saldo de fundos de investimento				
BB Automático Empres				153.886,92

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041749574640009
04/05/2020 18:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 04 / 2020

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	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	85,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	85,00 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.601	314,58 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	314,58 C	0,00 C
08/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.801	259,80 D	
				SAAE SOROCABA			
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	259,80 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	2.547,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	90,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
13/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.304	123,10 D	
				NET SERVICOS			
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.060,79 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	74,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	74,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	120,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	275,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.004	79,99 D	
				VIVO SP			
20/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	595,36 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.588,11 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.588,11 C	0,00 C
30/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	342.427	66.527,50 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			

30/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	66.527,50 D	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081148549340008
08/05/2020 11:55:35

Cliente

Agência 2923-8
Conta 175-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	153.883,45			15.372,905374		
04/05/2020	RESGATE	62.239,58	11,77		6.218,749223	10,010268587	9.154,156151
	Aplicação 28/02/2020	23.098,47	6,39		2.308,115402		
	Aplicação 20/03/2020	39.141,11	5,38		3.910,633821		
06/05/2020	RESGATE	314,88	0,04		31,458315	10,010707811	9.122,697836
	Aplicação 20/03/2020	314,88	0,04		31,458315		
08/05/2020	SALDO ATUAL	91.326,15			9.122,697836		9.122,697836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.883,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.554,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,84
SALDO ATUAL =	91.326,15
Disponível p/ Resg =	91.318,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,63
IR complementar =	0,46
IOF estimado =	4,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/03/2020	909.292.320	64.213,74	6.418,714794	2.476,622658
30/04/2020	909.292.330	66.527,50	6.646,075178	6.646,075178

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
08/05/2020	10,010870986

Rentabilidade

No mês	0,0082
No ano	0,3211
Últimos 12 meses	1,7242

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/05/2020 - Cota: 10,010870986

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041749574640011
04/05/2020 18:03:16

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	RESGATE	85,00	0,01		8,495646	10,006302359	9.315,748594
	Aplicação 28/02/2020	85,00	0,01		8,495646		
06/04/2020	RESGATE	314,58	0,06		31,443473	10,006528327	9.284,305121
	Aplicação 28/02/2020	314,58	0,06		31,443473		
08/04/2020	RESGATE	259,80	0,05		25,966843	10,006992400	9.258,338278
	Aplicação 28/02/2020	259,80	0,05		25,966843		
13/04/2020	RESGATE	3.060,79	0,64		305,916614	10,007400250	8.952,421664
	Aplicação 28/02/2020	3.060,79	0,64		305,916614		
15/04/2020	RESGATE	74,00	0,01		7,395175	10,007877113	8.945,026489
	Aplicação 28/02/2020	74,00	0,01		7,395175		
20/04/2020	RESGATE	595,36	0,14		59,499409	10,008502780	8.885,527080
	Aplicação 28/02/2020	595,36	0,14		59,499409		
29/04/2020	RESGATE	1.588,11	0,42		158,696884	10,009837353	8.726,830196
	Aplicação 28/02/2020	1.588,11	0,42		158,696884		
30/04/2020	APLICAÇÃO	66.527,50			6.646,075178	10,010043253	15.372,905374
30/04/2020	SALDO ATUAL	153.883,45			15.372,905374		15.372,905374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.392,38
APLICAÇÕES (+)	66.527,50
RESGATES (-)	54.064,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,59
SALDO ATUAL =	153.883,45

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

Assunto: Justificativa Prestação de Contas

À Secretaria de Educação de Sorocaba

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

➤ Ainda diante do atual estado de emergência na saúde pública do município de Sorocaba e da pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em decorrência do Coronavírus (Covid-19), e respeitando o decreto de isolamento social estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo, visando a redução da exposição pessoal e interações presenciais, a diretoria da Instituição decidiu que, como forma de prevenção aos problemas causados pela doença, os profissionais não seriam convocados para assinar os recibos de férias e holerites da Folha de Pagamento, competência **abril/2020**. Sendo assim, nesta prestação apresentamos os holerites e recibos sem assinatura juntamente com o comprovante da transferência bancária individual, a fim de tornar evidente que todos os pagamentos foram realizados aos destinatários.

Salientamos que quando a situação do município se normalizar, os documentos serão adequadamente assinados e entregues nesta Secretaria para a devida substituição.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.



Marcia Cristina N. 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

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

Assunto: Justificativa Prestação de Contas

À

Secretaria da Educação de Sorocaba

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

- Houve reajuste salarial de 3,92% conforme determinação da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Sindelivre/Senalba);
- Também conforme determinação da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Sindelivre/Senalba), o Benefício de Vale Alimentação passou a ser de R\$ 181,00/mês. Sendo que no mês de abril os funcionários receberam os valores proporcionais aos dias trabalhados, considerando o período de férias gozados por eles neste período.
- Não houve o desconto de Vale Transporte para os funcionários relacionados ao projeto, devido à suspensão do trabalho presencial em decorrência da pandemia do Coronavírus.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA COZINHEIRA	513205	4	1	
		Admissão:	14/10/2005		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.196,31		
269	DIFERENCA SALARIAL	21,81	21,81		
940	DIFERENCA DE FERIAS	10,90	10,90		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,63	3,63		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	395,14		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.185,41		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.453,99	
812	INSS FERIAS	8,01		126,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		37,40	
998	I.N.S.S.	7,73		95,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.813,20	1.713,20	
			Valor Líquido ➡	1.100,00	
			BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26185 Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.392,63	2.813,20	2.813,20	225,05	1.100,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA COZINHEIRA	513205	4	1	
		Admissão:	14/10/2005		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.196,31		
269	DIFERENCA SALARIAL	21,81	21,81		
940	DIFERENCA DE FERIAS	10,90	10,90		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,63	3,63		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	395,14		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.185,41		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.453,99	
812	INSS FERIAS	8,01		126,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		37,40	
998	I.N.S.S.	7,73		95,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.813,20	1.713,20	
			Valor Líquido ➡	1.100,00	
			BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26185 Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.392,63	2.813,20	2.813,20	225,05	1.100,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340033
08/05/2020 11:59:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:08
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D4B.D0B.D8F.79E.80F

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	231105	4	1	
PROFESSORA ED INFANTIL		Admissão:	01/02/1995		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	590,07		
269	DIFERENCA SALARIAL	32,28	32,28		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,90	26,90		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,97	8,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	974,49		
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.923,47		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.259,37	
812	INSS FERIAS	10,97		427,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,83	
998	I.N.S.S.	7,50		49,36	
942	IRRF FERIAS	22,50		210,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.556,18	3.967,15	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	589,03	
conta corrente: 26186					
Agência: 0 -					
Salário Base	R\$ Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
3.540,44	4.556,18	4.556,18	364,48	241,45	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2	ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	231105	4	1	
PROFESSORA ED INFANTIL		Admissão:	01/02/1995		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	590,07		
269	DIFERENCA SALARIAL	32,28	32,28		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,90	26,90		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,97	8,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	974,49		
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.923,47		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.259,37	
812	INSS FERIAS	10,97		427,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,83	
998	I.N.S.S.	7,50		49,36	
942	IRRF FERIAS	22,50		210,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.556,18	3.967,15	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	589,03	
conta corrente: 26186					
Agência: 0 -					
Salário Base	R\$ Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
3.540,44	4.556,18	4.556,18	364,48	241,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338081148549340044
08/05/2020 12:00:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:00:14
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 589,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4E2.7B6.472.3C9.0CA

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
53	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	411010	4	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/04/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.830,05	
269	DIFERENÇA SALARIAL	25,80	25,80	
998	I.N.S.S.	9,26		264,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.855,85	299,74
			Valor Líquido ➡	2.556,11
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.830,05	2.855,85
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			2.855,85	228,46
			Base Calc. IRRF	Folha IRRF
			2.212,34	7,50

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

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 22060 Agência: 0 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
53	ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	411010	4	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/04/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.830,05	
269	DIFERENÇA SALARIAL	25,80	25,80	
998	I.N.S.S.	9,26		264,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.855,85	299,74
			Valor Líquido ➡	2.556,11
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.830,05	2.855,85
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			2.855,85	228,46
			Base Calc. IRRF	Folha IRRF
			2.212,34	7,50

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 22060 Agência: 0 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340009
08/05/2020 11:56:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:00
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.556,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DDF.1F7.057.983.44E

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
4	ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI PROF DE EDUCACAO FISICA	231315	4	1	
		Admissão:	01/01/1994		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	295,03		
269	DIFERENCA SALARIAL	16,14	16,14		
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,45	13,45		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,48	4,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,24		
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.461,72		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.766,93	
812	INSS FERIAS	8,63		168,19	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,12	
998	I.N.S.S.	7,50		24,68	
942	IRRF FERIAS	7,50		13,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.278,06	1.975,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26183			Valor Líquido ➡	302,30	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.770,20	2.278,06	2.278,06	182,23	302,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
4	ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI PROF DE EDUCACAO FISICA	231315	4	1	
		Admissão:	01/01/1994		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	295,03		
269	DIFERENCA SALARIAL	16,14	16,14		
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,45	13,45		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,48	4,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,24		
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.461,72		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.766,93	
812	INSS FERIAS	8,63		168,19	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,12	
998	I.N.S.S.	7,50		24,68	
942	IRRF FERIAS	7,50		13,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.278,06	1.975,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26183			Valor Líquido ➡	302,30	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.770,20	2.278,06	2.278,06	182,23	302,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338081148549340031
08/05/2020 11:58:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:57
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 302,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9B3.DB5.DC5.B30.D3C

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FIM	
6	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	411005	4	1	
SECRETARIA ESCOLAR		Admissão:	01/09/2008		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.830,05		
269	DIFERENÇA SALARIAL	25,80	25,80		
998	I.N.S.S.	9,26		264,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.855,85	313,96	
			Valor Líquido ➡	2.541,89	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26513			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.830,05	2.855,85	2.855,85	228,46	2.591,52	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FIM	
6	ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	411005	4	1	
SECRETARIA ESCOLAR		Admissão:	01/09/2008		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.830,05		
269	DIFERENÇA SALARIAL	25,80	25,80		
998	I.N.S.S.	9,26		264,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.855,85	313,96	
			Valor Líquido ➡	2.541,89	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26513			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.830,05	2.855,85	2.855,85	228,46	2.591,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340039
08/05/2020 11:59:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:58
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.541,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3C0.227.006.FAF.3CD

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
32	APARECIDA YUMI NISHIMORI FONOAUDIOLOGO	223810	4	1	
		Admissão:	06/06/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.465,49		
269	DIFERENCA SALARIAL	26,72	26,72		
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,36	13,36		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,46	4,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	484,04		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.452,13		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.777,60	
812	INSS FERIAS	8,19		158,57	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		62,61	
998	I.N.S.S.	7,96		120,22	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.446,20	2.119,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21665			Valor Líquido	1.327,20	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,98	3.446,20	3.446,20	275,69	1.327,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
32	APARECIDA YUMI NISHIMORI FONOAUDIOLOGO	223810	4	1	
		Admissão:	06/06/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.465,49		
269	DIFERENCA SALARIAL	26,72	26,72		
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,36	13,36		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,46	4,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	484,04		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.452,13		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.777,60	
812	INSS FERIAS	8,19		158,57	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		62,61	
998	I.N.S.S.	7,96		120,22	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.446,20	2.119,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21665			Valor Líquido	1.327,20	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.930,98	3.446,20	3.446,20	275,69	1.327,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340011
08/05/2020 11:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:11
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.327,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.90E.A18.67C.5F2.B8B

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA PROFESSORA ED INFANTIL	231105	4	1	
		Admissão:	02/05/1995		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	590,07		
269	DIFERENCA SALARIAL	32,28	32,28		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,90	26,90		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,97	8,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	974,49		
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.923,47		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.259,37	
812	INSS FERIAS	10,97		427,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,83	
998	I.N.S.S.	7,50		49,36	
942	IRRF FERIAS	22,50		210,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.556,18	3.967,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26180			Valor Líquido ➡	589,03	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.540,44	4.556,18	4.556,18	364,48	241,45	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Data

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8	ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA PROFESSORA ED INFANTIL	231105	4	1	
		Admissão:	02/05/1995		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	590,07		
269	DIFERENCA SALARIAL	32,28	32,28		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,90	26,90		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,97	8,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	974,49		
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.923,47		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.259,37	
812	INSS FERIAS	10,97		427,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,83	
998	I.N.S.S.	7,50		49,36	
942	IRRF FERIAS	22,50		210,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.556,18	3.967,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26180			Valor Líquido ➡	589,03	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.540,44	4.556,18	4.556,18	364,48	241,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Data

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340046
08/05/2020 12:00:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:00:22
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 589,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.05C.C59.117.74C.CEE

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
50	ARLINDO JOSE SANTIAGO CASEIRO	514325	4	1	
		Admissão:	19/01/2000		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	686,06		
269	DIFERENCA SALARIAL	12,51	12,51		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,26	6,26		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,09	2,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	226,60		
8783	DIAS FERIAS	15,00	679,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		838,42	
812	INSS FERIAS	7,50		67,98	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,32	967,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26179 Agência: 0 -			valor líquido ➡	645,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.372,11	1.613,32	1.613,32	129,06	645,39	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Data

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
50	ARLINDO JOSE SANTIAGO CASEIRO	514325	4	1	
		Admissão:	19/01/2000		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	686,06		
269	DIFERENCA SALARIAL	12,51	12,51		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,26	6,26		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,09	2,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	226,60		
8783	DIAS FERIAS	15,00	679,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		838,42	
812	INSS FERIAS	7,50		67,98	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,32	967,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26179 Agência: 0 -			valor líquido ➡	645,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.372,11	1.613,32	1.613,32	129,06	645,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Data

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340037
08/05/2020 11:59:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:42
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 645,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2FA.00E.00A.346.87D

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
69	CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA	231105	4	1
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL		Admissão:	23/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	5,00	295,03			
269	DIFERENCA SALARIAL	16,14	16,14			
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,45	13,45			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,48	4,48			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,24			
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.461,72			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.780,77		
812	INSS FERIAS	8,63		168,19		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,12		
998	I.N.S.S.	7,50		24,68		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.278,06	1.975,76		
			Valor Líquido →	302,30		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Razo Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.770,20		2.278,06	2.278,06	182,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
69	CAMILA CONCEICAO PINHAVAL DA COSTA	231105	4	1
PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL		Admissão:	23/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	5,00	295,03			
269	DIFERENÇA SALARIAL	16,14	16,14			
940	DIFERENÇA DE FERIAS	13,45	13,45			
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	4,48	4,48			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,24			
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.461,72			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.780,77		
812	INSS FERIAS	8,63		168,19		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,12		
998	I.N.S.S.	7,50		24,68		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.278,06	1.975,76		
			Valor Líquido ➡	302,30		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.770,20		2.278,06	2.278,06	182,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340035
08/05/2020 11:59:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:32
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CONCEICAO PINHAVAL
CPF: 292.732.648-75
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.041-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 302,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6FC.85A.206.3CA.3AC

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
51	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	239405	4	1	
COORDENADOR(A) PEDAGOGICA		Admissão:	19/01/2010		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.754,32		
269	DIFERENCA SALARIAL	50,22	50,22		
940	DIFERENCA DE FERIAS	25,11	25,11		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,37	8,37		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	909,74		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.729,21		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.163,22	
812	INSS FERIAS	10,12		368,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		82,51	
998	I.N.S.S.	9,24		262,19	
942	IRRF FERIAS	15,00		107,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,70	
FAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP!!! 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.476,97	4.007,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 9133			Agência: 0 -	Valor Líquido → 2.469,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.508,63	6.101,06	6.476,97	518,15	2.114,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
51	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	239405	4	1	
COORDENADOR(A) PEDAGOGICA		Admissão:	19/01/2010		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.754,32		
269	DIFERENCA SALARIAL	50,22	50,22		
940	DIFERENCA DE FERIAS	25,11	25,11		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,37	8,37		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	909,74		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.729,21		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.163,22	
812	INSS FERIAS	10,12		368,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		82,51	
998	I.N.S.S.	9,24		262,19	
942	IRRF FERIAS	15,00		107,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,70	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 9133 Agência: 0 -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.476,97	4.007,35	
			Valor Líquido →	2.469,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.508,63	6.101,06	6.476,97	518,15	2.114,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340017
08/05/2020 11:57:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:40
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
CPF: 164.335.118-48
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 9.133-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.391.BE8.2A0.343.1D6

BANCO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA (SEDI)

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
43	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA PROFESSOR(A)	231105	4	1
		Admissão:	13/01/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	590,07		
269	DIFERENCA SALARIAL	32,28	32,28		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,90	26,90		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	8,97	8,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	974,49		
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.923,47		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.294,92	
812	INSS FERIAS	10,97		427,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,83	
998	I.N.S.S.	7,50		49,36	
942	IRRF FERIAS	22,50		175,44	
FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.556,18	3.967,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 14127			Valor Líquido ➡	589,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.540,44	4.556,18	4.556,18	364,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste resumo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
43	ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA PROFESSOR(A)	231105	4	1
		Admissão:	13/01/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	590,07		
269	DIFERENCA SALARIAL	32,28	32,28		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,90	26,90		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,97	8,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	974,49		
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.923,47		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.294,92	
812	INSS FERIAS	10,97		427,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,83	
998	I.N.S.S.	7,50		49,36	
942	IRRF FERIAS	22,50		175,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 14127			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.556,18	3.967,15	
Agência: 0 -			Valor Líquido ➡	589,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.540,44	4.556,18	4.556,18	364,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste resumo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340021
08/05/2020 11:58:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:01
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA
CPF: 359.890.558-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 14.127-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 589,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.94E.FAD.289.494.584

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código Nome do Funcionário
48 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
PSICOLOGO

CBO Departamento Fila
251530 4 1
Admissão: 15/10/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.544,10		
269	DIFERENCA SALARIAL	26,76	26,76		
310	AUXILIO CRECHE	264,00	264,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,57	3,57		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,19	1,19		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,28		
8783	DIAS FERIAS	4,00	387,83		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		474,87	
812	INSS FERIAS	8,17		42,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,81	
998	I.N.S.S.	8,96		230,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,00	
FACO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDI 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.356,73	782,62	
			Valor Líquido ➡	2.574,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43067 Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,50	3.092,73	3.092,73	247,40	2.135,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código Nome do Funcionário
48 EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
PSICOLOGO

CBO Departamento Fila
251530 4 1
Admissão: 15/10/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.544,10		
269	DIFERENCA SALARIAL	26,76	26,76		
310	AUXILIO CRECHE	264,00	264,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,57	3,57		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,19	1,19		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,28		
8783	DIAS FERIAS	4,00	387,83		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		474,87	
812	INSS FERIAS	8,17		42,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,81	
998	I.N.S.S.	8,96		230,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.356,73	782,62	
			Valor Líquido ➡	2.574,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 43067 Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.935,50	3.092,73	3.092,73	247,40	2.135,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340015
08/05/2020 11:57:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:29
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
CPF: 231.682.408-00
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 43.067-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.574,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.815.D33.519.AEB.C74

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
61	ISABELA GOMES NARDI ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	4	1 06/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.371,99			
269	DIFERENÇA SALARIAL	30,74	30,74			
310	AUXILIO CRECHE	264,00	264,00			
998	I.N.S.S.	9,85		335,31		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,70		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEM 			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.666,73	436,01		
			Valor Líquido ➡	3.230,72		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.371,99		3.402,73	3.402,73	272,21	3.067,42	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
61	ISABELA GOMES NARDI ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	4	1 06/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.371,99			
269	DIFERENÇA SALARIAL	30,74	30,74			
310	AUXILIO CRECHE	264,00	264,00			
998	I.N.S.S.	9,85		335,31		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.666,73	436,01		
			Valor Líquido ➡	3.230,72		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.371,99		3.402,73	3.402,73	272,21	3.067,42	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340019
08/05/2020 11:57:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:51
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA GOMES NARDI
CPF: 405.071.088-92
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 32.934-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.230,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1F6.BE2.30C.EDA.C42

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
33	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS AUX SERVICOS GERAIS I	514325	4	1	
		Admissão:	19/06/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	686,06		
269	DIFERENCA SALARIAL	12,51	12,51		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,26	6,26		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,09	2,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	226,60		
8783	DIAS FERIAS	15,00	679,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		838,42	
812	INSS FERIAS	7,50		67,98	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.661,94	967,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 6428			Valor Líquido ➡	694,01	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.372,11	1.613,32	1.613,32	129,06	266,21	0,00

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

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
33	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS AUX SERVICOS GERAIS I	514325	4	1	
		Admissão:	19/06/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	686,06		
269	DIFERENCA SALARIAL	12,51	12,51		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,26	6,26		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,09	2,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	226,60		
8783	DIAS FERIAS	15,00	679,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		838,42	
812	INSS FERIAS	7,50		67,98	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.661,94	967,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 6428			Valor Líquido ➡	694,01	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.372,11	1.613,32	1.613,32	129,06	266,21	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340023
08/05/2020 11:58:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:12
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA LUIZ
CPF: 281.559.468-43
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 106.428-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 694,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4E6.E96.25E.F96.27F

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

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
46	LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO	514325	4	1	
AUX SERVICOS GERAIS I		Admissão:	01/09/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	686,06		
269	DIFERENCA SALARIAL	12,51	12,51		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,26	6,26		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,09	2,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	226,60		
8783	DIAS FERIAS	15,00	679,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		838,42	
812	INSS FERIAS	7,50		67,98	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,01	
PAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,32	967,93	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	645,39	
conta corrente: 8232			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.372,11	1.613,32	1.613,32	129,06	266,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Data

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.817.345/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
46	LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO	514325	4	1	
AUX SERVICOS GERAIS I		Admissão:	01/09/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	686,06		
269	DIFERENCA SALARIAL	12,51	12,51		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,26	6,26		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,09	2,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	226,60		
8783	DIAS FERIAS	15,00	679,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		838,42	
812	INSS FERIAS	7,50		67,98	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,01	
PAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,32	967,93	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	645,39	
conta corrente: 8232			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.372,11	1.613,32	1.613,32	129,06	266,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Data

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340025
08/05/2020 11:58:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:25
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO
CPF: 309.924.388-45
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 208.232-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 645,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C3F.3D1.5C0.912.2FD

FACO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDI

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

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
65	SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO	231105	4	1
	PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL	Admissão:	13/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	5,00	295,03			
269	DIFERENCA SALARIAL	16,14	16,14			
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,45	13,45			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,48	4,48			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,24			
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.461,72			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.766,93		
812	INSS FERIAS	8,63		168,19		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,12		
998	I.N.S.S.	7,50		24,68		
942	IRRF FERIAS	7,50		13,84		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.278,06	1.975,76		
			Valor Líquido →	302,30		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.770,20		2.278,06	2.278,06	182,23	302,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Data

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
65	SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO	231105	4	1
	PROFESSOR (A) ENSINO FUNDAMENTAL	Admissão:	13/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	5,00	295,03			
269	DIFERENCA SALARIAL	16,14	16,14			
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,45	13,45			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,48	4,48			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,24			
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.461,72			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.766,93		
812	INSS FERIAS	8,63		168,19		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,12		
998	I.N.S.S.	7,50		24,68		
942	IRRF FERIAS	7,50		13,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.278,06	1.975,76		
			Valor Líquido ➡	302,30		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.770,20		2.278,06	2.278,06	182,23	302,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2020

Data

Assinatura do Funcionário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:48
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACH
CPF: 087.398.358-04
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 15.863-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 302,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EFF.441.5F1.7B9.A1D

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

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



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 468.413.668-08, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 31/10/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESTA DATA, DE **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.817.345/0001-00, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE MINHA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

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

SOROCABA, 04 DE MAIO DE 2020.

VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 468.413.668-08, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 12/08/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESTA DATA, DE **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.817.345/0001-00, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE MINHA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

SOROCABA, 04 DE MAIO DE 2020.

VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340042
08/05/2020 12:00:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:00:06
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 468.413.668-08
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.848-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5E5.30C.488.AAC.293

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

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



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 335.679.928-21, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 13/05/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESTA DATA, DE **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.817.345/0001-00, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE MINHA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

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

SOROCABA, 04 DE MAIO DE 2020.

MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 335.679.928-21, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 13/05/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESTA DATA, DE **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.817.345/0001-00, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE MINHA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

SOROCABA, 04 DE MAIO DE 2020.

MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340013
08/05/2020 11:57:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:20
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA CRISTINA SOUZA SILVA
CPF: 335.679.928-21
AGENCIA: 3987-X - EDEN SP
CONTA: 26.412-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.672.E0F.1CD.9A7.0C3

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

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



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **LAÍS MELO CORREA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 467.995.568-61, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 12/08/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESTA DATA, DE **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.817.345/0001-00, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE MINHA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

SOROCABA, 04 DE MAIO DE 2020.

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

LAÍS MELO CORREA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **LAÍS MELO CORREA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 467.995.568-61, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 12/08/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESTA DATA, DE **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 50.817.345/0001-00, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE MINHA BOLSA AUXÍLIO REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL/2020**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

SOROCABA, 04 DE MAIO DE 2020.

LAÍS MELO CORREA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081148549340027
08/05/2020 11:58:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:37
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS MELO CORREA
CPF: 467.995.568-61
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 39.430-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2FD.348.591.27A.C39

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

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

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 1 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

CPF: 318.212.368.82

Periodo de Aquisicao...: 02/01/2019 a 01/01/2020

Série CTPS.: 00278

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 20/04/2020

Número CTPS: 00007748

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 21/04/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 2.370,82

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	395,14	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.185,41	
812	INSS FERIAS	8,01		126,56
Totais.....:			1.580,55	126,56
Líquidos.....:			1.453,99	

Recebi a importância de (um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020


ASSOCIACAO PRO EX

ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640068
04/05/2020 18:18:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:42
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.453,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C0A.891.6DA.6BB.350

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

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

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 2 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

CPF: 274.253.158.07

Periodo de Aquisicao...: 02/01/2019 a 01/01/2020

Série CTPS.: 00146

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 05/05/2020

Número CTPS: 00069839

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 06/05/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 3.508,16

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.163,10	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.489,30	
812	INSS FERIAS	10,97		510,27
942	IRRF FERIAS	22,50		253,19
		Totais.....:	4.652,40	763,46
		Líquidos.....:	3.888,94	

Recebi a importância de (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020


ASSOCIACAO PRO EX

ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640074
04/05/2020 18:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:19:30
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: 04/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 3.888,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D36.C4A.842.590.05A

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

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

RECIBO DE FERIAS
=====

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 4 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI

CPF: 085.861.378.63

Periodo de Aquisicao...: 01/01/2019 a 31/12/2019

Série CTPS.: 00146

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 05/05/2020

Número CTPS: 00005463

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 06/05/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

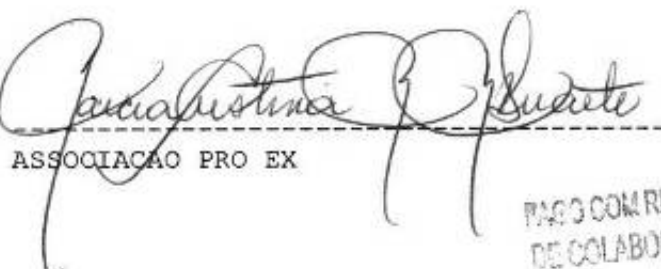
Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.754,06

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	581,54	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.744,63	
812	INSS FERIAS	8,63		200,76
942	IRRF FERIAS	7,50		16,61
		Totais.....:	2.326,17	217,37
		Líquidos.....:	2.108,80	

Recebi a importância de (dois mil e cento e oito reais e oitenta centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020


ASSOCIACAO PRO EX

ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640066
04/05/2020 18:18:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CRISTINA PEREIRA BANIIETTI
CPF: 085.861.378-63
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.183-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.108,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FCB.FF5.F07.676.3DA

PAGO COM RECURSOS DO FCP
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDV

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

RECIBO DE FERIAS
=====

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 32 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

CPF: 300.552.628.30

Periodo de Aquisicao....: 01/01/2019 a 31/12/2019

Série CTPS.: 00322

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 20/04/2020

Número CTPS: 00080948

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 21/04/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

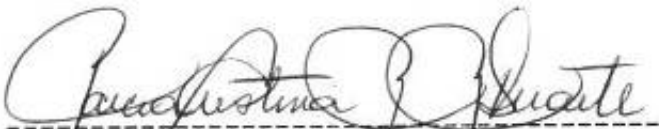
Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 2.904,26

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	484,04	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.452,13	
812	INSS FERIAS	8,19		158,57
		Totais.....:	1.936,17	158,57
		Líquidos.....:	1.777,60	

Recebi a importância de (um mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020



ASSOCIACAO PRO EX

APARECIDA YUMI NISHIMORI

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640051
04/05/2020 18:16:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:16:43
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA YUNI NISHIMORI
CPF: 300.552.628-30
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 21.665-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FBF.8C7.866.366.529

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

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

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 8 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA

CPF: 202.427.018.25

Período de Aquisicao....: 02/01/2019 a 01/01/2020

Série CTPS.: 00175

Período das Férias.....: 06/04/2020 a 05/05/2020

Número CTPS: 00068645

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 06/05/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

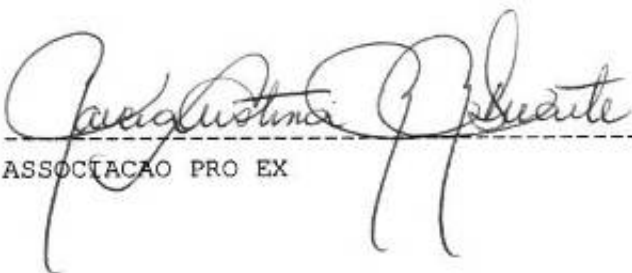
Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 3.508,16

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.163,10	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.489,30	
812	INSS FERIAS	10,97		510,27
942	IRRF FERIAS	22,50		253,19
		Totais.....:	4.652,40	763,46
		Líquidos.....:	3.888,94	

Recebi a importância de (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020


ASSOCIACAO PRO EX

ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640076
04/05/2020 18:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:19:41
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.888,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.99D.4E1.055.350.ED0

PRO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDIO

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

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 50 - ARLINDO JOSE SANTIAGO

CPF: 748.668.348.20

Periodo de Aquisicao...: 19/01/2019 a 18/01/2020

Série CTPS.: 00033

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 20/04/2020

Número CTPS: 00012173

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 21/04/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.359,60

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	226,60	
8783	DIAS FERIAS	15,00	679,80	
812	INSS FERIAS	7,50		67,98
		Totais.....:	906,40	67,98
		Líquidos.....:	838,42	

Recebi a importância de (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020


ASSOCIACAO PRO EX

ARLINDO JOSE SANTIAGO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640072
04/05/2020 18:19:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:19:16
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: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 838,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A68.BE6.B2F.A53.F56

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

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

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 69 - CAMILA CONCEICAO PINHADEL DA COSTA

CPF: 292.732.648.75

Periodo de Aquisicao...: 23/04/2019 a 22/04/2020

Série CTPS.: 00220

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 05/05/2020

Número CTPS: 00040929

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 06/05/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.754,06

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	581,54	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.744,63	
812	INSS FERIAS	8,63		200,76
Totais.....:			2.326,17	200,76
Líquidos.....:			2.125,41	

Recebi a importância de (dois mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020



ASSOCIACAO PRO EX

CAMILA CONCEICAO PINHADEL DA COSTA

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640070
04/05/2020 18:19:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:19:03
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CONCEICAO PINHAVAL
CPF: 292.732.648-75
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.041-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.125,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.382.6C8.D39.AA9.5E2

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

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

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 51 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

CPF: 164.335.118.48

Periodo de Aquisicao....: 01/07/2019 a 30/06/2020

Série CTPS.: 00127

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 20/04/2020

Número CTPS: 00079850

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 21/04/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 5.458,41

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	909,74	
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.729,21	
812	INSS FERIAS	10,12		368,38
942	IRRF FERIAS	15,00		107,35
		Totais.....:	3.638,95	475,73
		Líquidos.....:	3.163,22	

Recebi a importância de (três mil cento e sessenta e três reais e vinte e dois centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020

ASSOCIACAO PRO EX

CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640056
04/05/2020 18:17:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:17:15
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
CPF: 164.335.118-48
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 9.133-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.163,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.827.6D4.FF9.5C2.14A

PROCURADOR DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

RECIBO DE FERIAS
=====

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 43 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA

CPF: 359.890.558.03

Periodo de Aquisicao....: 13/01/2019 a 12/01/2020

Série CTPS.: 00303

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 05/05/2020

Número CTPS: 00094962

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 06/05/2020

Pagamento do Recibo....: 03/04/2020

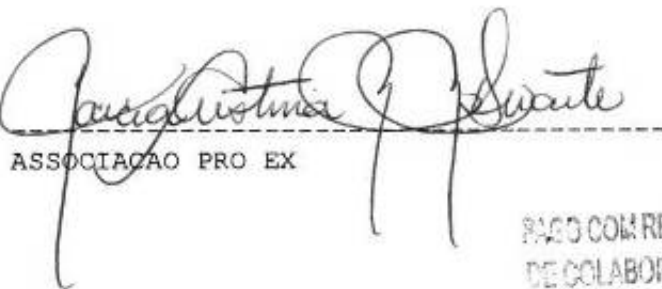
Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 3.508,16

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.163,10	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.489,30	
812	INSS FERIAS	10,97		510,27
942	IRRF FERIAS	22,50		210,53
Totais.....:			4.652,40	720,80
Líquidos.....:			3.931,60	

Recebi a importância de (três mil novecentos e trinta e um reais e sessenta centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020


ASSOCIACAO PRO EX

ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640058
04/05/2020 18:17:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:17:38
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA
CPF: 359.890.558-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 14.127-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.931,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.988.95B.163.2E0.124

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	00063945	00319

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/01/2020 A 31/12/2020	27/04/2020 A 11/05/2020 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.908,74	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.908,74

PROVENTOS

Férias:	1.419,97
1/3 das Férias:	473,32
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	154,71
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.893,29	TOTAL DOS DESCONTOS:	154,71
TOTAL LÍQUIDO:			1.738,58

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.738,58 (um mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO

Data: 27/03/2020

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA, estabelecida a Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40 em SOROCABA a importância de R\$ 1.738,58 (um mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/05/2020

SOROCABA

EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640054
04/05/2020 18:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:16:58
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
CPF: 231.682.408-00
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 43.067-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.738,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.591.190.879.210.DB7

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

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

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 33 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

CPF: 281.559.468.43

Periodo de Aquisicao....: 19/06/2019 a 18/06/2020

Série CTPS.: 00175

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 20/04/2020

Número CTPS: 00075091

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 21/04/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.359,60

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	226,60	
8783	DIAS FERIAS	15,00	679,80	
812	INSS FERIAS	7,50		67,98
Totais.....:			906,40	67,98
Líquidos.....:			838,42	

Recebi a importância de (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020


ASSOCIACAO PRO EX

KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640060
04/05/2020 18:17:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:17:52
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA LUIZ

CPF: 281.559.468-43

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA: 106.428-2 SP

DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 838,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A21.B54.D81.903.ABA

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

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

RECIBO DE FERIAS
=====

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 46 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

CPF: 309.924.388.45

Periodo de Aquisicao....: 13/01/2019 a 12/01/2020

Série CTPS.: 00185

Periodo das Férias.....: 06/04/2020 a 20/04/2020

Número CTPS: 00004066

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 21/04/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.359,60

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	226,60	
8783	DIAS FERIAS	15,00	679,80	
812	INSS FERIAS	7,50		67,98
Totais.....:			906,40	67,98
Líquidos.....:			838,42	

Recebi a importância de (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020



ASSOCIACAO PRO EX

LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

RECIBO DE FERIAS
DE SOROCABA/SEDU
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640062
04/05/2020 18:18:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:05
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO
CPF: 309.924.388-45
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 208.232-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 838,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E0C.8FB.FD9.410.3FE

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

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

RECIBO DE FERIAS
=====

Empresa: ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

Empregado: 65 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

CPF: 087.398.358.04

Período de Aquisicao....: 13/11/2018 a 12/11/2019

Série CTPS.: 00091

Período das Férias.....: 06/04/2020 a 05/05/2020

Número CTPS: 00067594

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 06/05/2020

Pagamento do Recibo.....: 03/04/2020

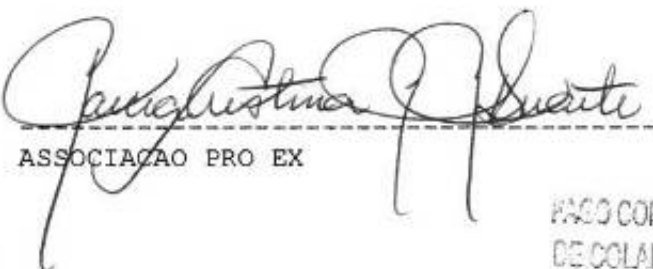
Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.754,06

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	581,54	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.744,63	
812	INSS FERIAS	8,63		200,76
942	IRRF FERIAS	7,50		16,61
		Totais.....:	2.326,17	217,37
		Líquidos.....:	2.108,80	

Recebi a importância de (dois mil e cento e oito reais e oitenta centavos) referente quitação das férias.

SOROCABA, 3 de Abril de 2020


ASSOCIACAO PRO EX

SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640064
04/05/2020 18:18:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:16
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACH
CPF: 087.398.358-04
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 15.863-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.108,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.99E.974.624.D50.316

PAIO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDUC

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.807,84
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. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.807,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	50.817.345/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (0015) 32282949	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SEDU	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.807,84
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. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.807,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G333041749574640043
04/05/2020 18:11:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.10
2923802923 SEGUNDA VIA 0011

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 04/05/2020

PERIODO DE APURACAO 30/04/2020

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.807,84

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.807,84

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.78C.820.CA6.790.283

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050401

RECIBO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
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 PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	4.885,66
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	4.885,66
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000048-9 85660270230-1 55081734500-9 01002020047-9



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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 JARDIM SAIRA 18085110 SOROCABA - SP 1532282949		6-VALOR DO INSS	4.885,66
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	4.885,66
SEDU		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000048-9 85660270230-1 55081734500-9 01002020047-9





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640047
04/05/2020 18:11:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.34
2923802923 SEGUNDA VIA 0014
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	04/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO INSS	4.885,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.885,66

=====

DOCUMENTO: 050403

AUTENTICACAO SISBB: C.9DA.4FE.096.7C6.99E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.34
2923802923 SEGUNDA VIA 0014
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	04/2020
IDENTIFICADOR	50817345000100
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO INSS	4.885,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.885,66

=====

DOCUMENTO: 050403

AUTENTICACAO SISBB: C.9DA.4FE.096.7C6.99E

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

FACIO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEOU

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/05/2020 - 10:18:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.286,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.022,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.022,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858900000409 228901792007 507640050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/05/2020 - 10:18:46FAÇO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/S/SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32282949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.286,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.022,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.022,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858900000409 228901792007 507640050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G333041749574640045
04/05/2020 18:11:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.24
2923802923 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000040-9 22890179200-7
50764005085-8 08173450001-3

Data do pagamento 04/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 4.022,89
Valor Total 4.022,89

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 9.881.000.417.7FD.72C

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

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 048666771 série C
Data de Emissão: 15/04/2020
Data de Apresentação: 20/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840

Leitura Próximo Mês 15/05/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
10 BORBUB38-00000780 305109499 700059894

Reservado ao Fisco
DEDD.04CF.8A44.3AC3.9BAF.AD6B.9049.8C59

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.317.345/0001-00
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Tensão 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700059894	2072026847	ABR/2020	04/05/2020	263,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 6,08%	Sandreas Tarifas (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	408,000	KWh	0,31138706	127,08	127,08	18,00	22,87	127,08	1,36	6,42	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/20	408,000	KWh	0,33473040	136,57	136,57	18,00	24,38	136,57	1,48	9,90	Verde
	Total Distribuidora					263,62							Verde 15 Dias
TOTAL CONSOLIDADO 263,62 263,62 47,46 263,62 2,87 13,32													

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh Dias
2020 ABR	408 20
MAR	572 22
FEB	593 18
JAN	728 31
2019 DEZ	904 25
NOV	1048 23
OUT	986 28
SET	816 29
AGO	820 29
JUL	733 23
JUN	805 29
MAY	848 31
ABR	825 28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33474000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Endereço	Data de Instalação	Data de Última Leitura	Medição (KWh)	Perda (%)	Próximo Mês
305109499	Adm	15/04/2020	17/03/2020	42825	1,03	428

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 048666771 série C

CódDebAut-Banco
210030856840

Total a Pagar (R\$)
263,62

Data de Vencimento
04/05/2020

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

836100000022 636201103158 334036216029 100308568409

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640049
04/05/2020 18:11:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.47
2923802923 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83610000002-2 63620110315-8
	33403621602-9 10030856840-9
Data do pagamento	04/05/2020
Valor em Dinheiro	263,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	263,62

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: E.1E8.00B.008.8EA.FC0

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

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